

华阴市畜牧发展中心 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责全市畜牧兽医技术推广、职业技术鉴定、科技教育培训工作，组织指导全市畜牧兽医技术推广应用工作，引导畜牧业发展、产业链结构调整。

2. 负责畜牧先进技术的引进、实验、示范和推广工作。

3. 负责畜禽良种的繁育改良、引进和示范技术方案拟定并组织实施。

4. 负责畜牧兽医行业信息化建设，负责检测分析畜牧业农村经济运行、市场信息、行业统计、宣传工作。

5. 负责保护和利用畜禽遗传资源。

6. 负责饲料产品质量检验。

7. 负责畜牧业专业队伍和农村畜牧兽医实用人才队伍建设有关，组织协调畜牧业专业技术人员的继续教育和养殖户技术培训工作。

8. 组织开展行业职业技能鉴定和“三品一标”认证工作。

9. 承担华阴市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

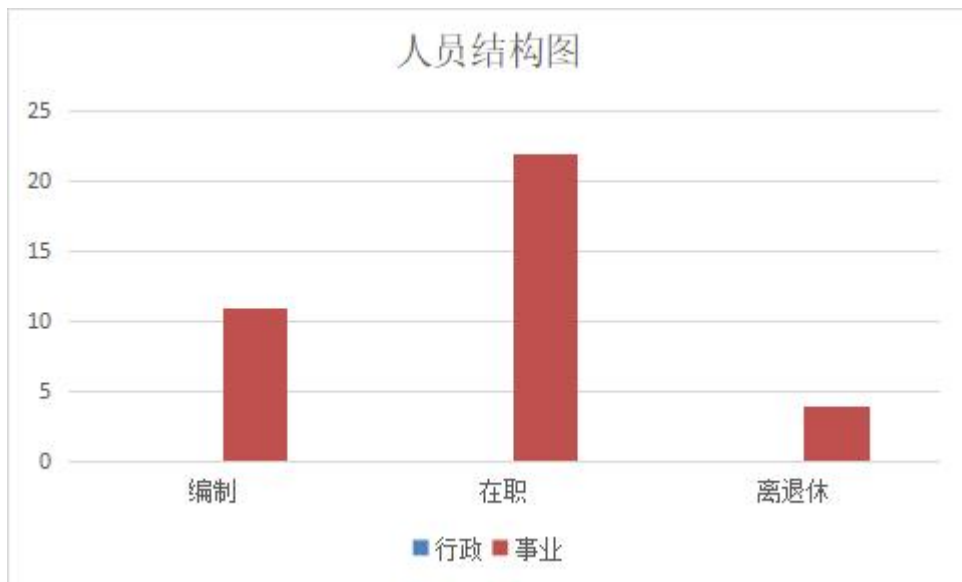
华阴市畜牧发展中心内设 3 个，包括：办公室、推广中心、畜牧股。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

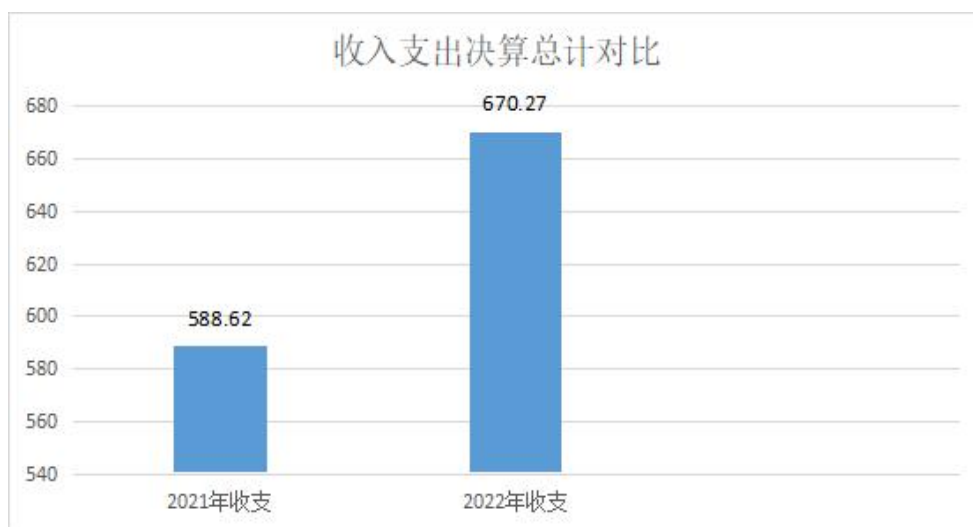
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

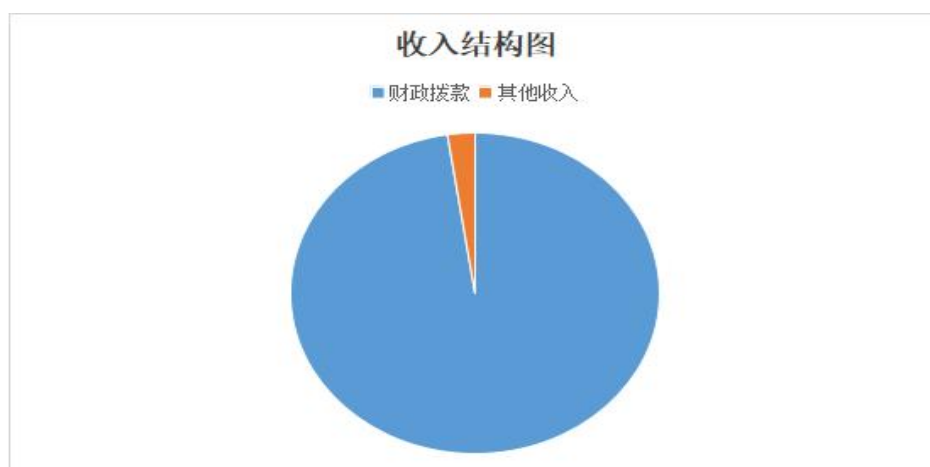
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 670.27 万元，与上年相比收、支总计增加 81.65 万元，增长 13.87%。主要是人员工资福利收支增加。



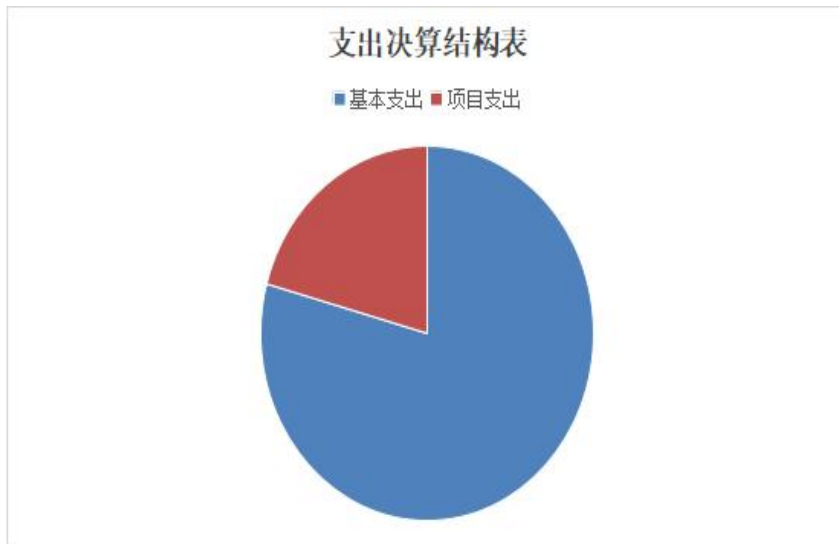
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 670.27 万元，其中：财政拨款收入 654.22 万元，占 97.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.05 万元，占 2.39%。



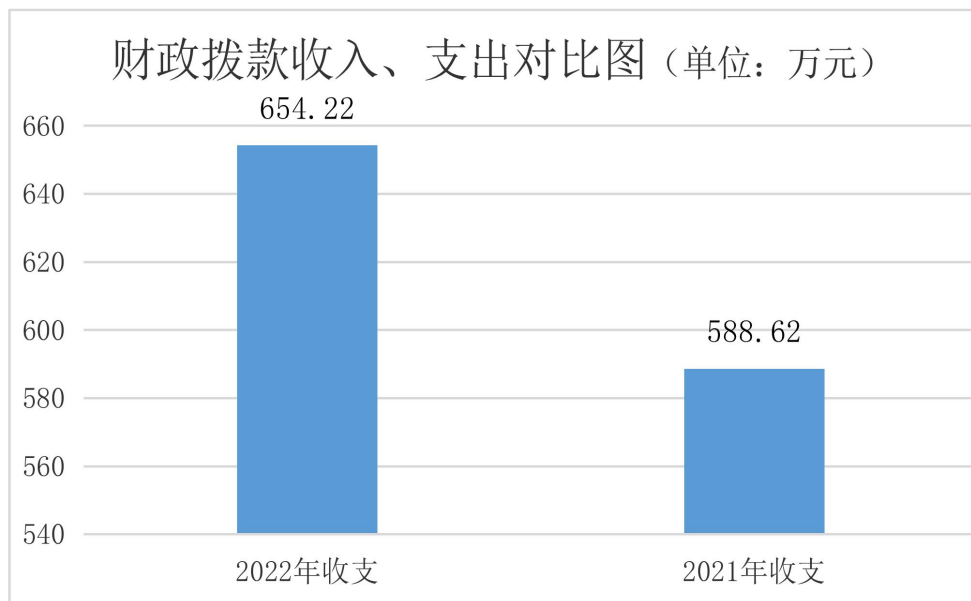
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 670.27 万元，其中：基本支出 531.22 万元，占 79.25%；项目支出 139.05 万元，占 20.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



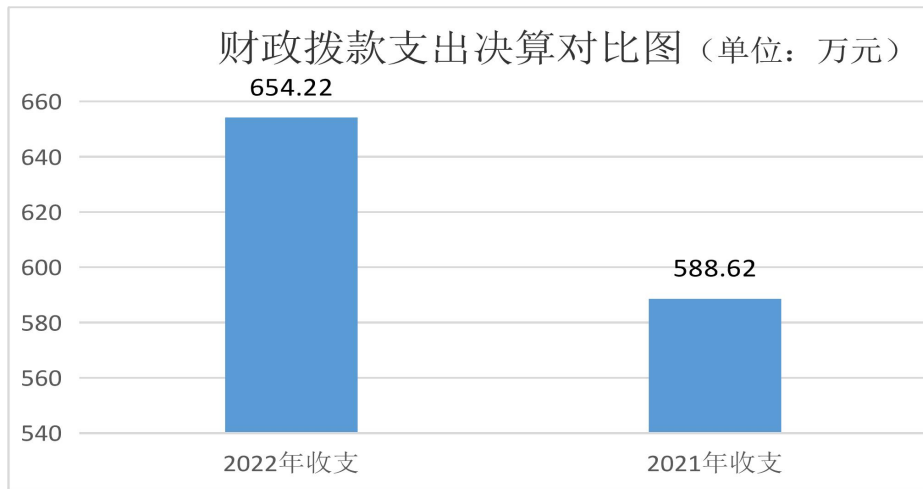
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 654.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 65.6 万元，增长 11.15%。主要原因是人员工资福利支出增加。

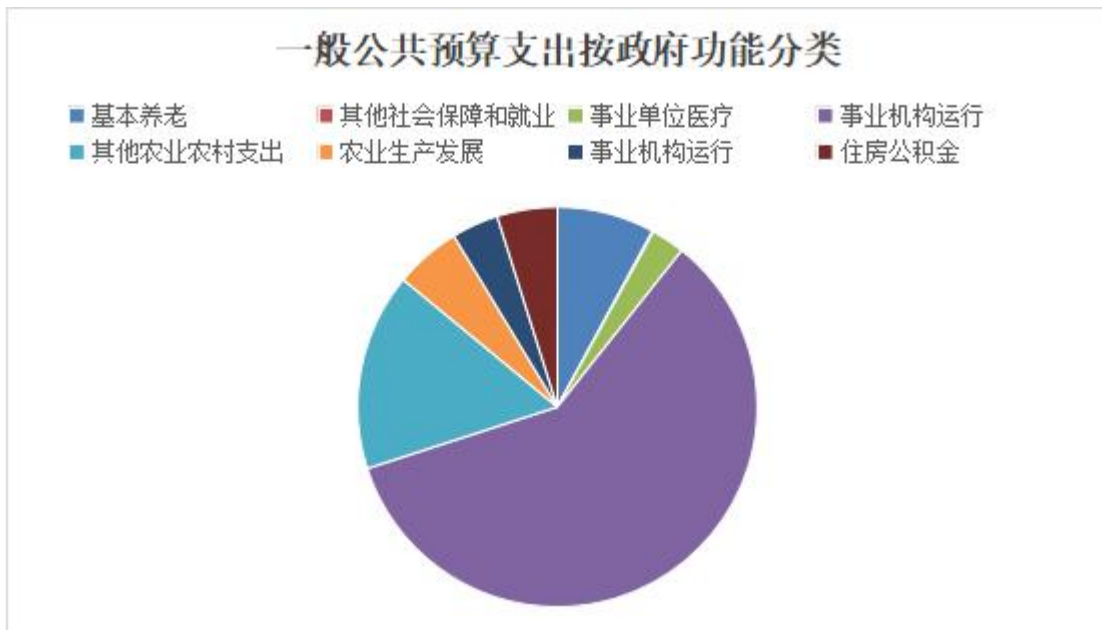


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算547.16万元，支出决算654.22万元，完成年初预算的119.57%，占本年支出合计的97.61%。与上年相比，财政拨款支出增加65.6万元，增长11.15%，主要原因是人员工资福利支出增加。



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 61.53 万元，支出决算 51.68 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 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 0.76 万元，支出决算 0.65 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 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 16.82 万元，支出决算 17.7 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险核算基数增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业机构运行（项）。年初预算 410.08 万元，支出决算 388.38 万元，完成年初预算的 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 104.05 万元，决算数大于预算数的原因是畜牧项目增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 35 万元，决算数大于预算数的原因是畜牧项目增加。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算 0 万元，支出决算 24.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 37.97 万元，支出决算 31.9 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的原因是人员减少。

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 515.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 512.08 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、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 3.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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

（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 3.7 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 20%。决算数小于预算数的

主要原因是“三公”经费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算3万元，支出决算1.77万元，完成预算的59%，决算数较预算数减少1.23万元，主要原因是压缩公车支出。

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0.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是压缩开支。

（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

本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，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 0 辆，执法执勤用车 2 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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了在职人员基本工资、津贴，退休人员补贴，及各种社会保险费的缴纳；保障了单位日常运转的必要支出；保障了单位专项业务工作的必要支出，实现了华阴畜牧事业技术推广工作向好发展。

本单位在部门决算中反映畜牧业推广与发展等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 90.5 分，全年预算数 547.16 万元，执行数 654.22 万元，完成预算的 119.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项任务均已完成，各个指标都能实现，也得到职工和服务对象的好评，整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：年初制定各项目标不够完善，造成在实施过程中与实际

情况有一定偏差。下一步改进措施:将加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,促使预算做细,起到服务、监督的作用。

华阴市畜牧发展中心整体支出绩效自评表

(2022年度)												
部门(单位)名称			华阴市畜牧发展中心									
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)			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				
2022年人员支出	人员支出	完成在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,完成遗属补助、。	523.46	523.46	0	514.17	514.17	0	—	98%	—	
2022年公用经费	公用经费支出	开展畜牧业生产调查、试验示范、技术推广等工作,按要求做好党建工作。	3.7	3.7	0	1	1	0	—	27%	—	
2022年专项业务费	专项业务费支出	开展畜牧养殖技术宣传、推广和隐患排查,全年无重大安全事故发生。	20	20	0	139.05	20	119.05	—	100%	—	
金额合计			547.16	547.16	0	654.22	535.17	119.05	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						
	目标 1:确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,确保离休人员工资、遗属补助,确保单位正常运转。 目标 2:及时高效开展畜牧业技术推广和宣传,按要求做好支部党建工作,确保单位正常运转。 目标 3:确保农业项目实施,确保农业农村工作取得实效。					目标 1 完成情况:完成了在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳,确保离休人员工资、遗属补助,确保单位正常运转 目标 2 完成情况:及时高效开展畜牧业技术推广和宣传,按要求做好支部党建工作,确保单位正常运转, 目标 3 完成情况:开展技术宣传、服务指导;开展养殖技术宣传和隐患排查,全年无重大安全事故发生。						
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值				

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		
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	确保单位在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳，确保离休人员工资、遗属补助，确保单位正常运转	523.46 万元	514.17 万元	10		
			及时高效开展农业生产调查	≥5 次	≥5 次	10		
			开展畜牧业技术宣传、服务指导	≥20 次	≥20 次	10		
		质量指标	全年无重大安全事故发生	无	无	10		
		时效指标	按时完成各项绩效目标任务	1-12 月	1-12 月			
		成本指标	各项工作正常运转	547.16 万元	654.22	10		
	效益指标	经济效益指标	促进养殖户增收	促进养殖户增收	促进养殖户增收	9		
		社会效益指标	提升养殖户的新技术	提升养殖户的新技术收	提升养殖户的新技术收	9		
		生态效益指标	增强养殖户环境保护意识	增强养殖户环境保护意识	增强养殖户环境保护意识	9		
		可持续影响指标	推动畜牧业高质高效发展	畜牧业高质高效发展	畜牧业高质高效发展	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升养殖户群众满意度	≥90%	≥90%	9		
	总分						95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映畜牧发展中心日常业务专项业务费共 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 畜牧发展中心日常业务专项业务费绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据单位职责，扎实开展畜牧业生产调查不少于 5 次，养殖污染调查、开展技术服务指导 20 次、养殖场、户技术培训 2 次等工作，充分发挥公益职能，切实服务于养殖厂户，群众满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：本单位技术人员少工作量大、业务素质有待于进一步提高。下一步改进措施：加强业务知识学习与更新，认真做好技术服务，不断提升养殖场户的满意度。

畜牧发展中心日常业务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		畜牧发展中心日常业务						
主管部门		华阴市农业农村局			实施单位		华阴市畜牧发展中心	
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		20	20	0	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—		—
	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				
	根据单位职责，扎实开展畜牧业生产调查不少于 5 次，养殖污染源调查、开展技术服务指导 20 次、技术培训 2 次等工作，充分发挥公益职能，切实服务养殖场、户，群众满意度达到 95%以上。				根据单位职责，扎实开展畜牧业生产调查不少于 5 次，养殖污染源调查、开展技术服务指导 20 次、技术培训 2 次等工作，充分发挥公益职能，切实服务养殖场、户，群众满意度达到 95%以上。			
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	数量指标	通过培训指导养殖户采用先进实用高产养殖技术及粪污污染治理	≥5 次	≥5 次	5	5	
		数量指标	畜牧业技术宣传、服务指导	≥20 次	≥20 次	5	5	
		数量指标	提升畜牧产品的产量和质量及减少对环境的污染	90%	90%	10	8	继续提高试验水平
		数量指标	养殖污染调查	≥5 次	≥5 次	5	5	
		质量指标	按时完成各项工作	≥95%	≥95%	10	9	合理安排各项工作
		时效指标	全年	1-12 月	1-12 月			按时完成工作
	成本指标	降低饲喂成本，提升生产效益	20 万元	20 万元	10	8	资金执行缓慢	
	效 益 指 标	经济效益指标	提升养殖户生产技术，更高产生养殖效益，使养殖的死亡率降低	4.5%	4.5%	10	9	努力提高技术服务能力
社会效益指标		示范带动畜牧产业发展	≥98%	≥98%	10	9	加大宣传、督查	

	生态效益指标	引领标准化养殖，洁净化生产，把养殖业对环境污染降低	80%	80%	10	9	加大宣传力度	
	可持续影响指标	转变养殖新理念，引领生态养殖，不发生重大动物疫情	90%	90%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场、户满意度	≥98%	≥98%	10	9	不断提升群众满意度
总分					100	91		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 华阴市畜牧发展中心决算数据反映 1 个单位收支情况，其中无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-4680936。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 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					
部门：华阴市畜牧发展中心					金额单位：万元
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	654.22	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	16.05	八、社会保障和就业支出	39	52.33
	9		九、卫生健康支出	40	17.74
	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	568.30
	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	31.90
	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
本年收入合计	27	670.27	本年支出合计	58	670.27
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	670.27	总计	62	670.27

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

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		670.27	654.22	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
208	社会保障和就业支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68	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	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	568.30	552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
21301	农业农村	543.44	527.39	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
2130104	事业运行	404.39	388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05
2130122	农业生产发展	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	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。

公开02表

金额单位：万元

部门：华阴市畜牧发展中心

支出决算表

							公开03表
部门：华阴市畜牧发展中心							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		670.27	531.22	139.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68	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	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	568.30	429.25	139.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	543.44	404.39	139.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	404.39	404.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	104.05	0.00	104.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：华阴市畜牧发展中心							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	654.22	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	52.33	52.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.74	17.74	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	552.25	552.25	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	31.90	31.90	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	654.22	本年支出合计	59	654.22	654.22	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	654.22	总计	64	654.22	654.22	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：华阴市畜牧发展中心			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		654.22	515.17	139.05
208	社会保障和就业支出	52.33	52.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.68	51.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	17.74	17.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	0.00
213	农林水支出	552.25	413.20	139.05
21301	农业农村	527.39	388.34	139.05
2130104	事业运行	388.34	388.34	0.00
2130122	农业生产发展	35.00	0.00	35.00
2130199	其他农业农村支出	104.05	0.00	104.05
21302	林业和草原	24.86	24.86	0.00
2130204	事业机构	24.86	24.86	0.00
221	住房保障支出	31.90	31.90	0.00
22102	住房改革支出	31.90	31.90	0.00
2210201	住房公积金	31.90	31.90	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

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): 华阴市畜牧发展中心								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	506.29	302	商品和服务支出	3.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	160.24	30201	办公费	0.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.69	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	107.26	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.87	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	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	1.77	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.42	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	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	18.49	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	5.79	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	0.00	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	5.79	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	0.00	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	公务用车运行维护费	1.00			——
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	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
			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	512.08		公用经费合计				3.10

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：华阴市畜牧发展中心							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：华阴市畜牧发展中心			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): 华阴市畜牧发展中心 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	3.70	0.00	3.00	0.00	3.00	0.70	0.00	0.00
决算数	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00

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。