

# 西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

负责贯彻落实政府有关畜牧业发展的方针政策；负责推广先进畜牧技术，促进畜牧业安全健康发展；负责畜牧业生产技术和畜禽良种引进、试验、示范、推广；负责开展畜牧技术培训、咨询、良种推广，畜禽品质、饲草、饲料的检验和推广。

### （一）主要职责

1、贯彻落实党和政府有关畜牧业的发展方针政策；负责推广先进畜牧技术，促进畜牧业健康发展；负责畜牧生产技术和畜牧良种引进、试验示范推广；负责开展畜牧技术培训、咨询和良种推广、畜禽品种、饲草、饲料的检验和推广；2、负责指导合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖，组织水生动物病虫害防控；负责全区渔业生态环境、水生种苗计水生野生动物保护；负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作；3、完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构

本单位为全额事业单位，为西安市鄠邑区农业局下属二级预算单位。目前单位内设办公室：主要负责1、负责单位党建和日常事务工作；2、负责单位公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；3、负责起草单位的有关公文、年度工作总结、综合材料等；4、负责单位档案管理工作；5、负责车辆的调度与管理；6、负责公司电脑及网络等信息化管理工作。财务室：主要负责1、按时发放人员工资；2、确保退休

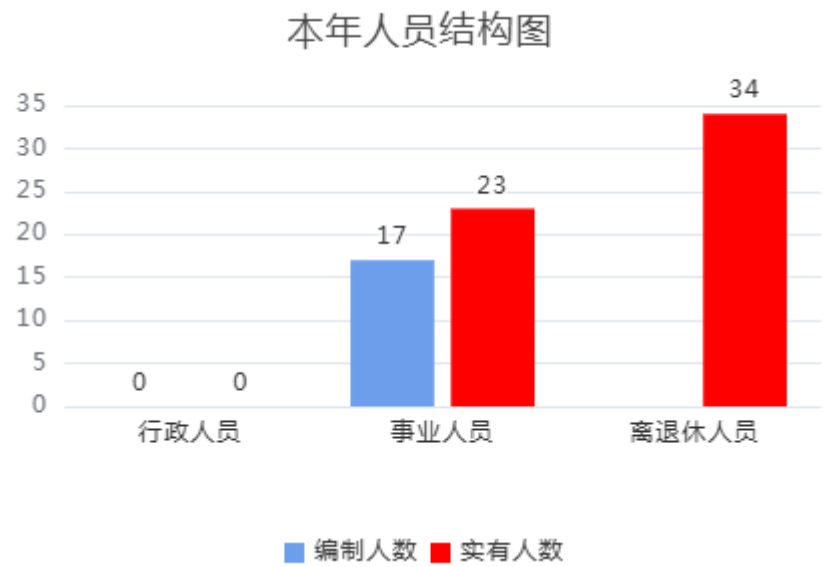
人员工资福利，并做好和退管所等单位工作联系；3、做好日常报账和财务安全工作。业务股：主要负责1、畜牧渔业技术推广；2、畜牧渔类新技术引进及培训工作；3、负责辖区内饲料生产企业饲料及饲料添加剂质量安全监督检查工作；4、做好行业安全监管工作；5、完成上级交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

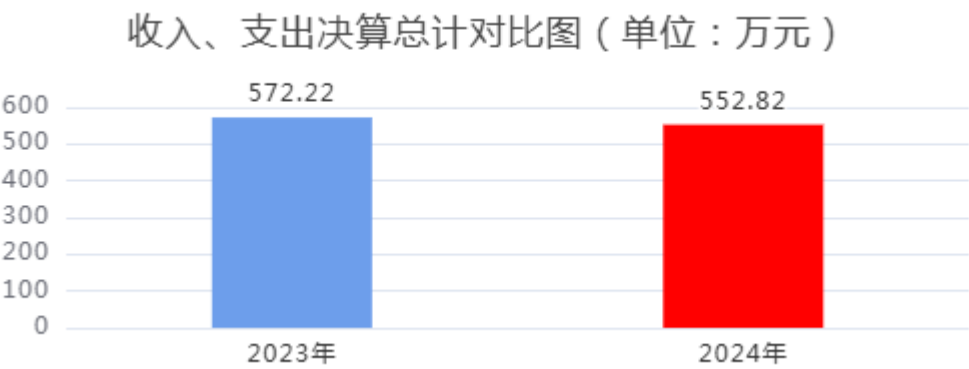
截至2024年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员34人。



# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为552.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.40万元，下降3.39%，下降的主要原因是：退休人员无变动，业务经费减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计552.82万元，其中：财政拨款收入552.82万元，占100%。

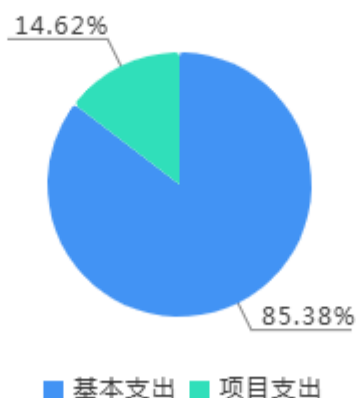
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计552.82万元，其中：基本支出472.01万元，占85.38%；项目支出80.80万元，占14.62%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为552.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.11万元，增长3.19%，增长的主要原因是：专项业务经费减少。

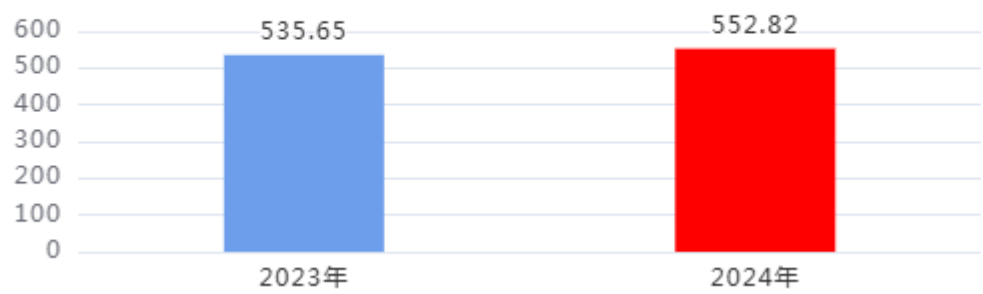
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



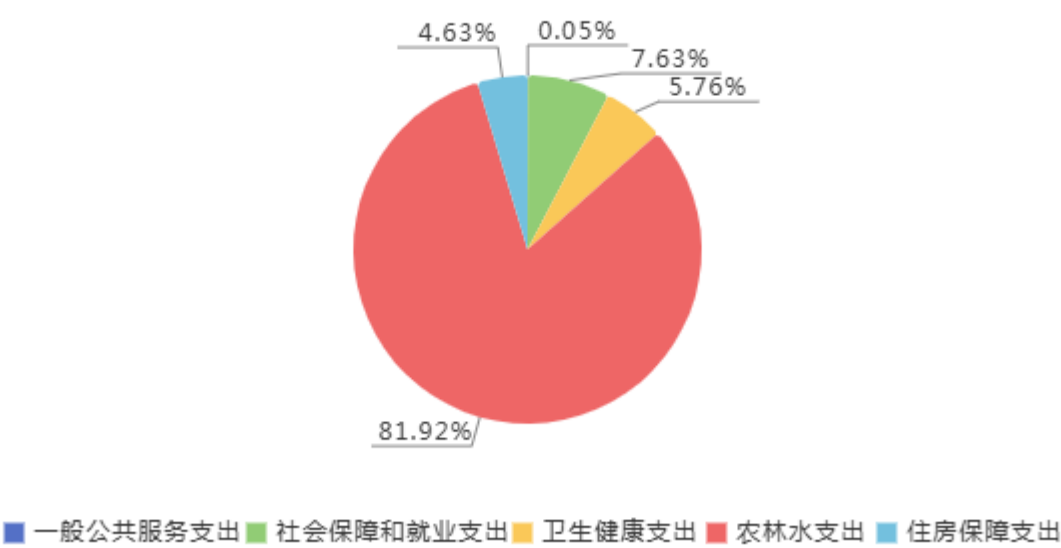
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算493.71万元，支出决算552.82万元，完成年初预算的111.97%，新增支出主要原因人员工资调整。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.17万元，增长3.21%，增长的主要原因是：退休人员无变动，专项业务经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0.3万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.92万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算41.64万元，支出决算37.36万元，完成年初预算的89.72%，决算数小于年



初预算数的主要原因是：人员无变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.4万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的10.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资有调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.64万元，支出决算13.14万元，完成年初预算的84.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员无变动，人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.15万元，支出决算18.74万元，完成年初预算的88.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员无变动。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算281.73万元，支出决算372.09万元，完成年初预算的132.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员无变动。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算19.7万元，支出决算19.70万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算61万元，支出决算45.10万元，完成年初预算的

73.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目款项未拨完。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.23万元，支出决算25.59万元，完成年初预算的81.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员无变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出472.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费413.29万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费58.73万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位经过2023年度部门整体支出绩效自评得分95、自评等级中等。本年度本单位主要计划任务情况及取得的成效，年度主要任务：

目标1：保障完成单位干部职工工资、社保基金、住房公积金、养老保险、养老保险和社会保障金等及时缴纳发放；

目标2：保障单位正常运转，完成日常工作所发生的支出；

目标3：完成房屋租赁、过度等支出；

目标4：完成饲料乳制品质量安全监管工作；

目标5：完成水生野生单位保护及水产品质量安全监管工作；

目标6：每季度检查单位防疫完成情况2次。

目标1完成情况：保障完成单位干部职工工资、社保基金、住房公积金、养老保险、养老保险和社会保障金等及时缴纳发放；

目标2完成情况：及时拨付单位正常运转，完成日常工作所发生的支出；目标3完成情况：完成房屋租赁、过度等支出；目标4：完成饲料乳制品质量安全监管工作；目标5：完成水生野生单位保护及水产品质量安全监管工作；目标6：每季度检查单位防疫完成情况2次。本单位在部门决算中反映房屋过渡经费1个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的3.54%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数535.71万元，执行数535.71万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 认真承担好市级畜禽养殖场标准化提升；
2. 积极开展畜牧科技下乡宣传教育工作；
3. 做好蒋村街道大棚环境整治、改厕等工作；
4. 做好业务抽样统计报送工作；
5. 做好上级分派的其它工作任务；
6. 积极开展饲料质量专项检查工作；
7. 全年完成“瘦肉精”检测工作；
8. 依据西安市鄠邑区农业农村局和区食安委办的安排部署，扎实做好全区养殖环节水产品质量安全监管工作，全年检测鱼样、水样共计121份；
9. 加强甘峪河秦岭细鳞鲑国家级水产种质资源保护区的日常管护工作。常年不间断对保护区开展保护巡查，聘请省水产专家对鄠邑区水生野生资源和外来物种进行系统调研，印发《水生野生保护知识》宣传彩页50000余份；
10. 做好打击整治破坏秦岭水生野生动物资源违法犯罪专项行动工作；
11. 全年完成水产品自产量369吨，渔业经济产值1468万元；开展大宗淡水鱼类新品种的试验养殖，推动全区养殖品种结构调整工作。

发现的问题及原因：专项业务费一般公共预算68万元实际支付63.12万元，较预算减少4.88万元。

主要原因是因项目特点，预算估计误差较大。

下一步改进措施：加强沟通，保障项目按照年初预算数执行。

# 西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员工资及社保	全部完成	413.29	413.29	0.00	413.29	413.28	0.00	—	100.00%	—
	公用经费	办公运转经费	全部完成	58.73	58.73	0.00	58.73	58.72	0.00	—	100.00%	—
	专用业务经费	办公场地租赁费	全部完成	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	—	100%	—
	专用业务经费	动物防疫监督检查	部分完成	3.00	3.00	0.00	2.47	2.47	0.00	—	82%	—
	专用业务经费	水生野生动物保护	全部完成	10.00	10.00	0.00	13.41	13.41	0.00	—	134%	—
	专用业务经费	房屋过渡费	部分完成	12.50	12.50	0.00	11.88	11.88	0.00	—	95%	—
	专用业务经费	水产品质量安全监管	部分完成	5.00	5.00	0.00	2.36	2.36	0.00	—	47%	—
	专用业务经费	病死猪无害化处理补助	全部完成	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	—	100%	—
	专用业务经费	农技推广体系改革与建设项目	全部完成	19.70	19.70	0.00	19.70	19.70	0.00	—	100%	—
	专用业务经费	乡村振兴渔业项目	全部完成	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100%	—
	金额合计			553.22	553.22	0.00	552.82	552.82	0.00	10	99.93%	9
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障完成单位干部职工工资、社保基金、住房公积金、养老保险和社会保障金等及时缴纳发放； 目标2：保障单位正常运转，完成日常工作所发生的支出； 目标3：完成房屋租赁、过度等支出； 目标4：完成饲料乳制品质量安全监管工作； 目标5：完成水生野生单位保护及水产品质量安全监管工作； 目标6：每季度检查单位防疫完成情况2次						目标1完成情况：保障完成单位干部职工工资、社保基金、住房公积金、养老保险、养老保险和社会保障金等及时缴纳发放； 目标2完成情况：及时拨付单位正常运转，完成日常工作所发生的支出； 目标3完成情况：完成房屋租赁、过度等支出； 目标4：完成饲料乳制品质量安全监管工作； 目标5：完成水生野生单位保护及水产品质量安全监管工作； 目标6：每季度检查单位防疫完成情况2次。					
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：每月工资发放人次			23		23		20	20	
		质量指标	指标1：全年工资发放完成情况			完成全年发放		完成全年发放		20	20	
		时效指标	指标1：工资发放时间			全年		完成		10	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提升单位整体形象			有效提升		有效提升		15	15	
		可持续影响指标	指标1：提高畜牧业及渔业发展			有效提升		有效提升		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：主管部门满意度			满意		满意		10	8	
总分										100	92	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的零余额账户，代管专户

4. . 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算535.71万元，支出决算572.22万元，完成年初预算的106.82%，占本年支出合计的95.75%。与上年相比，财政拨款支出增加513.4万元，增长600.4%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84922898。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	552.82	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	42.16
	9		九、卫生健康支出	39	31.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	452.89
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	552.82	本年支出合计	57	552.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	552.82	总计	60	552.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	552.82	552.82					
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30					
2010350	事业运行	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16					
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12					
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	31.87	31.87					
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87					
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14					
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74					
213	农林水支出	452.89	452.89					
21301	农业农村	452.89	452.89					
2130104	事业运行	372.09	372.09					
2130122	农业生产发展	6.00	6.00					
2130124	农村合作经济	19.70	19.70					
2130148	渔业发展	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	45.10	45.10					
221	住房保障支出	25.59	25.59					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	25. 59	25. 59					
2210201	住房公积金	25. 59	25. 59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	552.82	472.01	80.80			
201	一般公共服务支出	0.30	0.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30				
2010350	事业运行	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16				
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12				
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	31.87	31.87				
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87				
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14				
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74				
213	农林水支出	452.89	372.09	80.80			
21301	农业农村	452.89	372.09	80.80			
2130104	事业运行	372.09	372.09				
2130122	农业生产发展	6.00		6.00			
2130124	农村合作经济	19.70		19.70			
2130148	渔业发展	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	45.10		45.10			
221	住房保障支出	25.59	25.59				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	25.59	25.59				
2210201	住房公积金	25.59	25.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	552.82	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.16	42.16		
	9		九、卫生健康支出	41	31.87	31.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	452.89	452.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.59	25.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	552.82	本年支出合计	59	552.82	552.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	552.82	合计	64	552.82	552.82		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	552.82	472.01	80.80
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	
2010350	事业运行	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	42.16	42.16	
20805	行政事业单位养老支出	42.12	42.12	
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	31.87	31.87	
21011	行政事业单位医疗	31.87	31.87	
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74	
213	农林水支出	452.89	372.09	80.80
21301	农业农村	452.89	372.09	80.80
2130104	事业运行	372.09	372.09	
2130122	农业生产发展	6.00		6.00
2130124	农村合作经济	19.70		19.70
2130148	渔业发展	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	45.10		45.10
221	住房保障支出	25.59	25.59	
22102	住房改革支出	25.59	25.59	
2210201	住房公积金	25.59	25.59	



注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.61	302	商品和服务支出	58.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.88	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	26.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	12.54	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		413.29	公用经费合计					58.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。