

西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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

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

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30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

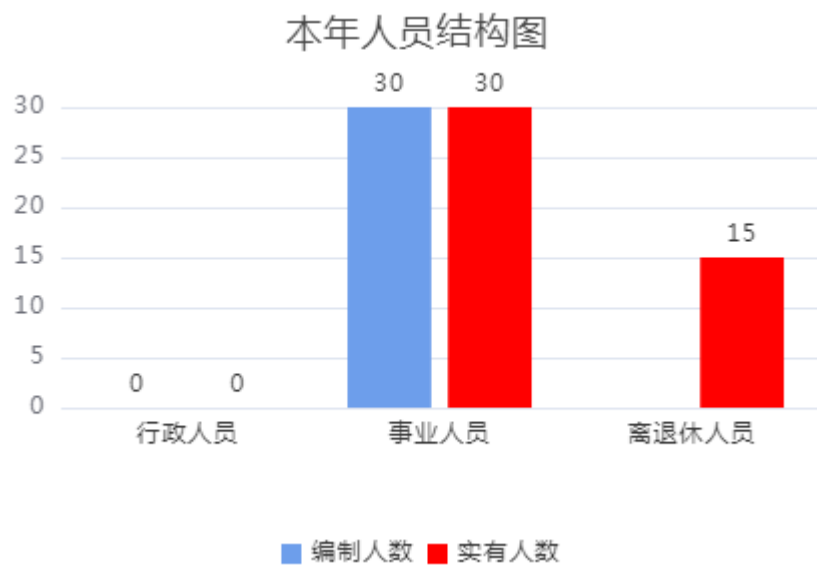
根据上述职能，单独设立1个机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

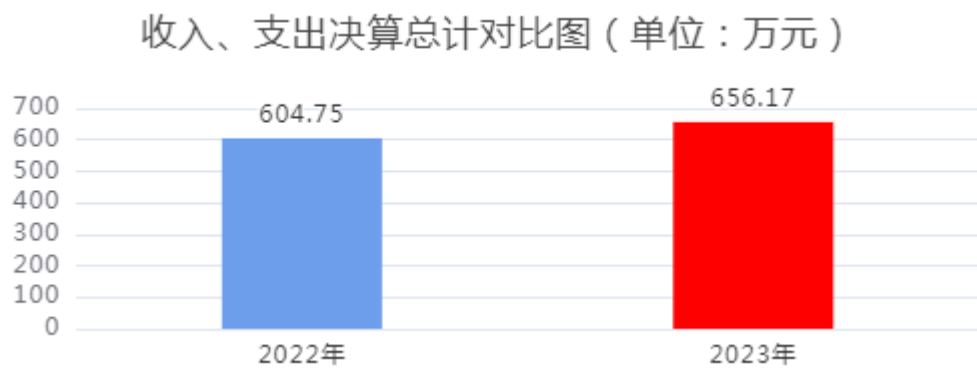
截至2023年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员15人。



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656.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.42万元，增长8.50%，增长的主要原因是：普调工资，养老、医疗、公积金、工伤增加，绩效增量。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计656.17万元，其中：财政拨款收入656.17万元，占100%。

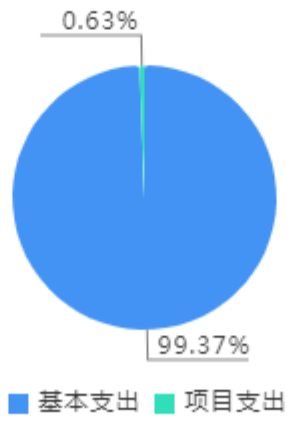
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计656.17万元，其中：基本支出652.06万元，占99.37%；项目支出4.11万元，占0.63%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

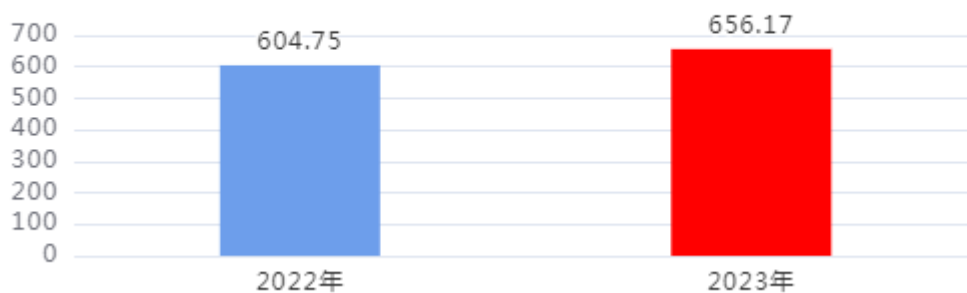
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为656.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.42万元，增长8.50%，增长的主要原因是：普调工资，养老、医疗、公积金、工伤增加，绩效增量。



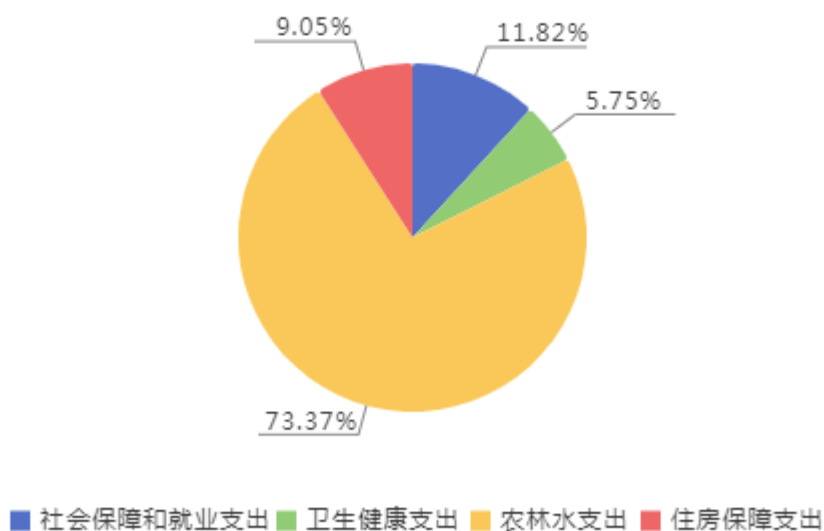
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算587.82万元，支出决算656.17万元，完成年初预算的111.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加51.42万元，增长8.50%，增长的主要原因是：普调工资，养老、医疗、公积金、工伤增加，绩效增量。

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68.57万元，支出决算66.23万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数按照2022年底12.6个月的标准进行测算，2023年度实际支出是小于预算数字。

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11.43万元，支出决算11.17万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数按照2022年底12.6个月的标准进行测算，2023年度实际支出是小于预算数字。

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0.19万元，支出决算0.19万元，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21.13万元，支出决算19.89万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数按照2022年底12.6个月的标准进行测算，2023年度实际支出是小于预算数字。

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17.97万元，支出决算17.83万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数按照2022年底12.6个月的标准进行测算，2023年度实际支出是小于预算数字。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算129.53万元，支出决算128.62万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年年初预算数按照2022年底12.6个月的标准进行测算，2023年度实际支出是小于预算数字。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算269.67万元，支出决算348.73万元，完成年初预算的129.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效增量。

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4.11万元，完成年初预算的58.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政缩减项目经

费开支。

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62.33万元，支出决算59.41万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数按照2022年底12.6个月的标准进行测算，2023年度实际支出是小于预算数字。

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652.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费636.86万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费15.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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2023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2023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

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.12万元，支出决算2.12万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：与上年相比较持平。主要用于：培训增加。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

1、扎实开展畜牧科技培训工作。为积极应对当前畜禽疫病多、易传播、群众忙，空闲时间少等问题，我们及时调整工作思路，在全面做好个人防疫工作的前提下，改集中培训为入户入场指导培训。全年共开展现场指导培训100余场次，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，累计培训人数1200余人次。

2、扎实推进粪污资源化利用工作。一是全力做好全区畜禽养殖粪污资源化利用技术指导工作，指导养殖场户建立了粪污资源化利用工作台账，指导规模养殖场配建粪污处理设施设备，截止目前全区规模养殖场粪污处理实施配建率达到100%，全区粪污资源化利用率达到92.3%，完成粪污资源化利用率达到90%以上的目标任务；二是在全区大力宣传推广发酵床养牛新技术；三是完成一个畜禽养殖粪污集中收集处理中心建设任务。

3、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。

4、大力促进奶山羊产业发展。2023年，依托我区创建国家现代农业产业园，一是继续与西北农林科技大学合作，在我区开展奶山羊性别控制技术试验研究和推广、奶山羊健康养殖技术试验示范；二是帮助全区奶山羊规模养殖场组建了奶山羊核心群，并根据各场实际制定发展提升方案，定期进行入户全方位服务指导工作；三是开展奶山羊种羊鉴定工作，按要求完成全区种羊场开展种羊鉴定工作，今年共鉴定种羊600余只。

5、水产技术服务工作紧抓不放。一是组织技术人员深入养殖场开展健康养殖技术、尾水处理技术宣传、培训2场次，印制发放《水产养殖尾水处理技术》资料100余份。重点推广陆基圆筒和循环水养殖模式、水生植物、水生动物等尾水处理技术；二是入户大力宣传《兽药管理条例》、《水产养殖用药明白纸》等相关法律法规，指导养殖户严格按照兽药用量、休药期等使用兽药，避免滥用药、减少用药量；三是加强日常管理，指导养殖户自身加强养殖管理，完善水产养殖生产记录和用药记录制度，健全内部管理等各项制度，建立从苗种质量、养殖环境、水质监测、密度控制、病害防治、渔药使用、产品检测等贯穿生产全过程的质量安全监控体系；四是积极开展鱼药残检测工作，今年我们共抽样送检20份全部合格；五是在禁渔期沿河及沿河村庄张贴禁渔期宣传资料50余份，通过宣传充分调动群众积极参与监督；六是组织人员深入水产养殖企业开展渔业安全生产督查工作，全年我们共组织人员开展渔业安全生产督查24次，确保了全区渔业生产正常开展；七是根据市水产站安排，组织人员如期完成渔业生产现状调研。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及

预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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98.5，全年预算数587.82万元，执行数656.17万元，完成预算的116.3%。

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。

单位整体支出绩效自评表

(2023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	636.85	636.85		636.85	636.85		—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	17.01	17.01		15.21	15.21		—	89%	—
	任务3	保障畜牧养殖科技培训和新技术		7	7		4.1	4.1		—	59%	—
										—		—
金额合计				660.86	660.86		656.17	656.17		10	99%	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：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587.81万元，预算支出587.81元；其中人员经费563.8元，日常公用经费17.01万元。 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技术水平，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养殖业健康持续发展，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656.15万元，预算支出656.15元；其中人员经费636.85元，日常公用经费15.21万元。 目标3：完成项目经费4.1万元。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技术水平，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养殖业健康持续发展，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30人，离退休15人		合计45人，在职30人，离退休15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			≤100%； ≤100%； ≥100%；		≤100%； ≤100%； ≥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%		10	10	
		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%		10	10	
			指标2：执行时间			2023年度		2023年度		5	5	
			指标1：人员经费			563.81万元		636.85万元		5	5	
		指标2：日常公用经费支出			17.01万元		15.21万元		3	2		
		指标3：项目支出成本			7万元		4.1万元		2	1		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障单位正常运行			100%		100%		5	5	
			指标2：保障畜牧兽医技术推广工作正常开展			100%		100%		5	5	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	指标1：.....									
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，保障工作顺利进行			≥1年		≥1年		10	10	
			指标2：.....									
	指标3：.....											
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：全体职工满意度			100%		100%		5	5	
			指标2：全区养殖户满意度			100%		100%		5	5	
												
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 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. 无预算单位变化调整。

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 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

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	656.17	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	77.58
	9		九、卫生健康支出	39	37.72
	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	481.46
	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	59.41
	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	
本年收入合计	27	656.17	本年支出合计	57	656.17
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	
总计	30	656.17	总计	60	656.17

注：本表反映单位本年度的总收支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	656.17	656.17					
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58					
20805	行政事业单位养老支出	77.40	77.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	37.72	37.72					
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72					
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89					
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83					
213	农林水支出	481.46	481.46					
21301	农业农村	481.46	481.46					
2130101	行政运行	128.62	128.62					
2130104	事业运行	348.73	348.73					
2130106	科技转化与推广服务	4.11	4.11					
221	住房保障支出	59.41	59.41					
22102	住房改革支出	59.41	59.41					
2210201	住房公积金	59.41	59.41					

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	656.17	652.06	4.11			
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58				
20805	行政事业单位养老支出	77.40	77.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	37.72	37.72				
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72				
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89				
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83				
213	农林水支出	481.46	477.35	4.11			
21301	农业农村	481.46	477.35	4.11			
2130101	行政运行	128.62	128.62				
2130104	事业运行	348.73	348.73				
2130106	科技转化与推广服务	4.11		4.11			
221	住房保障支出	59.41	59.41				
22102	住房改革支出	59.41	59.41				
2210201	住房公积金	59.41	59.41				

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	656.17	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	77.58	77.58		
	9		九、卫生健康支出	41	37.72	37.72		
	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	481.46	481.46		
	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	59.41	59.41		
	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	656.17	本年支出合计	59	656.17	656.17		
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				
合计	32	656.17	合计	64	656.17	656.17		

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支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	656.17	652.06	4.11
208	社会保障和就业支出	77.58	77.58	
20805	行政事业单位养老支出	77.40	77.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	37.72	37.72	
21011	行政事业单位医疗	37.72	37.72	
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	
2101103	公务员医疗补助	17.83	17.83	
213	农林水支出	481.46	477.35	4.11
21301	农业农村	481.46	477.35	4.11
2130101	行政运行	128.62	128.62	
2130104	事业运行	348.73	348.73	
2130106	科技转化与推广服务	4.11		4.11
221	住房保障支出	59.41	59.41	
22102	住房改革支出	59.41	59.41	
2210201	住房公积金	59.41	59.41	

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	628.04	302	商品和服务支出	15.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.50	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.63	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	247.20	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.23	30206	电费	2.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.83	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	0.19	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.41	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	8.82	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	5.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		636.86	公用经费合计					15.21

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								2.12
决算数								2.12

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。