

# 安康市畜牧兽医中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：方巍

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

安康市畜牧兽医中心，为正县级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 33 名。2022 年，在市农业农村局党组的坚强领导和上级业务部门的关心支持下，我们坚持以畜牧业高质量发展为主线，以秦巴生态肉业产业链为统领，切实抓好畜牧、兽医两大板块工作，突出畜牧生产、动物防疫、资源利用三个重点，充分发挥协调服务、技术指导、科技研发、培训推广四大职能，聚力加强产业链建设和研究课题，各项工作有序开展，成效明显。

### （一）主要职责。

我中心主要职责：承担畜牧兽医实用新技术的示范推广，畜禽养殖废弃物无害化、资源化利用的技术指导、宣传培训等工作；承担全市畜禽良种繁育体系建设和良种的引进、示范、推广工作；承担本地饲草饲料资源开发利用的技术指导和优质牧草种子的引进、示范种植及推广工作；承担畜禽地方品种资源保护、开发、利用的技术和畜禽良种种质质量检测工作；承担畜牧业生产的监测预警和生产统计工作；开展畜牧兽医特种行业职业技能培训和技能提升工作，

组织实施畜牧兽医特有工种职业技能鉴定工作；承担全市重大动物疫病货物人畜共患病传染病防控的技术指导和宣传培训等工作；承担动物疫病的检验、诊断工作；承担动物疫病和人畜共患传染病流行病学调查工作；开展动物疫情风险评估，拟订动物疫病监测和防控技术方案；承担全市突发重大重大动物疫情处置的技术指导工作；承担市级动物疫病防控应急物资和动物强制免疫病种疫苗的组织、调运、发放和储备工作；承担动物及其产品的检疫、证章标志标识服务、动物疫病可追溯体系建设事务性工作；指导屠宰企业贯彻执行国家肉类产品质量标志、屠宰技术标准、肉品检验标准和病害肉品无害化处理工作；承担职业兽医、动物检疫人员的业务培训工作；完成市农业农村局交办的其他工作。

## （二）内设机构。

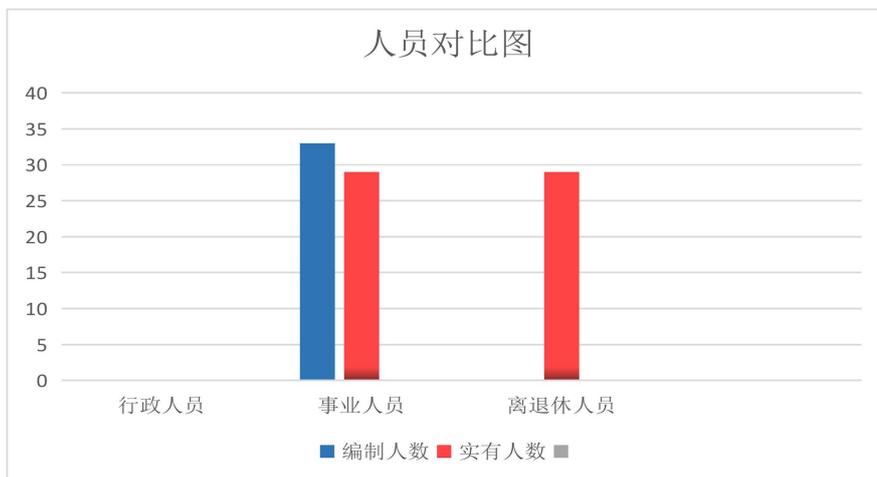
市畜牧兽医中心设 5 个内设机构，分别是：综合科、畜牧科、防疫科、动物疫病诊断科、养殖废弃物利用科。

### 二、单位决算单位构成

本单位作为安康市农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 29 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

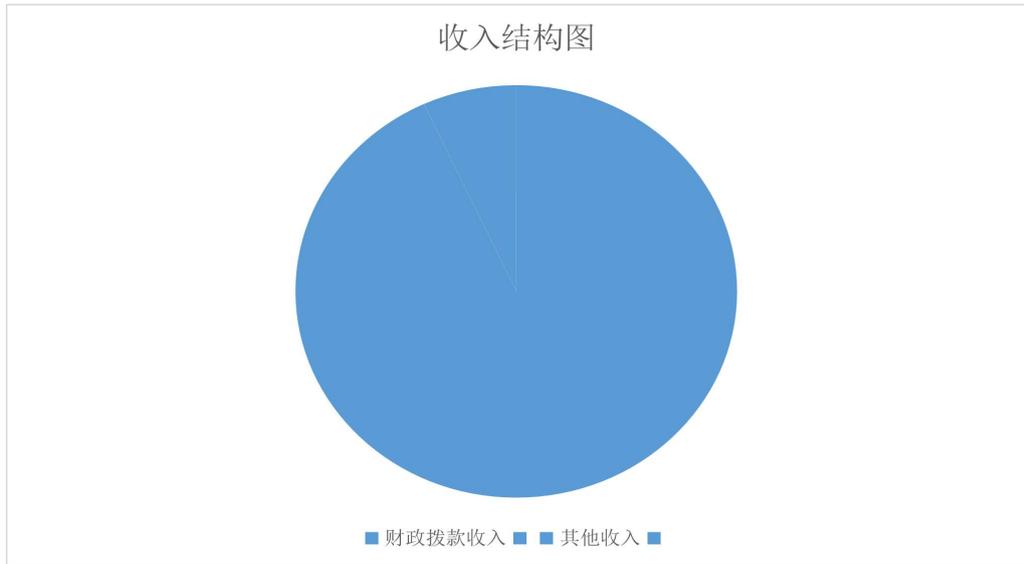
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 2277 万元，与上年相比收、支总计减少 556 万元，下降 24%。主要原因是省级一次性拨付 2021 年至 2022 年度动物防疫资金，2022 年度中省资金拨款减少。



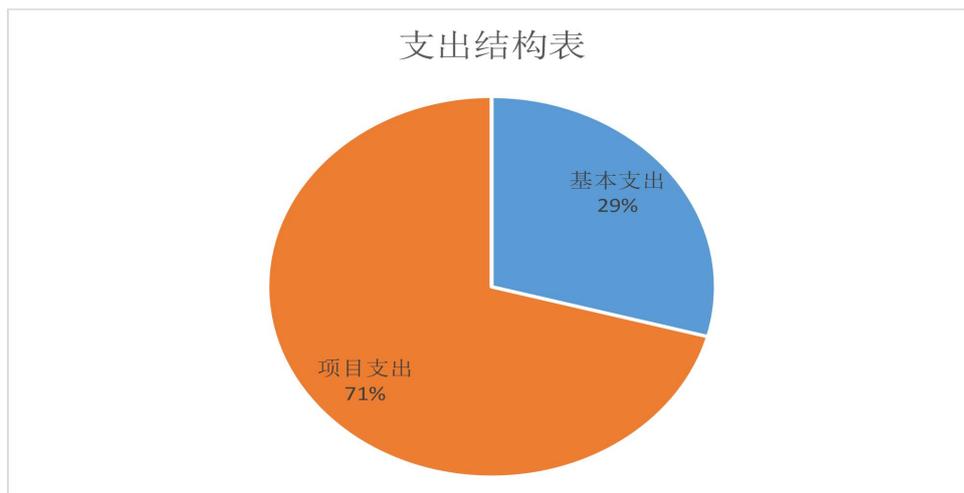
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 990.65 万元，其中：财政拨款收入 922.65 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 68 万元，占 0.68%。



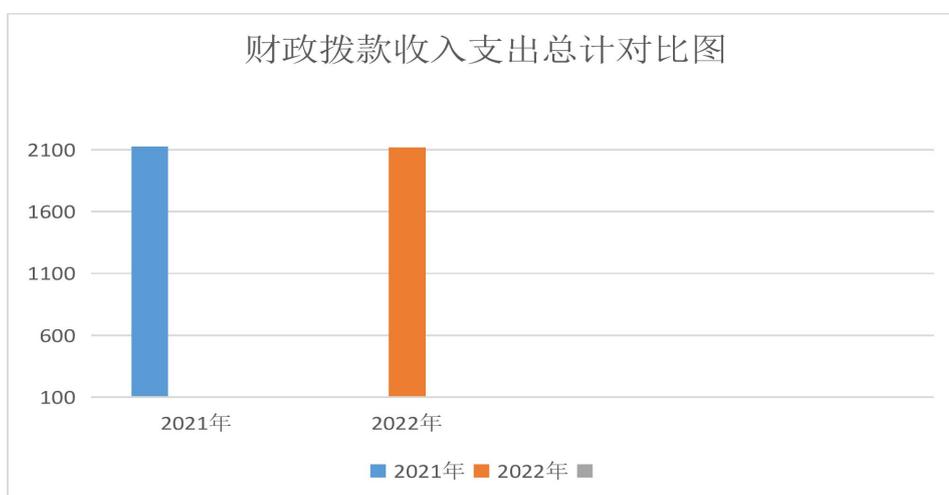
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1594.5 万元，其中：基本支出 465.49 万元，占 29%；项目支出 1127.58 万元，占 71%；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

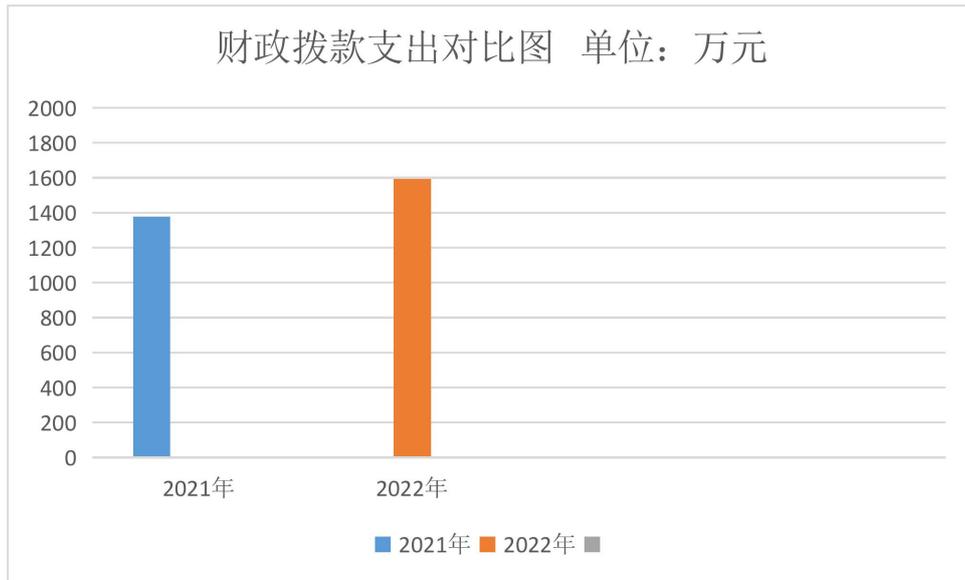
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2119.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7 万元，与上年度基本持平。



#### 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 2119.8 万元，支出决算 1594.5 万元，完成年初预算的 75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 217.83

万元，下降 13.6%，增减变化的主要原因是省级一次性拨付 2021 年至 2022 年度动物防疫资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业类。年初预算 61.97 万元，支出决算 57.49 万元，相比预算少支出 4.48 万元，决算数小于年初预算数，主要原因为年中有在职人员转退休。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）。年初预算 46.61 万元，支出决算 39.56 万元，完成年初预算的 85%。决算小于年初预算数主要原因是年中有在职人员转退休。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 39.56 万元，

支出决算 37.5 万元，完成年初预算的 94%。决算小于年初预算数主要原因是年中有在职人员转退休。

4、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 7.05 万元，支出决算 7.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 7.72 万元，支出决算 7.77 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算 19.37 万元，支出决算 19.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）。年初预算 87.75 万元，支出决算 358.97 万元，超预算完成。决算大于年初预算数主要原因是年初统计口径与支出决算统计口径不同，支出包含上年度结转、结余资金。

8、 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 36.9 万元，支出决算 358.87 万元，超预算完成。决算大于年初预算数主要原因是年初统计口径与支出决算统计口径不同，支出包含上年度结转、结余资金。

9、 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 158 万元，支出决算 752.92 万元，超预算完成。决算大于年初预算数主要原因是年初统计口径与支出统计口径不同，支出包含上年度结转、结余资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算 31.55 万元，支出决算 340.64 万元，超预算完成。决算大于年初预算数主要原因是年初统计口径与支出决算统计口径不同，支出包含上年度结转、结余资金。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）。年初预算 31.82 万元，支出决算 29.76 万元，完成年初预算的 94%。超预算完成。决算支出小于年初预算数主要原因是年中有在职转退休。

## 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 451.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 423.57 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴纳、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 27.82 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

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

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 0.6 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 43%。决算数较预算数减少 0.35 万元，减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少公务接待支出。决算数较上年基本持平。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 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 0.6 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 0.35 万元，主要原因是厉行节约，严格执行党政机关“过紧日子”要求，减少公务接待支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.25 万元。主要是本单位各业务科室与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待省内部门检查 4 次，来宾 22 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

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

2022 年度机关运行经费预算 27.82 万元，支出决算 27.82 万元，完成预算的 100%。

### 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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位（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 0 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 1 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，在市农业农村局党组的坚强领导和上级业务部门的关心支持下，我们坚持以畜牧产业高质量发展为主线，以秦巴生态肉业产业链为统领，切实抓好畜牧、兽医两大板块工作，突出畜牧生产、动物防疫、资源利用三个重点，充分发挥协调服务、技术指导、科技研发、培训推广四大职能，聚力加强产业链建设和研究课题，各项工作有序开展，成效明显。

## （二）单位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 100，全年预算数 2277 万元，执行数 2277 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况乐观，2022 年，我们坚持以畜牧产业高质量发展为主线，以秦巴生态肉业产业链为统领，切实抓好畜牧、兽医两大板块工作，突出畜牧生产、动物防疫、资源利用三个重点，充分发挥协调服务、技术指导、科技研发、培训推广四大职能，聚力加强产业链建设和研究课题，各项工作有序开展，成效明显。

2022 年全市生猪存栏 128 万头、增长 0.6%，出栏 196 万头、增长 2.6%。牛、羊、禽存栏分别为 20.69 万头、61.34 万只、816 万只，牛出栏 7.43 万头，增长 8.3%，羊出栏 51.48 万只，增长 12.59%，家禽出栏 965 万羽，增长 5%，禽蛋产量增长 1.4%，牧业增加值增幅 6.6%。全市畜禽养殖粪污资源化综合利用率达到 90%，重大动物疫病应免尽免，免疫抗

体检测合格率达到 80% 以上，全年无重大动物疫情和畜产品安全事件发生。

存在问题和不足：一是动物疫病防控形势依然严峻。受新冠肺炎疫情、饲料肉蛋价格波动、动物疫病等因素影响，养殖风险大，饲养量不稳定，动物疫病防控责任重、压力大。二是基层畜牧兽医技术力量薄弱。县区、乡镇畜牧兽医专业人员流失错位严重，技术指导、动物防疫技术力量不足，各级动物疫病防控资金投入不够，检测设备欠缺、检测能力偏低。三是畜产品品牌推介力度不足。目前我市“安康猪”、“富硒猪肉”等产品市场推介活动少，区域品牌商标利用率低，品牌知名度不高。

下一步，我们将持续认真贯彻落实党的二十大和中央农业农村工作会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在局党组的坚强领导下，担当作为、踔厉奋发、再鼓干劲，继续以实现畜牧产业高质量发展为主线，以秦巴生态肉业产业链建设为统领，着重从“抓党建、建平台、强业务、树品牌、培亮点”方面发力，认真做好产业转型升级指导，积极做实畜牧科技推广应用，大力培育畜禽区域品牌及推广，全力做好动物疫病防控工作，持续抓好动物检疫、屠宰管理、实验室检测和资源化利用，全面加强实用技术培训，竭力为乡村振兴和安康畜牧产业发展做出更大的贡献，努力推动各项工作再上新台阶。

## 安康市畜牧兽医中心整体支出绩效自评表 (2022年度)

单位名称		安康市畜牧兽医中心										
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)			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				
年度主要任务完成情况	人员经费和公用经费支出	主要为工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。	严格按照预算项目执行	432.57.00	432.57	0.00	432.57	432.57	0.00	—	100%	—
	专项业务	主要用于开展畜禽屠宰专项业务,包括	严格按照预算项目执行	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100%	—
	合计金额			452.57	452.57	0.00	452.57	452.57	0.00	10	100%	10
				预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	保证肉产品质量安全,使广大人民群众吃上放心肉;组织打击私屠滥宰专项检查,取缔生猪私屠滥宰窝点遏制私屠乱宰现象;开展生猪定点屠宰场标准化示范及非洲猪瘟抽检。					组织打击私屠滥宰专项检查,取缔生猪私屠滥宰窝点遏制私屠乱宰现象;开展生猪定点屠宰场标准化示范及非洲猪瘟抽检,开展专项检查3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(70分)	数量指标	保障单位人数				29人		29人	10	10	
			专项检查不少于3次				3次		3次	10	10	
		质量指标	保障人数覆盖率				100%		100%	10	10	
			畜禽屠宰管理项目完成率				≥95%		100%	10	10	
		时效指标	2022年1月至12月				12个月		12个月	10	10	
		成本指标	人员经费和公用经费支出				432.67		432.67	10	10	
	专项业务				20		20	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	全市无重大动物疫情流行、无畜产品安全事故发生。				≥80%		提升	10	10	
生态效益指标		保证畜产品质量和公共卫生安全。				≥80%		提升	10	10		
可持续影响指标		影响期限				中长期		中长期	5	5		
				养殖场(户)满意度				≥80%		5	5	
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

### （五）单位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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-3112612）。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 年度单位决算表

### 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

单位：安康市畜牧兽医中心

单位：万元

收入			支出		
	行次	决算数	项 目	行次	决算数
		1	项 目	32	2
			栏 次	33	0.00
一、一般公共预算财政拨款收入	1	922.65			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	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	39	0.00
八、其他收入	8	68.00	八、社会保障和就业支出	40	57.49
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	19.37
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1487.43
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	29.76
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	28	990.65	<b>本年支出合计</b>	59	1594.05
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	30	1286.35	年末结转和结余	61	682.96
<b>总计</b>	31	2277.00	<b>总计</b>	62	2277.00

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

单位：安康市兽医中心

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		990.65	990.65	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
208	社会保障和就业支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.61	46.61	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	39.56	39.56	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	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
21301	农业农村	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2130104	事业运行	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130108	病虫害控制	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.82	31.82	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：万元

单位：安康市畜牧兽医中心

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		1594.05	465.49	1128.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	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	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.70	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.70	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1487.43	358.87	1128.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1497.43	358.97	1128.56	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	358.87	358.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	752.92	0.00	752.92	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	340.64	0.00	340.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	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

单位：万元

单位：安康市畜牧兽医中心

收入			支出					
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	922.65	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		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		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	57.49	57.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.37	19.37	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	1484.43	1484.43	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	29.76	29.76	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	922.65	<b>本年支出合计</b>	59	1591.05	1591.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1197.15	年末财政拨款结转和结余	60	528.76	528.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1197.15		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	2119.80	<b>总计</b>	64	2119.8	2119.8	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

单位：安康市畜牧兽医中心

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		1,594.05	465.49	1,128.56
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.56	44.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	0.00
20808	抚恤	7.70	7.71	0.00
2080801	死亡抚恤	7.70	7.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.37	19.37	0.00
213	农林水支出	1,487.43	358.87	1,128.56
21301	农业农村	1,497.43	358.97	1,128.56
2130104	事业运行	358.87	358.87	0.00
2130108	病虫害控制	752.92	0.00	752.92
2130135	农业资源保护修复与利用	35.00	0.00	35.00
2130199	其他农业农村支出	340.64	0.00	340.64
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00
22102	住房公积金	29.76	29.76	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	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  
单位：万  
元

单位：安康市畜牧兽医中心

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	423.57	302	商品和服务支出	27.82	307	债务利息及费用支出	0.00	
30103	奖金	22.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	33.6	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	30206	电费		31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴纳	1.93	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	29.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.02	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.1	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1.81	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	11.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.11	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.91	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.06				
人员经费合计		437.67	公用经费合计						27.8

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 09 表

单位：安康市畜牧兽医中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置费	公务用车 运行维护费	公务接 待费	会议费	培训费
栏次	1	2	2	3	4	5	6
预算数	8000			2000	6000		
决算数	4508			2000	2508		

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。