

# 西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

为推广畜牧兽医技术，推动畜牧业发展。畜牧新技术、新产品的引进、试验、示范和推广；畜牧技术培训、咨询和信息交流；编制、组织、实施种畜禽和饲料良种的繁育改良、引进和示范技术方案；编制、实施重大畜牧技术项目计划。根据阎良区机构编制委员会《关于区畜牧兽医机构编制的通知》（阎编发[2007]8号文件，为区农业局下属正科级全额事业单位，人员编制36人，实有在编在册工作人员29人。

### （一）主要职责

推广畜牧兽医技术，推动畜牧业发展。畜牧新技术、新产品的引进、试验、示范和推广；畜牧技术培训、咨询和信息交流；编制、组织、实施种畜禽和饲料良种的繁育改良、引进和示范技术方案；编制、实施重大畜牧技术项目计划。

### （二）内设机构

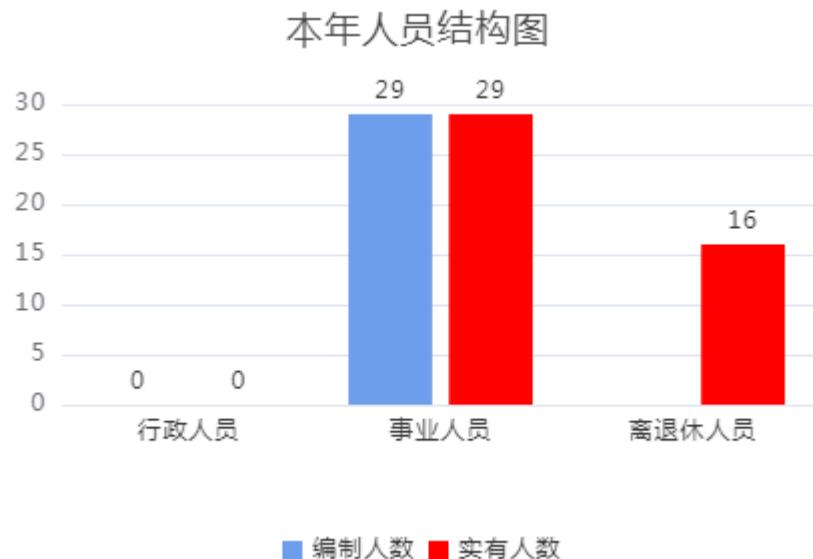
根据上述职能，单独设立1个机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为阎良区农业局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员16人。

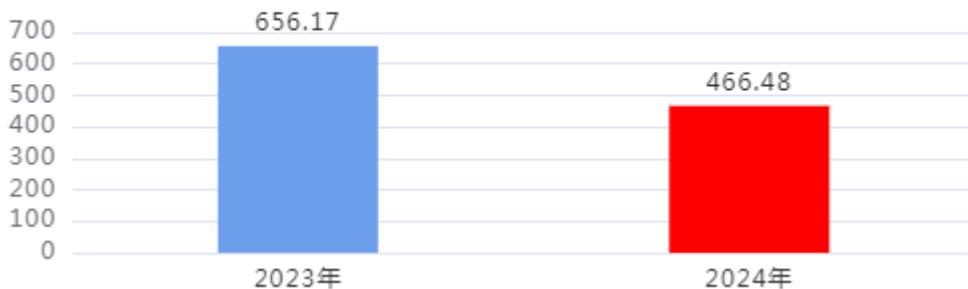


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为466.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少189.69万元，下降28.91%，下降的主要原因是：2024年因人员退休。

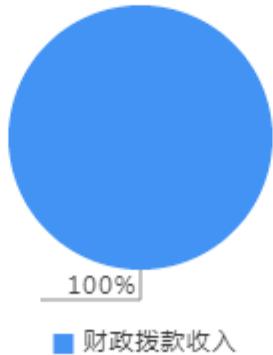
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计466.48万元，其中：财政拨款收入466.48万元，占100%。

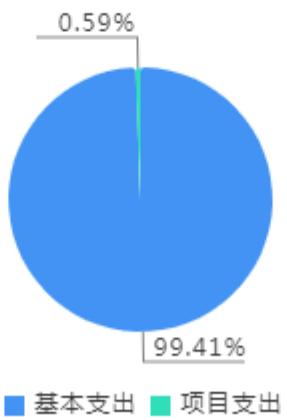
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计466.48万元，其中：基本支出463.74万元，占99.41%；项目支出2.74万元，占0.59%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为466.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少189.69万元，下降28.91%，下降的主要原因是：2024年因有人员退休。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



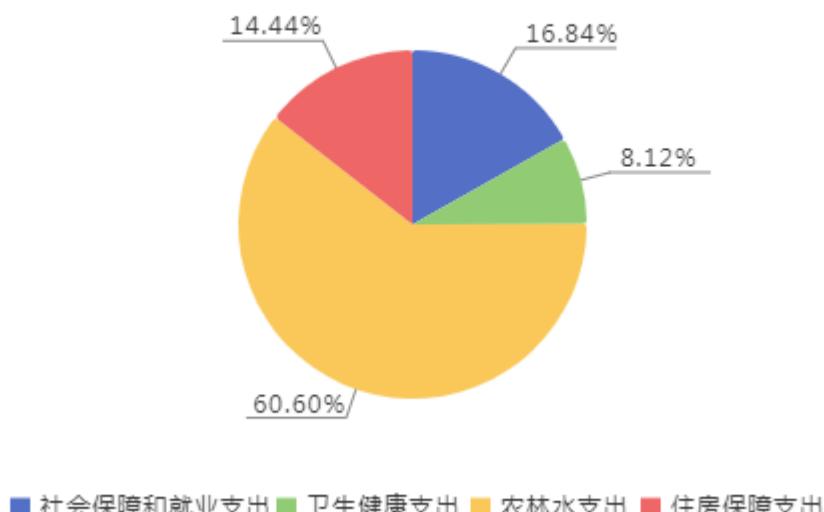
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算513.65万元，支出决算466.48万元，完成年初预算的90.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少189.69万元，下降28.91%，下降的主要原因是：2024年因有人员退休。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



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69.45万元，支出决算67.13万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年因有人员退休。

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11.58万元，支出决算11.20万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年因有人员退休。

3. 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0.26万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年因有人员退休。

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21.58万元，支出决算20.74万元，完成年初预算的96.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年因有人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.72万元，支出决算17.15万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年因有人员退休。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算66.23万元，支出决算64万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年因有人员退休。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初

预算258.01万元，支出决算215.93万元，完成年初预算的83.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年因有人员退休。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算7万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的39.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政缩减开支。

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61.84万元，支出决算67.38万元，完成年初预算的108.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年因有人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出463.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费448.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费15.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费。

## 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2024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2024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2024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。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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。

1、扎实开展畜牧科技培训工作。2024年，我中心以奶山羊产业发展为重点，以肉牛、奶牛、生猪、家禽产业发展为辅助，大力推进奶山羊良种改良和奶山羊、生猪、肉牛、奶牛、家禽健康养殖技术宣传培训推广工作。截止目前，我们已入户开展现场培训100余场次，累计培训人数1200余人次；

2、稳步推进粪污资源化利用工作。为稳步推进我区畜禽粪污资源化利用工作，我们每个月对全区规模养殖场户和沿石川河、清河两岸的养殖场户至少开展1次粪污资源化利用技术服务指导，通过指导、日常监管等手段，确保全区规模养殖场和沿石川河、清河两岸的养殖场户全面做到粪污的资源化利用；

3、“奶山羊提质增效”工作全面开展。一是组织西农专家教授开展《奶山羊高质量发展饲养技术》1场次，《奶山羊人工授精》培训1场次、现场培训指导8场次，有效解决寒冷季节奶山羊产羔难成活、夏季炎热天气热应激影响产奶量的问题，减少了群众损失率；二是组织技术人员深入全区奶山羊养殖场开展生产现场指导60余场次，及时解决养殖群众养殖疑难50余件；三是在西北农林科技大学宋宇轩教授奶山羊科研团队的协助下，按照政府采购程序购进优质种公羊200只，充分利用已建成的两个奶山羊人

工授精站（阎良区建仁奶山羊养殖专业合作社、阎良区佳蕊奶山羊养殖专业合作社）大力开展奶山羊品种改良工作。截止目前，累计共改良本地奶山羊1000余只；四是已与西农大奶山羊科研团队签订了合作协议，组建了阎良区奶山羊服务团队，完成两个奶山羊人工手授精站建设（关山佳蕊奶山羊养殖场、武屯建仁种羊繁育场）。

4、水产技术服务工作紧抓不放。一是开展培训12场次，培训人员100余人次，大力推广尾水处理、鱼病防治等实用技术5项，发放《鱼常见病防治技术手册》、《渔业生产尾水处理技术》资料60余套，促进我区渔业生产健康持续发展；二是积极组织人员深入鱼塘开展水产养殖档案规范签写现场指导6场次，累计指导养殖户80余户次；三是根据市水产站安排，组织人员深入鱼塘开展极端天气渔业生产现场指导20余场次；四是深入鱼塘开展安全生产督查、用药减量宣传各6场次，通过现场指导、发宣传资料等形式，结合《农产品质量安全法》等渔业法律、法规的开展宣传活动，与从事水产经营鱼塘签订了《安全生产责任书》，向社会公布举报电话，营造了活动开展的舆论氛围，确保了全区渔业生产无不安全事故发生；四是积极开展水产品、养殖水体检测工作，截止目前，我中心已开展水产品、养殖水体药残自检2批次，检测鱼塘17个，抽检水产品17份、养殖水体13份，检测结果全部合格；

5、全力抓好安全生产工作。按照“预防为主，防改结合”的原则，定期开展安全生产排查，预防安全事故发生，按照区农业农村局安排，我中心组织人员每月对单位内部安全隐患进行排查，并对基层兽医站、各养殖场进行安全生产大检查，与全区规

模养殖场签订安全生产责任书，将养殖场安全生产工作落到实处。加强全区鱼塘安全生产日常督查，通过督促鱼塘设立警示牌、配备救生设施设备检查和免费发放救生设备等方法，确保了全区全年无不安全事故发生。

6、扎实开展畜牧科技培训工作，大力宣传推广牛发酵床养殖技术、奶牛、奶山羊DHI测定技术、TMR全日粮混合饲喂、畜禽粪污资源化利用等多项畜牧科技实用技术；

7、扎实推进粪污资源化利用工作，全力做好全区畜禽养殖粪污资源化利用技术指导服务，帮助每一个规模养殖企业建立了工作台账，指导全区规模养殖场完成粪污处理设施设备配建率达到100%，全区散养殖户粪污不直排；

8、积极与西北农林科技大学合作，充分发挥西农科研团队技术优势，大力促进奶山羊产业发展。

## （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98，全年预算数513.65万元，全年执行数466.48万元，预算执行率为91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位运行良好，人员经费及项目支出及时，各项工作开展顺利，成果显著。发现的问题及原因：部分预算数与执行数有差异。下一步改进措施：加强预算数字的准确性。

# 西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心									
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	保障单位人员工资福利	已完成	489.94	489.94	0	448.51	448.51	0	—	92%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	16.71	16.71	0	15.23	15.23	0	—	91%	—
	任务3	保障畜牧养殖科技培训和新技术推广工作	已完成	7	7	0	2.74	2.74	0	—	39%	—
	.....	.....	.....	0	0	0	0	0	0	—	0	—
金额合计				513.65	513.65	0	466.48	466.48	0	10	91%	8
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: 保障单位正常运转、各项畜牧兽医技术推广工作职能的实现。 目标2: 完成预算收513.65万元, 预算支出513.65元; 其中人员经费489.94元, 日常公用经费16.71万元 目标3: 完成项目经费7万元。完善乡镇兽医站体系建设, 推广畜牧养殖新技术, 提高全区养殖户饲养管理水平, 促使畜禽生产性能优良发展, 减少畜禽疾病发生, 降低饲养成本, 增加养殖收益, 进一步促进我区畜牧业健康持续发展, 保障畜牧养殖科技培训和新技术推广工作顺利进行						目标1: 保障单位正常运转、各项畜牧兽医技术推广工作职能的实现。 目标2: 完成预算收466.48万元, 预算支出466.48元; 其中人员经费448.51元, 日常公用经费15.23万元。 目标3: 完成项目经费2.74万元。完善乡镇兽医站体系建设, 推广畜牧养殖新技术, 提高全区养殖户饲养管理水平, 促使畜禽生产性能优良发展, 减少畜禽疾病发生, 降低饲养成本, 增加养殖收益, 进一步促进我区畜牧业健康持续发展, 保障畜牧养殖科技培训和新技术推广工作顺利进行					
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	指标1: 机构人员: 在职;		合计45人, 在职29人, 离退休16人		合计45人, 在职29人, 离退休16人		5	5		
			指标2: 培训人数		2500人次		2500人次		5	5		
			指标3: 培训场次		25场次		25场次		5	5		
		质量指标	指标1: 满足全体人员的正常办公需求		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 100\%$		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 100\%$		10	10		
			指标2: 组织实施的项目国家政策、有利于畜牧兽医技术推广工作。		100%		100%		5	5		
	时效指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时		100%; 100%; 100%		100%; 100%; 100%		5	5		
			指标2: 执行时间		2024年度		2024年度		5	5		
		成本指标	指标1: 人员经费		513.65万元		466.48万元		5	5		
			指标2: 日常公用经费支出		16.71万元		15.23万元		3	2		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标3: 项目支出成本		7万元		2.74万元		2	1		
			指标1: 保障单位正常运行		100%		100%		5	5		
		社会效益指标	指标2: 保障畜牧兽医技术推广工作正常开展		100%		100%		5	5		
			指标1: 通过项目实施, 确保资金使用有效率, 保障各项工作顺利开展程度		100%		100%		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 体现政策导向, 保障工作顺利进行		$\geq 1$ 年		$\geq 1$ 年		10	10		
			指标1: 全体职工满意度		100%		100%		5	5		
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位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. 西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86853599。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	466.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.55
	9		九、卫生健康支出	39	37.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	282.67
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	67.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	466.48	<b>本年支出合计</b>	57	466.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	466.48	<b>总计</b>	60	466.48

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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	466.48	466.48						
208	社会保障和就业支出	78.55	78.55						
20805	行政事业单位养老支出	78.33	78.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	37.89	37.89						
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89						
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74						
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15						
213	农林水支出	282.67	282.67						
21301	农业农村	282.67	282.67						
2130101	行政运行	64.00	64.00						
2130104	事业运行	215.93	215.93						
2130106	科技转化与推广服务	2.74	2.74						
221	住房保障支出	67.38	67.38						
22102	住房改革支出	67.38	67.38						
2210201	住房公积金	67.38	67.38						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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	466.48	463.74	2.74			
208	社会保障和就业支出	78.55	78.55				
20805	行政事业单位养老支出	78.33	78.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	37.89	37.89				
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89				
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74				
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15				
213	农林水支出	282.67	279.93	2.74			
21301	农业农村	282.67	279.93	2.74			
2130101	行政运行	64.00	64.00				
2130104	事业运行	215.93	215.93				
2130106	科技转化与推广服务	2.74		2.74			
221	住房保障支出	67.38	67.38				
22102	住房改革支出	67.38	67.38				
2210201	住房公积金	67.38	67.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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收入	1	466.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	78.55	78.55		
	9		九、卫生健康支出	41	37.89	37.89		
	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	282.67	282.67		
	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	67.38	67.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	466.48	<b>本年支出合计</b>	59	466.48	466.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	466.48	<b>合计</b>	64	466.48	466.48		

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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	466.48	463.74	2.74
208	社会保障和就业支出	78.55	78.55	
20805	行政事业单位养老支出	78.33	78.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.13	67.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	37.89	37.89	
21011	行政事业单位医疗	37.89	37.89	
2101102	事业单位医疗	20.74	20.74	
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	
213	农林水支出	282.67	279.93	2.74
21301	农业农村	282.67	279.93	2.74
2130101	行政运行	64.00	64.00	
2130104	事业运行	215.93	215.93	
2130106	科技转化与推广服务	2.74		2.74
221	住房保障支出	67.38	67.38	
22102	住房改革支出	67.38	67.38	
2210201	住房公积金	67.38	67.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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	445.49	302	商品和服务支出	15.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.89	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.79	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.13	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	448.51			公用经费合计				15.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。