

柞水县畜牧兽医中心 2023 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

柞水县畜牧兽医中心 2023 年度部门决算

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 2023 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 2023 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

柞水县畜牧兽医中心 2023 年度部门决算

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

柞水县畜牧兽医中心(下文简称本单位)主要承担全县畜牧业发展规划和年度计划编制与实施,畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广、畜禽品种改良与实施,畜禽饲养、防疫技术的普及宣传、培训咨询和服务,饲草饲料技术推广和检测、监督管理,制定动物疫病和重大动物疫病防控技术方案,动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告,动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应,组织开展动物疫病防控,指导实施畜禽标准化生产、规模化饲养、畜禽粪污资源化利用及技术支持中小企业农业生产发展等职能。

(二) 内设机构

本单位内设 4 个股室,分别是:办公室、生产股、疫控股、综合股,全额财政拨款事业单位。

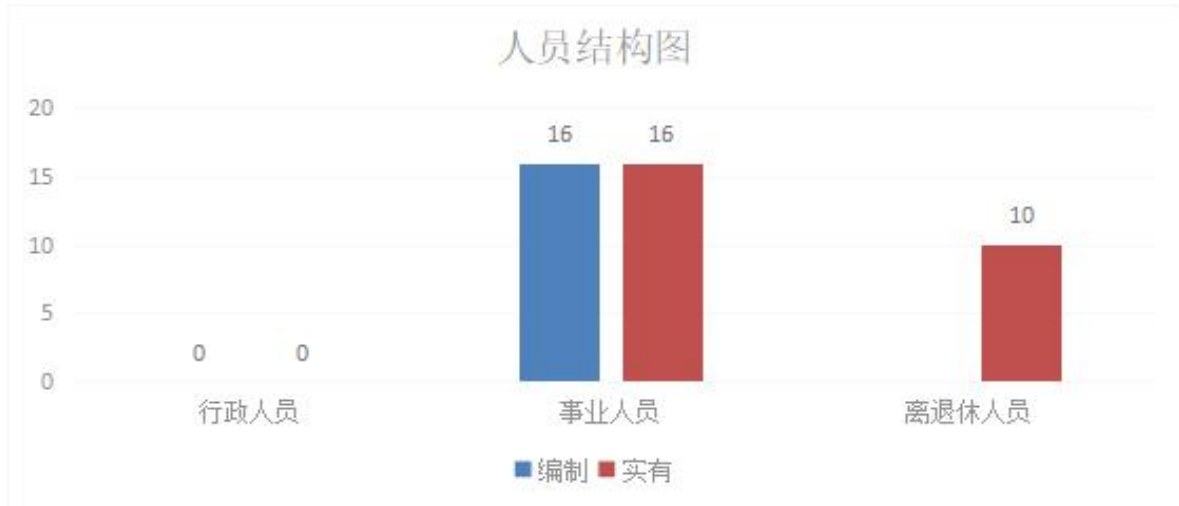
二、部门决算单位构成

本单位作为县农业农村局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底,本单位人员编制 16 人,其中行政编制 0 人、

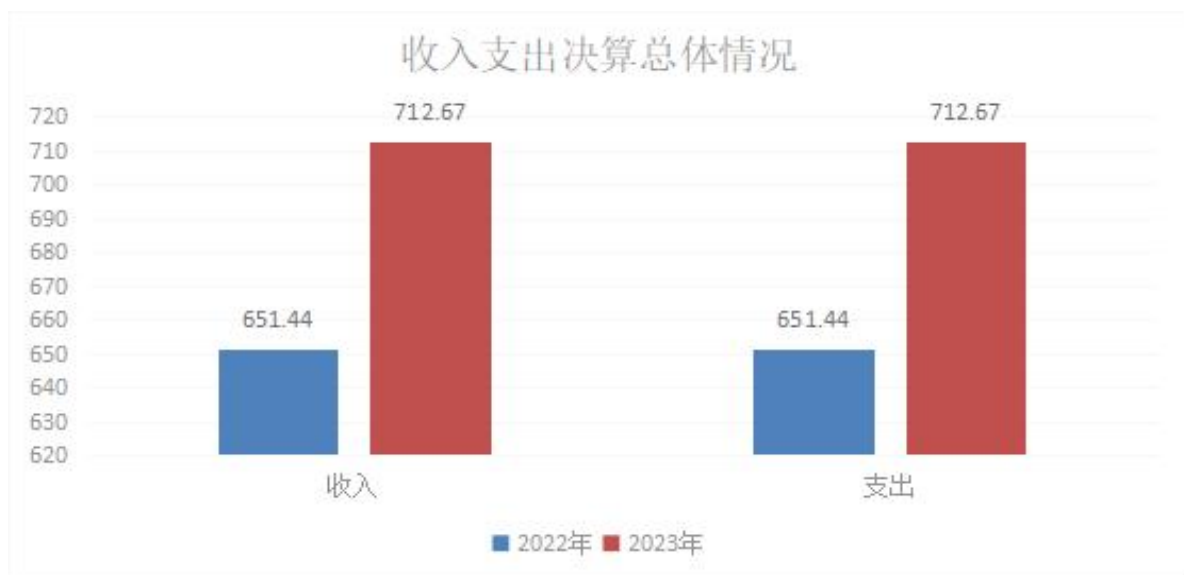
事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

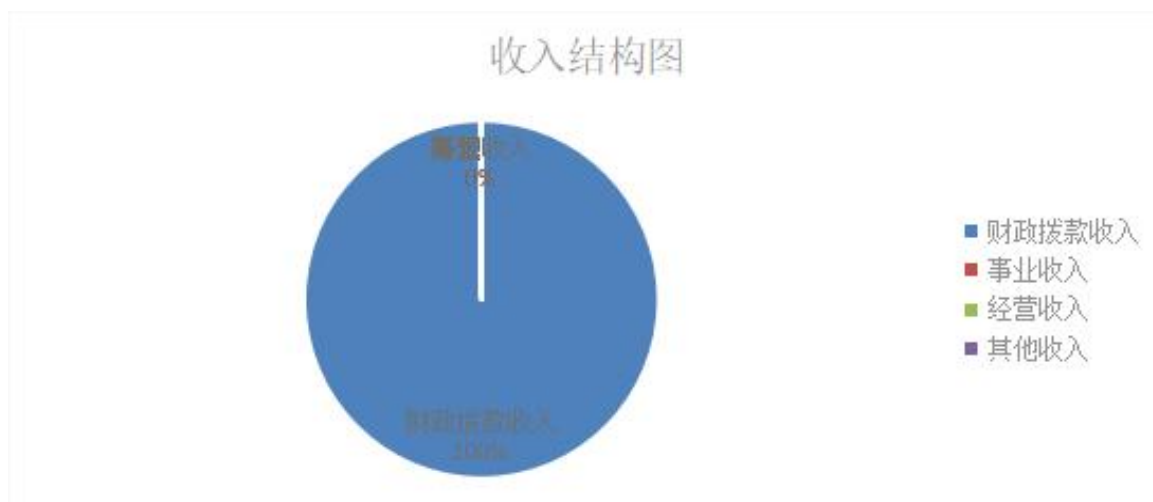
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 712.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 61.23 万元，增长 9.4%。主要是普惠金融发展项目补贴资金增加。



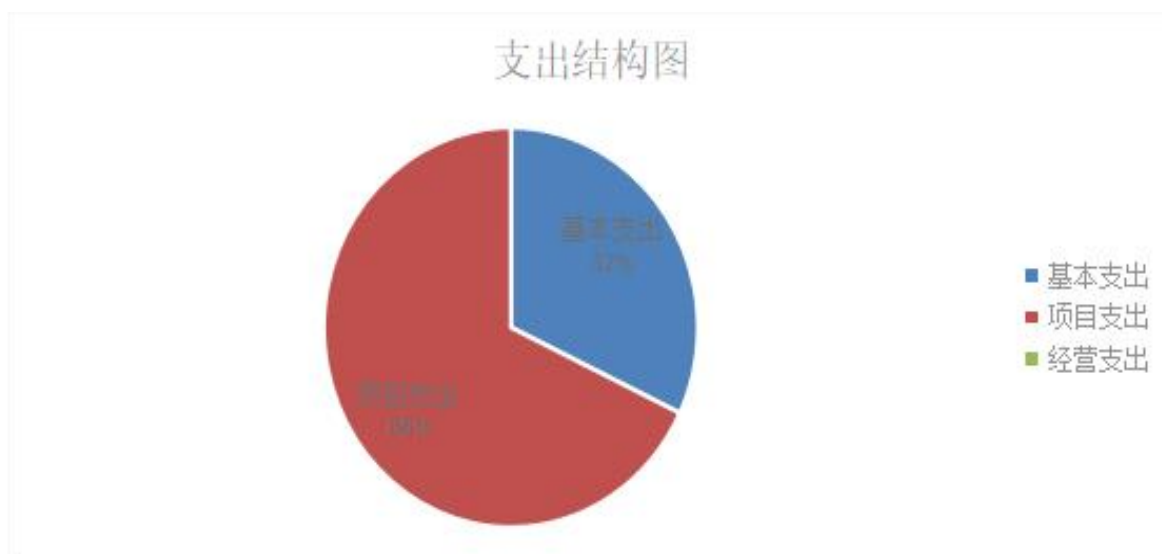
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 712.67 万元，其中：财政拨款收入 712.67 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%。



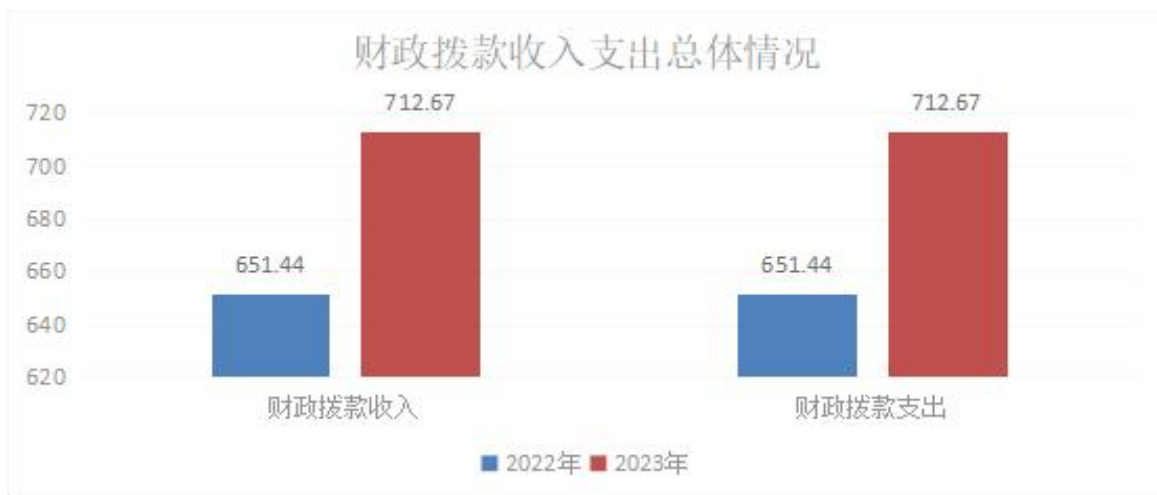
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 712.67 万元，其中：基本支出 228.39 万元，占 32%；项目支出 484.28 万元，占 68%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 712.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 61.23 万元，增长 9.4%。主要是普惠金融发展项目补贴资金增加。

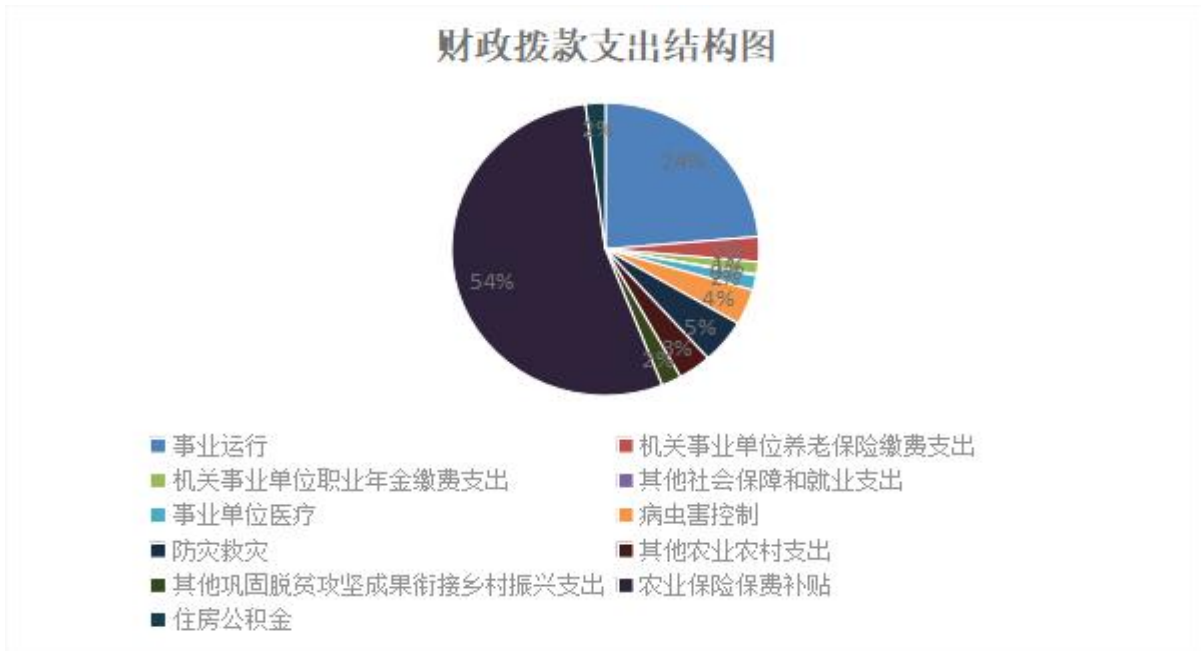


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 712.67 万元，支出决算 712.67 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 61.23 万元，增长 9.4%，主要是普惠金融发展项目补贴资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 168.45 万元，支出决算 168.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 19.61 万元，支出决算 19.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 9.81 万元，支出决算 9.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.59 万元，支出决算 11.59 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算 28 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算 384.47 万元，支出决算 384.47 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.79 万元，支出决算 14.79 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 220.39 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待、专用材料费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.66 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 4.4%。决算数小于预算数的主要原因是特种动物采样和防疫监测、疫情应急处置及疫情紧急流

调车辆，因多处机械零件老化无法正常使用报废后公务用车运行维护费未支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.5 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 3.5 万元，主要原因是特种动物采样和防疫监测、疫情应急处置及疫情紧急流调车辆，因多处机械零件老化无法正常使用报废后公务用车运行维护费未支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本部门省、市级主管单位与本单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、防疫督查发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 31 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 100%，主要原因是全县各镇春秋动物防疫防控及牛羊布鲁氏菌病无疫区创建培训会。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.03 万元，支出决算

0.03 万元，完成预算的 100%，主要原因是全县各镇春秋动物疫情防控及牛羊布鲁氏菌病无疫区创建验收的会议召开。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2023 年度主要完成的项目有：

1. 畜牧产业稳步发展。2023 年，全县畜禽总出栏 156.9 万头只，较上年增长 2%，其中生猪出栏 13.4 万头，家禽出栏 140.8 万只，肉牛出栏 0.2 万头，肉羊出栏 2.5 万只；全县肉类总产量 1.5 万吨、禽蛋总产量 0.72 万吨，较同期增长 7%和 1.4%；蜜蜂存栏 1.7 万箱，蜜产量 65 吨。全年发展养殖场及专业大户 362 户。

2. 粪污资源化利用创立典型。整县推进畜禽粪污资源化利用，探索生态农牧业发展新模式。大河村“粪污全量收集贮存发酵还田利用模式”成功入选全国《畜禽粪污资源化利用实用技术与典型案例》。目前，全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%，畜禽粪污综合利用率达到 91.26%。

3. 信息化应用提质增效。在全县生猪规模养殖场推广运用“陕西直联直报系统”，今年所有生猪规模养殖场均按要求准时完成了全年各时段的生猪规模场生产数字的填报和畜产品价格的监测。邀请省级专家亲临柞水对“陕西智慧动监”管理系统的使用进行答疑解惑，不仅消除了耳标发放管理方面遇到的问题，对防疫信息的全面监测也有了更深层次的了解。系统的广泛应用对掌握全县养殖业发展动态提供了一手数据支撑，也是养殖户通过分析市场走向来决定投入产出的重要依据。

4. 动物防疫屏障坚实牢靠。以口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、禽流感、鸡新城疫等重大动物疫病为主，开展春秋两季重大动物疫病防控及消毒灭源工作，全年畜禽免疫接种 47.6358 万头只针次，其中猪瘟、猪口蹄疫 10.224 万只，牛口蹄疫 0.4253 万只，羊口蹄疫 1.7125 万只，鸡禽流感 25 万羽，小反刍兽疫免疫 0.05 万只，对畜禽免疫情况逐头（只）进行登记建档，免疫建档率均达 100%。按省、市要求，圆满完成了全县重大动物疫病的免疫任务。

5. 无疫区建设工作再创佳绩。本单位在省市上级业务部门的悉心指导下，狠抓组织领导、监测净化、宣传培训、联防联控等重点工作，总结了创建牛羊布病无疫区的经验做法，并因“政策保障有力、工作措施得力、技术支撑给力”等典型特质，获得省农业厅通报表扬。柞水县无疫区建设内容已全部完成并通过市级验收，目前正在积极筹备省级验收中。

6. 兽医实验室续展通过考核。为全力提升兽医实验室检测能

力，本单位特申请资金 50 万元对实验室进行了项目改造建设。今年 8 月，省农业农村厅考核组根据国家和陕西省相关标准要求来柞水县开展验收工作。考核专家组一致认为，柞水县兽医实验室设施设备齐全，管理制度完善，人员综合素质高，现场操作符合要求，符合县级兽医实验室续展考核标准，验收通过。此次考核系统地检验了全县兽医实验室的续展情况和专业技术人员的能力水平，有力推进了全县动物疫病防控工作，为柞水县畜牧业的高质量发展提供坚实保障。

7. 抗菌药减量化行动迅速。指导养殖场根据实际需要，树立健康养殖、预防为主、综合治理的理念，从“养、防、规、慎、替”五个方面、建立完兽药管理制度、采取有效管控措施，提高饲养管理和生物安全防护水平，推动实现养殖减抗目标，全面提升畜禽绿色健康养殖水平，促进畜牧业高质量发展。全年全县实施兽药减量化行动示范场 9 个，其中成功创建省级达标示范场 2 个，市级达标示范场 2 个。

8. 基层兽医效能评估顺利推进。为进一步强化基层动物防疫体系建设，提升兽医机构工作效能和履职能力。根据省市要求，全县对照评估指标体系，在本县评估工作组下设了综合协调组、资料收集组及业务指导组，通过收集整理兽医机构效能评估资料，现场自查养殖企业、饲料企业、县级兽医实验室等工作开展情况，将工作任务逐一细化落实高效的完成了兽医机构效能自评工作，并圆满通过省级验收。

9. 技术指导培训精准发力。利用国家动物疫控中心网络直

播、兽药疫苗生产经营厂家、养殖专业合作社等进行的现场培训、发放培训资料等，对全县广大养殖场户和畜牧技术干部进行了动物防疫、非洲猪瘟、布病防控、先打后补、防疫信息化、秋冬季生猪疫病防治等技术、政策培训，2023年共计开展各种技术培训30余场次，受训2600余人，印发宣传材料6000余份。

（二）部门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94，全年预算数712.67万元，执行数712.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在县委、县政府和县农业农村局的正确领导下，全县畜牧产业发展坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻新发展理念，认真落实中省市农村工作会议精神，以“两高一优（高质量、高速度、优结构）”为主线，推进畜禽产品稳产保供、优势产业发展和养殖粪污资源化利用三大任务，坚持“高产、优质、高效、生态、安全”总体原则，严格遵循禁养区、限养区规定，全力推进畜牧产业化发展，加强动物疫病防控，全县畜牧业高质量稳步推进，圆满完成了各项目标任务。经济效益、社会效益和生态效益显著，社会公众和服务对象对本单位畜牧工作满意率达90%以上。

柞水县畜牧兽医中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县畜牧兽医中心									
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			
	任务 1	基本支出	100%	228.39	228.39	0	228.39	228.39	0	4	100%	4
	任务 2	基本支出	100%	484.28	484.28	0	484.28	484.28	0	6	100%	6
金额合计				712.67						10		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					
	1. 正常公用经费和人员经费项目; 2. 完成畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广; 3. 对牛羊布病、狂犬病等疾病进行了专项监测; 4. 对全县畜禽强制免疫和动物疫病防疫、监测; 5. 完成全县政策性保险保费补贴。						1. 保障机构正常运转。包括人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、住房公积金、医疗保险、其他社会保障和就业支出等人员经费支付;以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等单位正常运转公用经费保障; 2. 完成畜牧兽医新技术的引进、试验、示范和推广; 3. 对牛羊布病、狂犬病等疾病进行了专项监测; 4. 全面完成全县畜禽强制免疫和日常监测处理; 5. 完成全县政策性保险保费补贴。					
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	人员工资发放及其它社保费缴纳				16	100%	5	5		
			疫病防控、监测、流调				≥45万头(只)	100%	10	10		
		质量指标	畜禽强制免疫				≥45万头(只)	100%	15	15		
		时效指标	任务完成及时率				2022年12月	2022年12月	10	10		
		成本指标	财政投入资金				712.67万	712.67万	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动养殖户增收				≥5000户	5982户	10	8		
		社会效益指标	联农带农				≥5000户	5982户	10	10		
		生态效益指标	生态环境保护				良好	良好	10	8		
		可持续影响指标	动物疫病防控能力不断加强,促进养殖产业健康发展				90%	90%	10	9		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度				90%	90%	10	9			
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农业保险保费补贴等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年柞水县育肥猪保险共承保 120802 头，其中人保财险共承保育肥猪 89444 头，每头保费 32 元，合计保费 286.2208 万元，财政资金补贴 257.59872 万元。受理案件 804 件，理赔金额 166.63 万元。人寿财险承保生猪 31358 头，每头保费 32 元，合计保费 1003456 万元；财政补助资金 903110.4 元。受理案件 954 件，理赔金额 61.8478 万元。

中华联保险柞水支公司负责柞水县繁育母猪政策性保险，共承保规模场及散养户 147 户，母猪 8462 头，每头 48 元，合计保费为 40.6176 元，财政补贴资金 36.55584 万元。涉及理赔案件 201 件 51.0869 万元。

省级农业保险保费补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业保险保费补贴项目						
主管部门		柞水县农业农村局			实施单位		柞水县畜牧兽医中心	
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	384.47	384.47	384.47	10	100%	10	
	其中：当年 财政拨款	384.47	384.47	384.47	10	100%	10	
	上年结 转资金		0	0	—		—	
	其他资金		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				
	按照商财办金【2022】15号文件要求，育肥猪计划承保14万头，完成12.0802万头。能繁母猪计划承保1万头，完成8462头。育肥猪承保率大于35%。			2022年度农业保费保险补贴已经全部完成。				
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	承保数≥35%	育肥猪承保 率86.29%， 能繁母猪承 保率84.62%	已完成	20	18	
		质量 指标	承保程序	符合要求	基本完成	10	8	
		时效 指标	12月之前	12月之前	已完成	10	10	
		成本 指标	全年承保共 计427.184 万元	补助资金 384.47	384.47	10	9	
	效益 指标 (40分)	经济效 益指标	育肥理赔合 计116.7778 万元。母猪理 51.0869万 元。	按照要求应 赔尽赔。	已全部赔 付到位	40	38	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥90%	已完成	10	9		
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县畜牧兽医中心

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	712.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.37
	9		九、卫生健康支出	40	11.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	655.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	712.67	本年支出合计	58	712.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	712.67	总计	62	712.67

备注：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（单位）：柞水县畜牧兽医中心

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		712.67	712.67					
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37					
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	11.59	11.59					
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59					
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59					
213	农林水支出	655.92	655.92					
21301	农业农村	256.45	256.45					
2130104	事业运行	168.45	168.45					
2130108	病虫害控制	28.00	28.00					
2130119	防灾救灾	35.00	35.00					
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00					
21308	普惠金融发展支出	384.47	384.47					
2130803	农业保险保费补贴	384.47	384.47					
221	住房保障支出	14.79	14.79					
22102	住房改革支出	14.79	14.79					
2210201	住房公积金	14.79	14.79					

备注：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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县畜牧兽医中心

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		712.67	228.39	484.28			
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37				
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59				
213	农林水支出	655.92	171.64	484.28			
21301	农业农村	256.45	171.64	84.81			
2130104	事业运行	168.45	168.45				
2130108	病虫害控制	28.00		28.00			
2130119	防灾救灾	35.00		35.00			
2130199	其他农业农村支出	25.00	3.19	21.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00			
21308	普惠金融发展支出	384.47		384.47			
2130803	农业保险保费补贴	384.47		384.47			
221	住房保障支出	14.79	14.79				
22102	住房改革支出	14.79	14.79				
2210201	住房公积金	14.79	14.79				

备注：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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县畜牧兽医中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	712.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	30.37	30.37		
	9		九、卫生健康支出	41	11.59	11.59		
	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	655.92	655.92		
	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	14.79	14.79		
	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	712.67	本年支出合计	59	712.67	712.67		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	712.67	总计	64	712.67	712.67		

备注：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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：柞水县畜牧兽医中心

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		712.67	228.39	484.28
208	社会保障和就业支出	30.37	30.37	
20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	
213	农林水支出	655.92	171.64	484.28
21301	农业农村	256.45	171.64	84.81
2130104	事业运行	168.45	168.45	
2130108	病虫害控制	28.00		28.00
2130119	防灾救灾	35.00		35.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	3.19	21.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00		15.00
21308	普惠金融发展支出	384.47		384.47
2130803	农业保险保费补贴	384.47		384.47
221	住房保障支出	14.79	14.79	
22102	住房改革支出	14.79	14.79	
2210201	住房公积金	14.79	14.79	

备注：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）：柞水县畜牧兽医中心

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	211.5	302	商品和服务支出	8	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.67	30201	办公费	2.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.05	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	30206	电费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.33	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		220.39	公用经费合计					8

备注：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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县畜牧兽医中心

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							

备注：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

部门（单位）：柞水县畜牧兽医中心

公开 08 表
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				

备注：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）：柞水县畜牧兽医中心

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	3.66	0	3.5	0	3.5	0.16	0.03	0.10
决算数	0.16	0	0	0	0	0.16	0.03	0.10

备注：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。