

宝鸡市畜牧兽医中心

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

2024年，在市农业农村局党组正确领导和上级业务部门大力支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十届三中全会以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深化主题教育和“三个年”活动，紧扣畜牧业高质量发展主线，聚力产业培育、动物防疫、行业管理、技术服务、品牌建设、粪污治理六大环节，稳增长、保供给、防风险、保安全。全市畜牧业健康持续发展，全市无重大动物疫情和畜产品质量安全事件发生。我市动物防疫、畜牧业信息监测、畜禽粪污资源化利用、饲料监管等工作受到省上通报表扬并作了经验交流。

（一）主要职责

立足畜牧兽医行业管理和技术服务，保障畜牧业健康持续发展。参与制定、贯彻落实畜牧生产及动物防疫规划和技术规范；畜牧兽医技术研究、推广与应用；畜禽种质、牧草资源调查、保护和利用；动物防疫检疫、疫情监测预警及应急处置、粪污资源化利用、无害化处理、养蜂及饲草饲料生产技术指导；动物防疫物资供应；饲料及生鲜乳、蜂蜜等畜产品质量安全监测；行业技术人员培训和管理。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位内设办公室、动物卫生科、动物疫病诊断与控制科、畜牧科、饲草饲料科、信息培训科、牧草工作科7个科室。

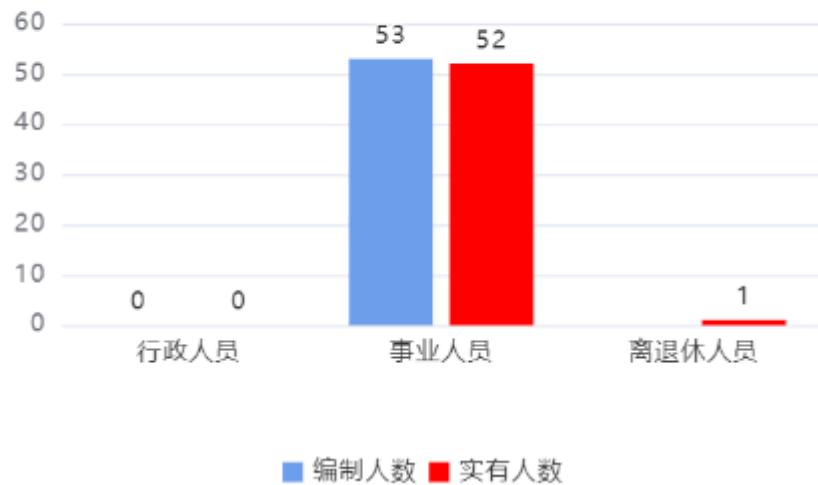
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市农业农村局的二级预算单位，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53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

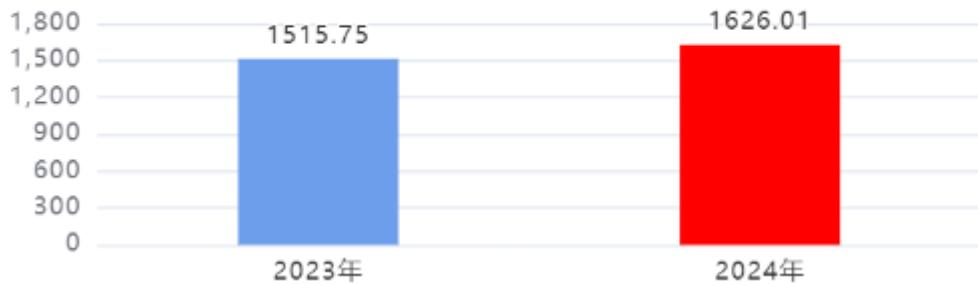


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,626.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.26万元，增长7.27%，增长的主要原因是：2024年7月发放2023年招录人员工资，支出增加。

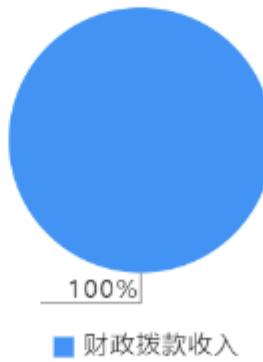
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,626.01万元，其中：财政拨款收入1,626.01万元，占100%。

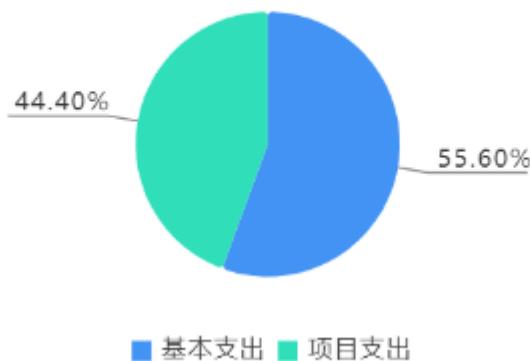
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,626.01万元，其中：基本支出904.13万元，占55.60%；项目支出721.88万元，占44.40%。

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1,626.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加110.26万元，增长7.27%，增长的主要原因是：2024年发放2023年招录人员工资，年底追加工资，收入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



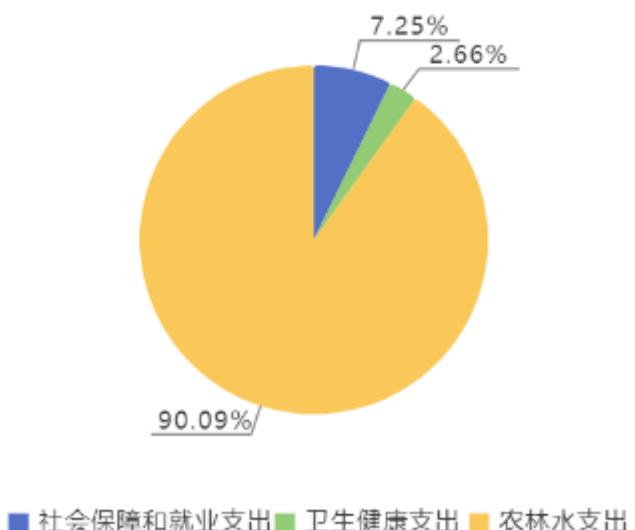
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算760.17万元，支出决算1,626.01万元，完成年初预算的213.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加110.26万元，增长7.27%，增长的主要原因是：年末追加2023年新招录人员工资。

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）行政单位离退休（项）。年初预算15.75万元，支出决算17.91万元，完成年初预算的113.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加离退休人员生活补贴。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算73.29万元，支出决算75.51万元，完成年初预算的103.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年招录人员养老。
3. 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0万元，支出决

算24.53万元，新增支出的主要原因是：追加退休3人职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算41.07万元，支出决算43.25万元，完成年初预算的105.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年新招录人员医保。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算569.59万元，支出决算704.23万元，完成年初预算的123.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新招录人员工资、公积金、取暖降温费。

6. 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0万元，支出决算7.74万元，新增支出的主要原因是：年末下达优质饲草加工研究项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算60.48万元，支出决算676.98万元，完成年初预算的1119.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达省级动物防疫项目和强制免疫补助经费。

8. 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68.68万元，新增支出的主要原因是：下达畜牧业生产监测预警和农产品质量安全抽检项目。

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0万元，支出决算7.18万元，新增支出的主要原因是：购买电脑。

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904.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费879.51万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.62万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.39万元，支出决算2.39万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：年初预算数少。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车加油、维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.39万元。主要是接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾58人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算13.01万元，支出决算13.01万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年省畜牧站要求多开展培训。主要用于：春防秋防、畜牧业生产监测预警培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年培训增加，会议减少。主要用于：业务工作推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算24.62万元，支出决算24.62万元，完成预算的100%。新增支出的主要原因是：2024年人员增加，机关运行经费增加。支出决算比上年增加0.64万元，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共94.50万元，其中：政府采购货物支出70.23万元、政府采购工程支出13.77万元、政府采购服务支出10.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额94.50万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的100%，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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于畜牧业检查。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格执行财务制度，高效合理使用资金，进一步规范专项资金管理，加快预算执行进度，突出预算绩效导向，提高专项资金到位率。围绕年度目标，提前谋划、制定方案、逐项落实、扎实开展，经过全中心领导干部不懈努力，全面完成目标绩效任务。

本单位在部门决算中反映省级动物防疫项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金463.31万元，占部门预算项目支出总额的64.18%。

（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1626.01万元，全年执行数1626.01万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我中心整体运行情况良好，人员福利待遇得到保障，项目实施有序进行。人员支出主要用于发放工资，缴纳社保公积金等。项目支出主要用于动物防疫，2024年全年开展禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、猪蓝耳病等病原学监测0.6万份，开展口蹄疫、马传贫、马鼻疽等感染抗体监测0.24万份；对全市动物疫病净化场、无规定动物疫病小区、种畜禽场、核心育种场和规模奶畜场等24个核心养殖场点积极开展重大动物疫病和重点人兽共患病监测净化，累计监测各类样品0.92万份；全年家畜布病监测9.48万份，其中牛布病监测3.97万份，个体阳性率0.19%；羊布病监测5.51万份，个体阳性率0.36%；奶牛结核病监测3.26万份，个体阳性率0.08%，全年无重大疫情发生。发现的问题及原因：受资金下达时间和单位人员不熟悉操作流程等问题，部分项目实施较慢，导致资金支付

不及时，影响了绩效目标的实现。下一步改进措施：加强业务培训。定期举办业务大讲堂，提高中心人员业务水平。

宝鸡市畜牧兽医中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市畜牧兽医中心									
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			
	人员经费	人员经费及公用经费	已完成	904.13	904.13	0	904.13	904.13	0	—	100%	—
	项目经费	用于单位项目实施	已完成	721.88	721.88	0	721.88	721.88	0	—	100%	—
	金额合计			1626.01	1626.01	0	1626.01	1626.01	0	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	目标1: 保障单位人员福利待遇。				目标1完成情况: 2024年我中心人员工资按时发放, 全体干部附录福利待遇得到保障。							
	目标2: 做好2024年动物防疫工作, 确保全市无重大动物疫情发生。				目标2完成情况: 2024年开展禽流感、小反刍兽疫、猪瘟、猪蓝耳病等病原学监测0.6万份, 开展口蹄疫、马传贫、马鼻疽等感染抗体监测0.24万份。对全市动物疫病净化场、无规定动物疫病小区、种畜禽场、核心育种场和规模奶畜场等24个核心养殖场点积极开展重大动物疫病和重点人兽共患病监测净化, 累计监测各类样品0.92万份。全年家畜布病监测9.48万份, 其中牛布病监测3.97万份, 个体阳性率0.19%; 羊布病监测5.51万份, 个体阳性率0.36%。奶牛结核病监测3.26万份, 个体阳性率0.08%。							
	目标3: 开展畜产品质量安全抽检。				目标3完成情况: 2024年开展畜禽产品兽药残留监测和生鲜乳抽检, 完成市级风险监测367批次、市级监督抽检71批次、部省级例行和监督抽检309批次, 畜产品合格率达到99.99%。							
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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	重大动物疫情扑杀率			100%	100%		10	10		
			畜牧业生产监测任务			230个以上	1547只		5	5		
	质量指标	质量指标	春秋免疫抗体合格率			70%以上	90%		10	10		
			全市重大动物疫病和监测阳性动物扑杀处置率			100%	100%		5	5		
		时效指标	春秋防疫检查养殖场户免疫密度合格率			90%以上	100%		5	5		
	成本指标	成本指标	项目建设完成期			12/1/2024	12/1/2024		5	5		
			单位运行成本			904.13万元/年	904.13万元/年		5	5		
效益指标(30分)	社会效益指标	经济效益指标	项目实施成本			721.88万元/年	721.88万元/年		5	5		
			畜牧产业链健康发展水平			明显提升	明显提升		5	5		
		社会效益指标	大規模随意抛弃病死猪事件			不发生	不发生		10	10		
			因扑杀不及时造成疫情扩散			不发生	不发生		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	促进可持续发展			明显提升		明显提升		5	5		
		服务对象满意度			95以上		100%		10	10		
总分								100		100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级动物防疫项目等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级动物防疫项目绩效自评综述：全年预算数166.25万元，全年执行数166.25万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：指导全市122个产地检疫、15个屠宰检疫申报点落实相关制度，严格检疫规程，全面实施动物产地B证无纸化。累计检疫畜禽662.95万头只，出具检疫证明3.61万份。发现的问题及原因：受资金下达影响，项目实施较慢，基层防疫人员有限。

2. 中央防疫资金项目绩效自评综述：全年预算数297.06万元，全年执行数297.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：强制免疫畜禽821.19万头（只、羽），免疫密度、挂标率和建档率均达到100%，免疫抗体水平90%以上，超过目标任务20个百分点。发现的问题及原因：受资金下达影响，项目实施较慢，基层防疫人员有限。

省级动物防疫项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级动物防疫项目							
主管部门	宝鸡市农业农村局			实施单位	宝鸡市畜牧兽医中心			
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	166.25	166.25	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	166.25	166.25	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	—	0	—		
年度总体目标 完成情况	其他资金	0	0	0	—	—		
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
夯实疫病防控基础保障能力，确保畜牧业安全发展环境。				2024年全年无重大动物疫情发生，畜牧业生产安全发展。				
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	畜牧业生产监测任务	230个以上	1547只	10	10	
			动物防疫强制免疫抗体合格率	70%以上	90%	10	10	
		质量指标	全市重大动物疫病监测和监测阳性动物扑杀处置率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目建设完成期	12/1/2024	按时完成	10	10		
		成本指标	财政资金使用效益	提升	提升	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	主要畜产品有效供给、市场供应稳定	有所提升	有所提升	20	20	
		生态效益指标	畜牧业稳定健康发展水平	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意率	大于等于90%	90%	10	10	
总分					100	100		

省级动物防疫项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央动物防疫资金项目							
主管部门	宝鸡市农业农村局			实施单位	宝鸡市畜牧兽医中心			
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	297.06	297.06	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	297.06	297.06	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	—	0	—		
预期目标(年初设定)				实际完成情况				
年度总体目标完成情况	根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、重大动物疫病强制扑杀和销毁、养殖环节病死猪无害化处理等方面。			根据任务清单并结合地方实际扑杀病死动物84只，春秋防疫抗体合格率达90%，养殖场户免疫密度达100%，2024年全年无重大动物疫情。				
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	因病强制扑杀动物需补助数量	265	84	5	5	病死猪数量少
			重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	100%	100%	10	10	
	质量指标	动物防疫强制免疫抗体合格率	70%以上	90%	10	10		
			春秋防疫检查养殖场户免疫密度合格率	90%以上	100%	10	10	
		依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	10	10		
		成本指标	重大动物疫情报告及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	财政资金使用效益	提升	提升	10	10	
			主要畜产品有效供给、市场供应稳定	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	90%以上	100%	10	10	
总分					100	100		

（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. 宝鸡市畜牧兽医中心决算数据反映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：（0917）3556033。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市畜牧兽医中心

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	1,626.01	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	117.95
	9		九、卫生健康支出	39	43.25
	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	1,464.81
	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	
	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	1,626.01	本年支出合计	57	1,626.01
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	1,626.01	总计	60	1,626.01

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：宝鸡市畜牧兽医中心

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	1,626.01	1,626.01						
208	社会保障和就业支出	117.95	117.95						
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95						
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53						
210	卫生健康支出	43.25	43.25						
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25						
2101101	行政单位医疗	43.25	43.25						
213	农林水支出	1,464.81	1,464.81						
21301	农业农村	1,464.81	1,464.81						
2130101	行政运行	704.23	704.23						
2130106	科技转化与推广服务	7.74	7.74						
2130108	病虫害控制	676.98	676.98						
2130122	农业生产发展	68.68	68.68						
2130199	其他农业农村支出	7.18	7.18						

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：宝鸡市畜牧兽医中心

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	1,626.01	904.13	721.88			
208	社会保障和就业支出	117.95	117.95				
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95				
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53				
210	卫生健康支出	43.25	43.25				
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25				
2101101	行政单位医疗	43.25	43.25				
213	农林水支出	1,464.81	742.93	721.88			
21301	农业农村	1,464.81	742.93	721.88			
2130101	行政运行	704.23	704.23				
2130106	科技转化与推广服务	7.74		7.74			
2130108	病虫害控制	676.98	38.70	638.28			
2130122	农业生产发展	68.68		68.68			
2130199	其他农业农村支出	7.18		7.18			

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：宝鸡市畜牧兽医中心

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	1,626.01	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	117.95	117.95		
	9		九、卫生健康支出	41	43.25	43.25		
	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	1,464.81	1,464.81		
	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				
	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	1,626.01	本年支出合计	59	1,626.01	1,626.01		
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	1,626.01	合计	64	1,626.01	1,626.01		

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：宝鸡市畜牧兽医中心

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	1,626.01	904.13	721.88
208	社会保障和就业支出	117.95	117.95	
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95	
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
210	卫生健康支出	43.25	43.25	
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	
2101101	行政单位医疗	43.25	43.25	
213	农林水支出	1,464.81	742.93	721.88
21301	农业农村	1,464.81	742.93	721.88
2130101	行政运行	704.23	704.23	
2130106	科技转化与推广服务	7.74		7.74
2130108	病虫害控制	676.98	38.70	638.28
2130122	农业生产发展	68.68		68.68
2130199	其他农业农村支出	7.18		7.18

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：宝鸡市畜牧兽医中心

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	784.29	302	商品和服务支出	24.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.77	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.63	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	17.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.60	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	95.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	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	75.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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	2.00	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	1.62	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	6.78	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	879.51			公用经费合计				24.62

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：宝鸡市畜牧兽医中心

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：宝鸡市畜牧兽医中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：宝鸡市畜牧兽医中心

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	2.39		2.00		2.00	0.39	2.58	13.01		
决算数	2.39		2.00		2.00	0.39	2.58	13.01		

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。