

# 柞水县畜牧兽医中心 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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
- 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

畜牧兽医中心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

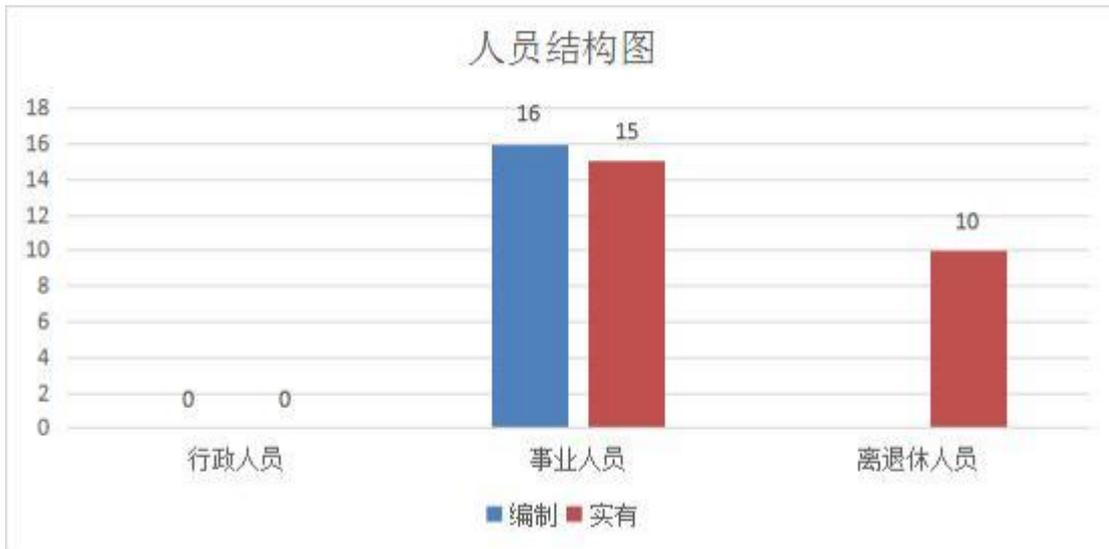
畜牧兽医中心内设4个股室,分别是:办公室、生产股、疫控股、综合股,全额财政拨款事业单位。

## 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

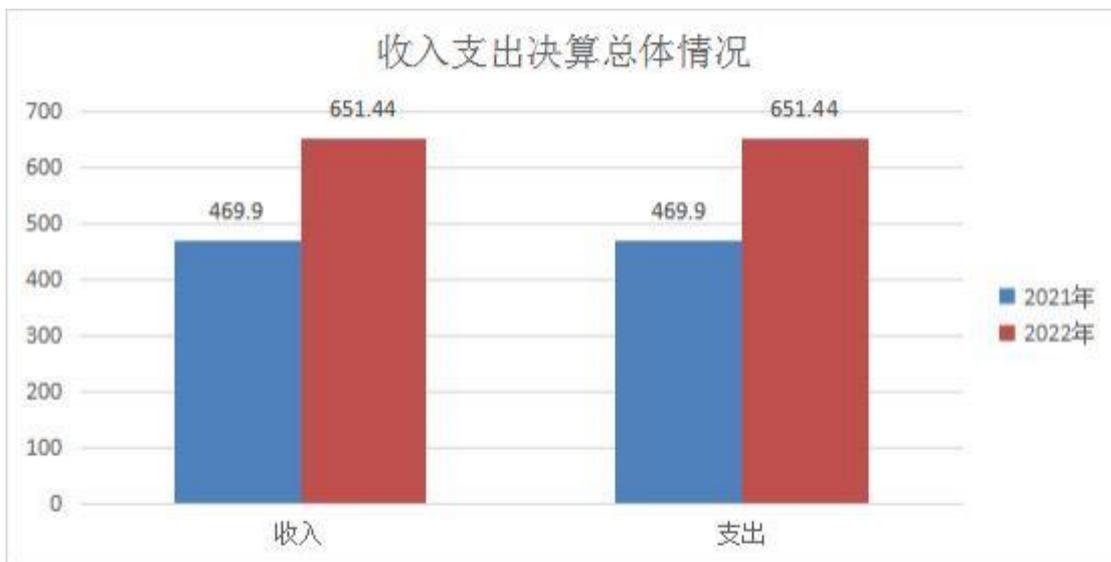
截至2022年底,本单位人员编制16人,其中行政编制0人、事业编制16人;实有人员15人,其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员10人。



## 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651.44万元，与上年相比收、支总计增加181.54万元，增长38.63%。主要是防灾救灾项目资金增加。

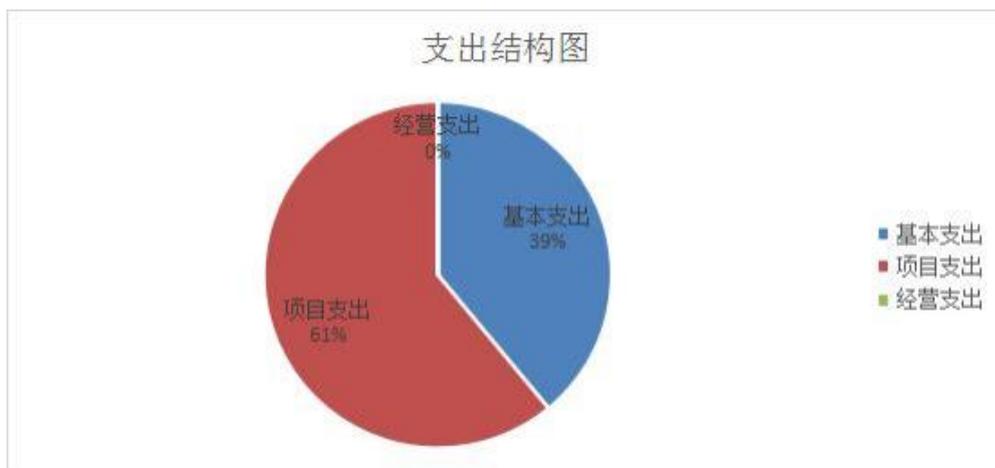


## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计651.44万元，其中：财政拨款收入651.44万元，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%。

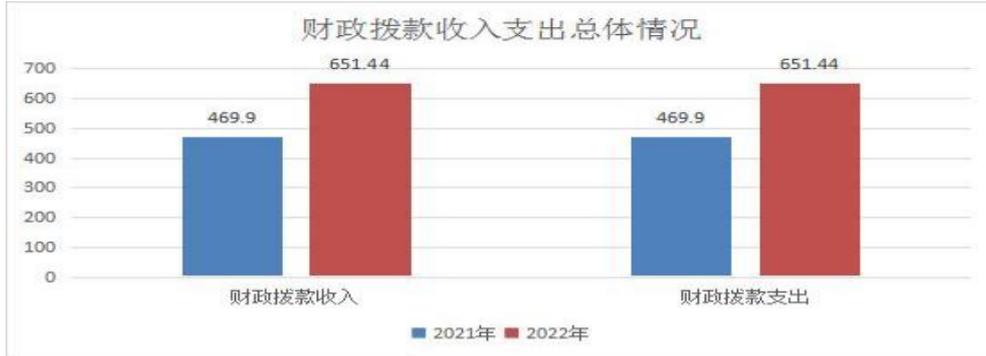
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计651.44万元，其中：基本支出254.07万元，占39%；项目支出397.37万元，占61%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为651.44万元，与上年相比收入总计、支出总计增加181.54万元，增长38.63%。主要原因是防灾救灾项目资金增加。



## 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651.44万元，支出决算651.44万元，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181.54万元，增长38.63%，主要原因是防灾救灾项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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16.54万元，支出决算16.54万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算9.7万元，支出决算9.7万元，完成年初预算的100%。

**3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的100%。

**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12.3万元，支出决算12.3万元，完成年初预算的100%。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算170.87万元，支出决算 170.87 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13.81万元，支出决算13.81万元，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105.48万元，支出决算105.48万元，完成年初预算的100%。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算37.05万元，支出决算37.05万元，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266.21万元，支出决算266.21万元，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13.7万元，支出决算13.7万元，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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出254.07万元包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.51万元，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31.56万元，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2022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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.45万元，支出决算3.45万元，完成预算的100%。

#### 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运行维护费支出。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

3.29万元，支出决算3.29万元，完成预算的100%。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2022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%。

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4个，来宾20人次。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

2022年度财政拨款安排会议费预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度无机关运行费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022年度政府采购支出总额共1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

### **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3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3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。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心按照“稳生猪、扩家禽、优牛羊、抓特色”的发展思路，聚焦“稳产保供、疫病防控、质量安全”三大任务，致力品种培优，强化科技支撑，突出质量监管，狠抓疫病防控，坚持生态绿色，实施全链开发，全力推进畜牧业转型升级、提质增资，全年实现生猪存栏8.2万头，出栏13.1万头，家禽存栏95万只，出栏140万只，肉牛存栏0.7万头，出栏0.2万头，肉羊存栏1.7万只，出栏2.27万只，蜜蜂存栏1.6万箱，肉类产量1.4万吨，禽蛋产量0.72万吨，蜜产量60吨。开展技术培训3场，培训生猪和家禽养殖场大户128户，建成生物安全示范场31个，建设粪污无害化示范场18个，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95.59%。坚持不懈地做好了“春秋两防”和“月月补针”

相结合的动物防疫工作，扎实落实重大动物疫病强制免疫工作，全年猪存栏9.9万，牛猪存栏0.41万，羊存栏1.5万，鸡存栏40万。其中免疫猪瘟、猪口蹄9.495万、牛、羊口蹄疫1.7833万、羊小反刍兽疫0.3万、鸡禽流感40万，确保免疫密度常年保持100%。坚持不懈地做好了“春秋两防”和“月月补针”相结合的动物防疫工作，扎实落实重大动物疫病强制免疫工作，全年猪存栏9.9万，牛猪存栏0.41万，羊存栏1.5万，鸡存栏40万。其中免疫猪瘟、猪口蹄9.495万、牛、羊口蹄疫1.7833万、羊小反刍兽疫0.3万、鸡禽流感40万，确保免疫密度常年保持100%。全力开展牛羊布病专项技术防控工作，对全县牛2580头，羊5600只全部进行了流行病学调查，其中牛774头，羊1366只进行了监测采样、实验室检测，全县无一例阳性病例，排除了布病风险，提高了养殖生物安全水平。积极做好涉牧政策性保险办理及协助理赔工作，去年年种公猪保险共投保4头占全县养殖总量的3%，养殖户付保费128元，财政补贴192元，共计320元。仔猪投保2004头，占全县仔猪存栏量的6%，养殖户保费1.1543万元，财政补助1.731456万元。育肥猪全年投保83928头，投保率占全县育肥猪的83%，养殖户保费26.85696万元，财政补241.71264万元。母猪全年投保5745头，占全县母猪存栏量的97%。养殖户保费25278元，财政补助22.7502万元，投保金额共计296.6426万元，其中中央财政和省级财政补助金额为266.21万元。育肥猪理赔数量为2763头，占总承保数量的3.29%，理赔金额197.024万元，占育

肥猪保费总金额的73.36%。母猪全年理赔数量为416头，占总承保数量的3.78%，理赔金额14.53万元，占能繁母猪保费的173%。仔猪理赔数量为412，占总承保的20.56%，理赔金额42800元，是仔猪保费的148%。

## （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651.44万元，执行数651.44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：单位2022年运转正常，按时准确发放职工工资及时缴纳了养老保险、职业年金、职工医保、住房公积金等各项社保费用。全年完成全市下发的目标任务肉类产量1.4万吨，禽蛋产量0.72万吨；开展技术培训3场，培训大户128户；建成生物安全示范场31个，建设粪污无害化示范场18个，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95.59%；扎实落实重大动物疫病强制免疫工作，确保免疫密度常年保持100%，全力开展牛羊布病专项技术防控工作和流行病学调查，按照比例对牛774头，羊1366只进行了监测采样、实验室检测，全县无一例阳性病例，排除了布病风险，提高了养殖生物安全水平。积极做好涉牧政策性保险办理及协助理赔工作，去年年投保种公猪保险4头、仔猪投保2004头、育肥猪全年投保83928头和母猪全年投保5745头，投保金额共计296.6426万元，育肥猪理赔2763头赔金额197.024万元，母猪全年理赔数量为416头理赔金额14.53万元，仔猪理赔数量为

412头理赔金额4.28万元，共理赔金额215.834万元，降低养殖风险提升保障能力，促进畜牧业健康可持续发展。

# 畜牧兽医中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		柞水县畜牧兽医中心										
情 况 主 要 任 务 完 成	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%	254.07	254.07	0	254.07	397.37	0	4	100%	4
	任务2	基本支出	100%	397.37	397.37	0	254.07	397.37	0	6	100%	5
	金额合计			651.44	651.44	0	651.44	651.44	0	10	100%	9
情 况 总 体 目 标 完 成	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、完成5个企业的水毁设施修复和重建，促进生产恢复发展； 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、完成5个企业的水毁设施修复和重建，促进生产恢复发展； 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			15	100%	5	5			
			疫病监测及政策型保险			≥9万头	100%	10	10			
		质 量 指 标	恢复生产标准化企业			≥5个	5个	15	15			
		时 效 指 标	竣工验收			2022年12月	2022年12月	10	10			
		成 本 指 标	财政补助资金			651.44万	651.44万	10	10			
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	带动项目户增收			≥700万	750万元	10	8			
		社 会 效 益 指 标	联农带农			≥20户	20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，促进了养殖产业健康发展带动新户			≥10户	8户	10	8			

分)						
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	10
总分					100	<b>94</b>

### （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：

柞水县去年年种公猪保险共投保4头占全县养殖总量的3%，养殖户付保费128元，财政补贴192元，共计320元。仔猪投保2004头，占全县仔猪存栏量的6%，养殖户保费1.1543万元，财政补助1.731456万元。育肥猪全年投保83928头，投保率占全县育肥猪的83%，养殖户保费26.85696万元，财政补助241.71264万元。母猪全年投保5745头，占全县母猪存栏量的97%。养殖户保费25278元，财政补助22.7502万元。去年年柞水县投保金额共计296.6426万元，其中中央财政和省级财政补助金额为266.21万元。柞水县去年年育肥猪理赔数量为2763头，占总承保数量的3.29%，理赔金额197.024万元，占育肥猪保费总金额的73.36%。母猪全年理赔数量为416头，占总承保数量的3.78%，理赔金额14.53万元，占能繁母猪保费的173%。仔猪理赔数量为412，占总承保的20.56%，理赔金额42800元，是仔猪保费的148%。

# 省级农业保险保费补贴专项资金绩效自评表

(2022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	266.21	266.21	266.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	266.21	266.21	266.21	—		—	
	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				
	1. 全县生猪承保率大于 35%。 2. 减少生猪因病因灾造成死亡带来的损失。			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 保达83%， 母猪达97%	已完成	30	28	
		时效指标	12月前	12月以前 完成	已完成	10	10	
		成本指标	全年承保金 额共 296.6426万 元	补助 266.21万 元	已完成	10	9	
效益 指 标 (40分)	经济效益 指 标	育肥猪理赔 数量为2763 头，理赔金额 197.024万 元，母猪全年 理赔数量为 416头，占总 承保数量的 3.78%，理赔 金额14.53万 元，仔猪理赔 数量为412 头。	理赔金额 占育肥猪 保费总金 额的 73.36%。占 能繁母猪 保费的 173%。仔猪 保费理赔 金额的 148%	已完成	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	8	
总分						100	93	

**（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

单位：柞水县畜牧兽医中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	651.44	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	27.03
	9		九、卫生健康支出	40	12.30
	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	598.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.70
	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、灾害防治及应急管理支出	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
<b>本年收入合计</b>	27	651.44	<b>本年支出合计</b>	58	651.44
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	
<b>总计</b>	31	651.44	<b>总计</b>	62	651.44

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

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		651.44	651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	598.42	598.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	332.20	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	170.87	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	266.21	266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	266.21	266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	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

单位：柞水县畜牧兽医中心		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		651.44	254.07	397.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	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	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	598.42	201.04	397.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	332.20	201.04	131.16	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	170.87	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	105.48	0.00	105.48	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.05	11.36	25.68	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	266.21	0.00	266.21	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	266.21	0.00	266.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	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  
金额单位：万元

单位：柞水县畜牧兽医中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政	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	651.44	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	27.03	27.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.30	12.30	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	598.42	598.42	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	13.70	13.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	651.44	<b>本年支出合计</b>	59	651.44	651.44	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				
<b>总计</b>	32	651.44	<b>总计</b>	64	651.44	651.44	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

公开05表

金额单位：万元

单位：柞水县畜牧兽医中心				
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		651.44	254.07	397.37
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	12.30	12.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30	0.00
213	农林水支出	598.42	201.04	397.37
21301	农业农村	332.20	201.04	131.16
2130104	事业运行	170.87	170.87	0.00
2130108	病虫害控制	13.81	13.81	0.00
2130119	防灾救灾	105.48	0.00	105.48
2130122	农业生产发展	5.00	5.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.05	11.36	25.68
21308	普惠金融发展支出	266.21	0.00	266.21
2130803	农业保险保费补贴	266.21	0.00	266.21
221	住房保障支出	13.70	13.70	0.00
22102	住房改革支出	13.70	13.70	0.00
2210201	住房公积金	13.70	13.70	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  
金额单位：万元

单位：柞水县畜牧兽医中心

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	215.81	302	商品和服务支出	31.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	82.64	30201	办公费	2.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.38	30202	印刷费	1.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.13	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	33.49	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	5.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.99	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	6.70	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	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.70	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.66	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	1.86	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	5.00	30231	公务用车运行维护费	1.97			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.46			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	222.51		公用经费合计				31.56

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

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							

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  
金额单位：万元

单位：柞水县畜牧兽医中心				
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  
金额单位：万元

单位：柞水县畜牧兽医中心

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	3.45	0.00	3.29	0.00	3.29	0.16	0.00	0.10
决算数	3.45	0.00	3.29	0.00	3.29	0.16	0.00	0.10

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。