

宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站 2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

（1）宣传贯彻落实党和政府有关发展畜牧业的方针政策；负责畜牧技术和畜禽良种的引进、试验、示范、推广；开展畜牧兽医技术培训咨询与普及推广；（2）依法履行全区动物卫生监督监管工作；同时受区农业局的委托，承担全区兽药、饲料、个体诊疗等行政管理职责，稳步推进了规模养殖场的“先打后补”工作，2022—2023年，共申报“先打后补”规模养殖场10个，兑现补贴资金51643.35元。

（3）负责全区动物疫病的监测、诊断、报告及流行病学调查，在区农业局的领导下组织实施动物疫病的预防、控制和扑杀，开展动物疫病防控技术的指导培训等工作。持续做好布鲁氏菌病净化工作，目前现已完成布病检测采样10028头（只），检出阳性羊48只。检出的阳性病例已按照防治规范进行了扑杀和无害化处理，并在全国动物卫生监测信息平台检测系统上报。

（二）内设机构。

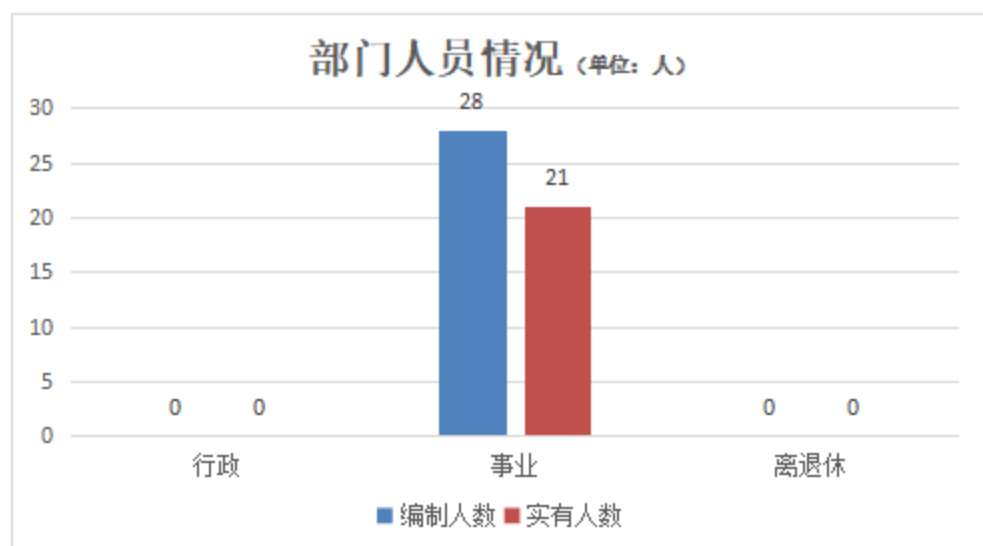
区畜牧兽医技术推广站加挂区动物卫生监督所、区动物疫病预防控制中心牌子，实行一套机构，三块牌子管理体制，下设办公室1个。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

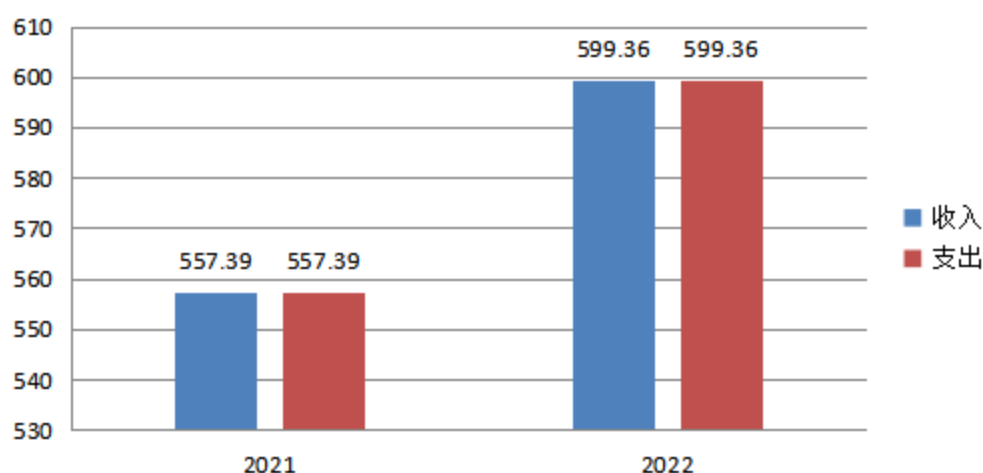


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 599.36 万元，与上年相比收、支总计增长 41.97 万元，增长 7.53%。主要是农业生产发展等项目收支增加。

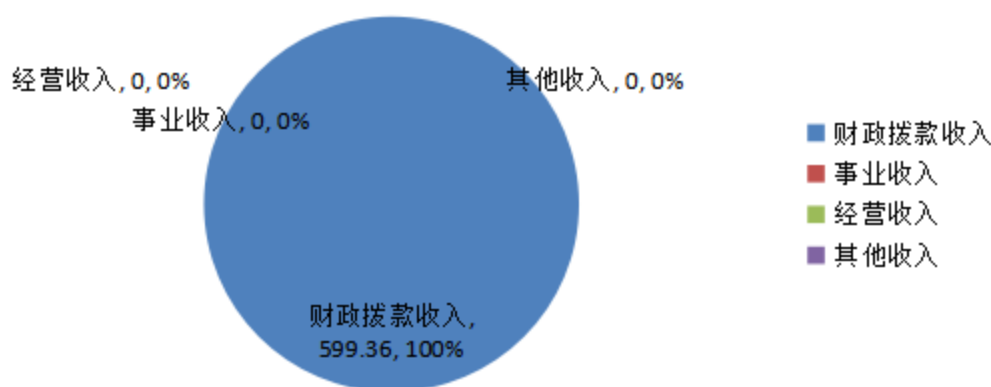
收入支出决算总体情况 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 599.36 万元, 其中: 财政拨款收入 599.36 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

收入决算情况表 (单位: 万元)

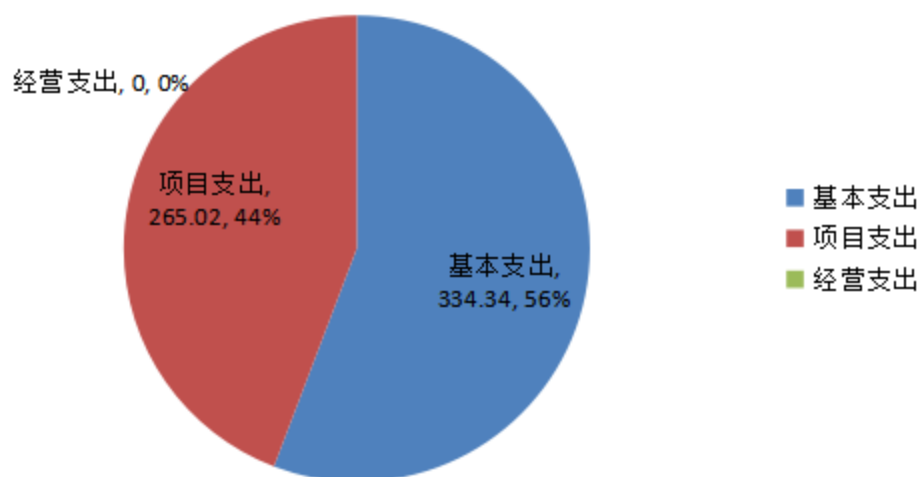


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 599.36 万元, 其中: 基本支出 334.34 万元, 占 55.78%; 项目支出 265.02 万元, 占 44.22%;

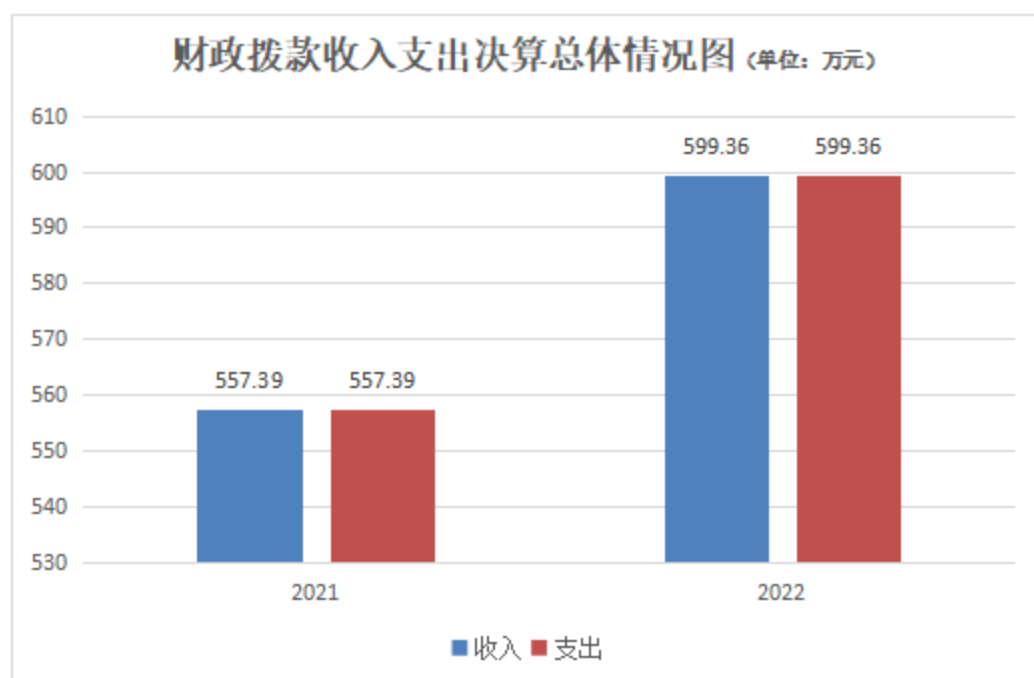
经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

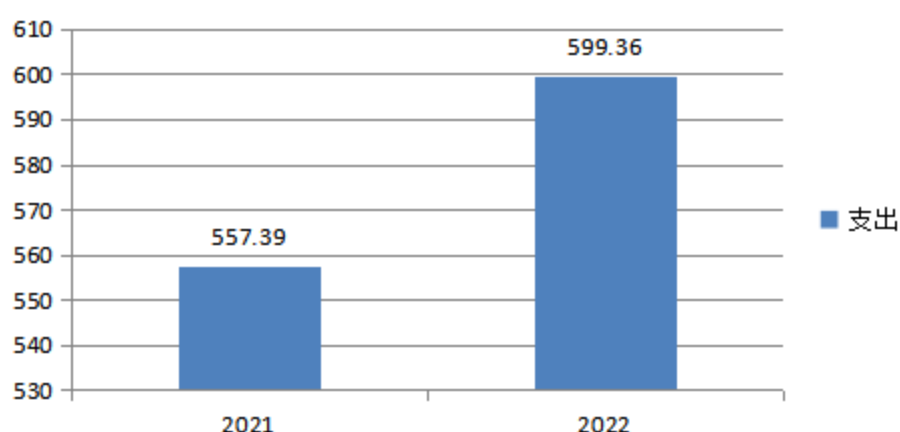
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 599.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 41.97 万元，增长 7.53%。主要原因是农业生产发展等项目支出增加。



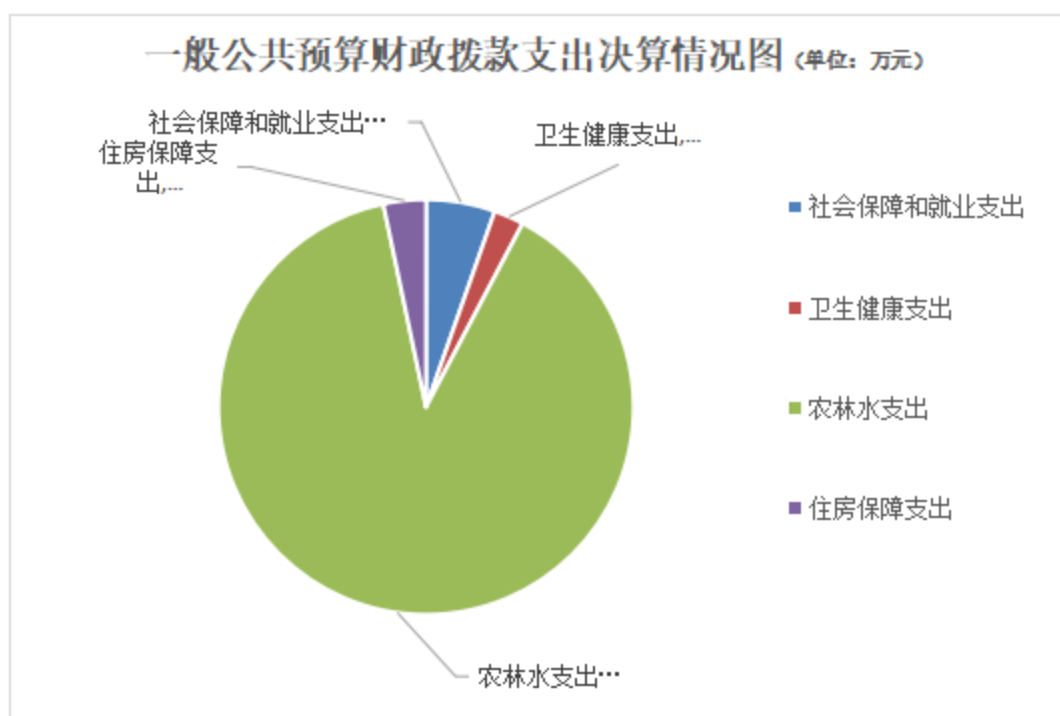
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 599.36 万元，支出决算 599.36 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.97 万元，增长 7.53%，主要原因是项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 28.16 万元，支出决算为 28.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 191.64 万元，支出决算为 268.34 万元，完成年初预算的 140.02%。决算数大于预算数主要原因是公用经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.02 万元。决算数大于预算数主要原因是增加了病虫害控制项目支出。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数主要原因是增加了农产品质量安全项目支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 212 万元。决算数大于预算数主要原因是增加了农业生产发展项目支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 19.80 万元，支出决算为 19.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 322.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金。

(二) 公用经费 12.30 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、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 2022 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 2022 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 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是应急保障。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成本年度动物疫病防控工作，提高了动物疫病预防控制工作水平，督促加强法律法规宣传，严格依法治理工作。稳步推进了规模养殖场的“先打后补”工作，2022—2023 年，共申报“先打后补”规模养殖场 10 个，兑现补贴资金 51643.35 元。组织实施动物疫病的预防、控制和扑杀，开展动物疫病防控技术的指导培训等工作。持续做好布鲁氏菌病净化工作，目前现已完成布病检测采样 10028 头（只），检出阳性羊 48 只。检出的阳性病例已按照防治规范进行了扑杀和无害化处理，并在全国动物卫生监测信息平台检测系统上报。

本单位在部门决算中反映农产品生产发展 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 212.00 万元，占部门预算项目支出总额的 80%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 599.36 万元，执行数 599.36 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：健全村级防疫体系和动物免疫网络云平台建设，全区所有畜禽实行网络管理。全区无重大动物疫病流行。加快推广畜牧兽医实用技术，为全面做好重大动物疫病防控工作提供了物资保障，圆满完成动物及动物产品检疫工作。发现的问题及原因：中小型养殖户防疫意识不到位，畜牧兽医人才储备量不足，

养殖方式仍然较为传统。下一步改进措施：加大畜牧业培训
工作，提高动物防疫技术人员和畜禽养殖从业者对人畜共患
病的防控意识和水平，加快学习新技术。

陈仓区畜牧兽医技术推广站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			陈仓区畜牧兽医技术推广站									
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			
	任务 1	基本支出	完成	334.34	334.34	0	334.34	334.34	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	265.02	265.02	0	265.02	265.02	0	—	100%	—
	金额合计			599.36	599.36	0	599.36	599.36	0	10	100%	10
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					
	组织实施动物疫病的预防、控制和扑杀，开展动物疫病防控技术的指导培训等工作。持续做好布鲁氏菌病净化工作						完成布病检测采样 10028 头（只），检出阳性羊 48 只。检出的阳性病例已按照防治规范进行了扑杀和无害化处理，并在全国动物卫生监督信息平台检测系统上报。					
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	免疫密度			100%		100%		20		20
		质量指标	抗体合格检测率			80%至 90%		80%以上		10		10
		时效指标	完成及时性			100%		100%		10		10
		成本指标	所需花费的成本			约 100 万元		100 万元		10		10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	减少动物疫病造成的经济损失			有效减少		达到预期效果		5		5
		社会效益指标	保障养殖户的财产安全			提供保障		达到预期效果		5		5
		生态效益指标	减少疫病发生			有效减少		达到预期效果		10		10
		可持续影响指标	形成良好的养殖环境			养殖环境良好		达到预期效果		10		8
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	养殖户认可程度			95%		95%		10		10
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农业生产发展 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农业生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 212.00 万元，执行数 212.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成本年度动物疫病防控工作，提高了动物疫病预防控制工作水平，加快推广畜牧兽医实用技术，为全面做好重大动物疫病防控工作提供了物资保障，动物及动物产品检疫工作圆满完成预定目标和任务。发现的问题及原因：中小型养殖户防疫意识不到位，对防疫措施及疫苗注射的重要性没有很好的认识。下一步改进措施：加大畜牧业培训工作，提高了动物防疫技术人员和畜禽养殖从业者对人畜共患病的防控意识和水平。

区级农业生产发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业生产发展项目						
主管部门		陈仓区农业农村局			实施单位		陈仓区畜牧兽医技术推广站	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	212.00	212.00	212.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	212.00	212.00	212.00	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成本年度区内动物重大疫病防控工作,确保 畜牧业健康发展				全区无重大动物疫病流行			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	免疫密度	100%	100%	15	15	
		质量指标	抗体合格检 测率	80%至 90%	80%以上	15	15	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	所需花费的 成本	约 100 万 元	100 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少动物疫 病造成的经 济损失	有效减少	达到预期 效果	5	5	
		社会效益指标	保障养殖户 的财产安全	提供保障	达到预期 效果	5	5	
		生态效益指标	减少疫病发 生	有效减少	达到预期 效果	10	10	
		可持续影响 指标	形成良好的 养殖环境	养殖环境 良好	达到预期 效果	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	养殖户认可 程度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	是	本单位不涉及，已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.22
	9		九、卫生健康支出	40	13.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	533.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	599.36	本年支出合计	58	599.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	599.36	总计	62	599.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

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	599.36	599.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	533.36	533.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	533.36	533.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	268.34	268.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

金额单位：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		599.36	334.34	265.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	533.36	268.34	265.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	533.36	268.34	265.02	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	268.34	268.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

金额单位：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	1	599.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.22	32.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.99	13.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	533.36	533.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.80	19.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	599.36	本年支出合计	59	599.36	599.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	599.36	总计	64	599.36	599.36	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

公开05表
金额单位：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		599.36	334.34	265.02
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.46	29.46	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.16	28.16	0.00
20808	抚恤	2.76	2.76	0.00
2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	0.00
210	卫生健康支出	13.99	13.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	0.00
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	0.00
213	农林水支出	533.36	268.34	265.02
21301	农业农村	533.36	268.34	265.02
2130104	事业运行	268.34	268.34	0.00
2130108	病虫害控制	49.02	0.00	49.02
2130109	农产品质量安全	4.00	0.00	4.00
2130122	农业生产发展	212.00	0.00	212.00
221	住房保障支出	19.80	19.80	0.00
22102	住房改革支出	19.80	19.80	0.00
2210201	住房公积金	19.80	19.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

金额单位: 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	319.28	302	商品和服务支出	12.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	174.96	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.80	30212	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.50	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	2.76	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	1.30			
			307	债务利息及费用	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行	0.00			
			30704	国外债务发行	0.00			
人员经费合计		322.04	公用经费合计			12.30		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

金额单位：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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：宝鸡市陈仓区畜牧兽医技术推广站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

一、 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

二、 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目