

宝鸡市畜牧兽医中心

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

2023年，我中心上下深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推进“三个年”活动，紧扣“八大行动”，坚持“遵循规律、实事求是、把握方向、久久为功”，按照“1327”工作思路，夯基础、补短板、延链条、兴业态、树品牌，加快畜牧业提质增效、转型升级，为现代畜牧业高质量发展提供了坚实技术支撑。

（一）主要职责

宝鸡市畜牧兽医中心主要参与制定并组织实施全市畜牧业、动物疫病防治规划（计划）和畜牧兽医行业技术规范标准；负责畜牧技术研究与示范推广，承担畜禽良种引进、种质资源监测及品种保护、开发和利用；负责全市动物防疫工作的技术指导，承担辖区内动物疫病排查、诊断、监测、预警、流行病学调查；参与全市重大动物疫情应急处置，承担疫病防控技术支撑；承担全市畜禽基础免疫及动物疫病防控物资的组织供应工作；负责牧草资源调查和动态监测，提出建设、利用和保护的技术措施；承担全市饲草饲料生产、饲草生物灾害防治指导工作；承担全市生鲜乳、饲料产品质量检测与风险评估；指导屠宰企业贯彻执行国家肉品检验标准及病害肉品无害化处理工作；承担全市畜牧业、动物疫病防治专业技术人员培训工作；完成市农业农村局交办的其他工作。

（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。

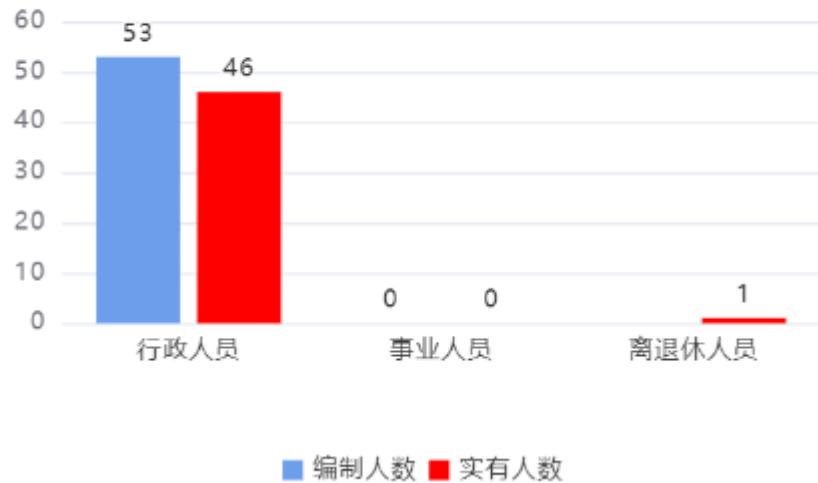
二、部门决算单位构成

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53人，其中行政编制53人、事业编制0人；实有人员46人，其中行政46人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

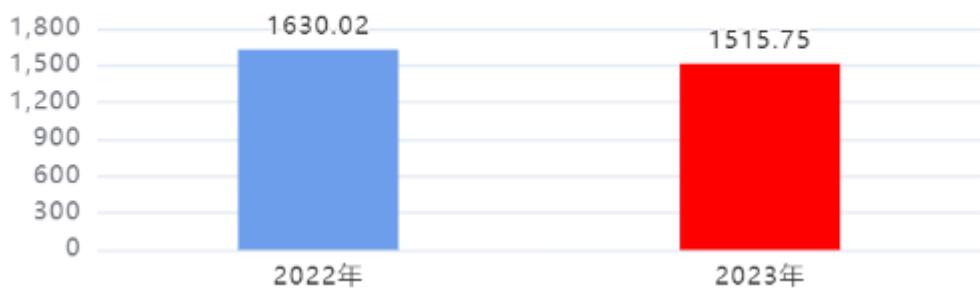


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,515.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少114.27万元，下降7.01%，下降的主要原因是：人员经费及项目资金减少。

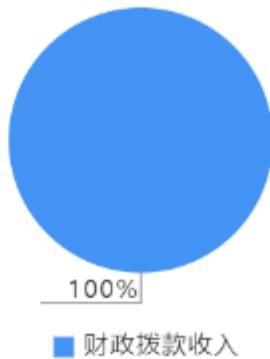
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,515.75万元，其中：财政拨款收入1,515.75万元，占100%。

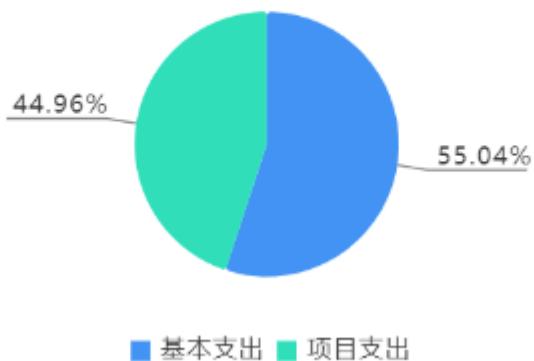
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,515.75万元，其中：基本支出834.34万元，占55.04%；项目支出681.41万元，占44.96%。

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1,515.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.34万元，下降4.62%，下降的主要原因是：人员经费及项目资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



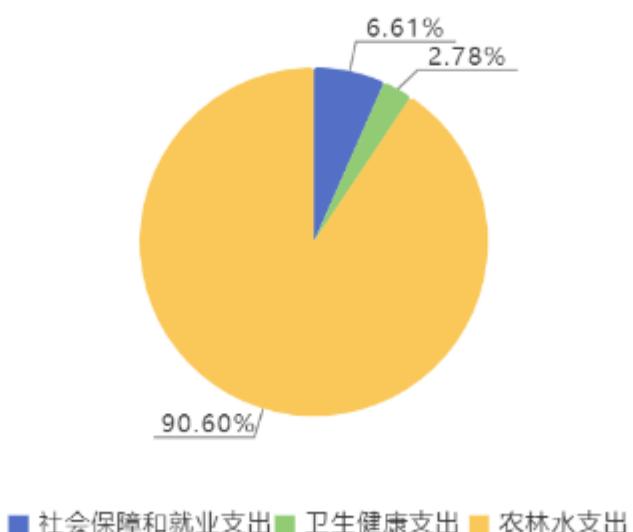
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算822.77万元，支出决算1,515.75万元，完成年初预算的184.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少73.34万元，下降4.62%，下降的主要原因是：人员经费及项目资金减少。

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18.46万元，支出决算15.78万元，完成年初预算的85.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算70.23万元，支出决算71.31万元，完成年初预算的101.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级晋升导致缴费基数变化。
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13.15万元，新增支出的主要原因是：人员退休职业年金记实。

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39.44万元，支出决算42.18万元，完成年初预算的106.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职务职级晋升及正常升档。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算619.28万元，支出决算631.43万元，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算与预算基本持平。

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12.26万元，新增支出的主要原因是：增加了现代种业发展项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算70.36万元，支出决算666.79万元，完成年初预算的947.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省级动物防疫资金项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算5万元，支出决算32.04万元，完成年初预算的640.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了畜牧业生产监测预警项目。

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30.80万元，新增支出的主要原因是：新增项目资金。

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834.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费810.36万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费23.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.89万元，支出决算2.89万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情后下乡增加，公务用车使用次数频繁。

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

2023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：单位公务用车油费、过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.89万元，支出决算0.89万元，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0.89万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾195人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算10.64万元，支出决算10.64万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情后线上培训转为线下培训。主要用于：举办全市畜牧兽医知识竞赛、动物防疫推进会、信息监测培训会等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算6.30万元，支出决算6.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情后线上会议转为线下会议。主要用于：开展畜牧兽医业务工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算23.98万元，支出决算23.98万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.85万元，下降的主要原因是：减少办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共16.8万元，其中：政府采购货物支出16.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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）。

2023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2023年度单位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。在动物防疫方面，全市共举办动物防疫技术培训60场次，培训人数3200人次，印发告知书、技术资料1.5万份并持续加大重大动物疫病及人畜共患病监测与净化，全年开展牛羊布病监测样品9万份，个体阳性率为0.27%，达到国家控制标准。在奶山羊生猪养殖方面，全市新改建奶山羊养殖场和家庭牧场22个，完成任务的110%。麟游海大1.25万头种猪场、陈仓牧原17万头生猪养殖基地全面建成投产，挂牌中省生猪产能调控基地6个，新发展生猪育肥代养场户18家，全市累计代养场达78家。千阳正大引进的2500只良种奶山羊全部生产，只均单产达到4.7公斤。在畜产品安全质量检测方面，指导全市122个产地检疫和15个屠宰检疫申报点严格落实申报准宰制度，全面实施产地临栏检疫和屠宰同步检疫，全年产地检疫畜禽700.23万头只，屠宰检疫37.81万头只，出具检疫电子证明3.89万份，动物及其产品报检检疫率、检疫合格率均达到100%。陈仓、陇县和凤县3个动物及动物产品运输指定通道严格实行24小时值班制度加强查证验物和消毒工作，全年共检查车辆121车次，涉及动物7.3万头（只），防范疫病传入。

（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1515.75万元，执行数1515.75万元，完成预算的100%。本单位总体运行取得情况及取得成绩：我单位严格执行财务制度，高效合理使用资金，进一步规范财政资金管理，加快预算执行进度，提高资金使用率。发现的问题及原因：部门整体绩效评价还

需细化。下一步改进措施：本单位将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用资金。

宝鸡市畜牧兽医中心单位整体支出绩效自评表

(2023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			
	任务1	保障单位正常运转	已完成	834.34	834.34		834.34	834.34		—	100%	—
	任务2	各项目正常运转	已完成	681.41	681.41		681.41	681.41		—	100%	—
	金额合计			1515.75	1515.75		1515.75	1515.75		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	1. 以集中免疫为重点，狠抓动物疫病防控。加大《动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》等法律法规宣贯，持续推进强制免疫“先打后补”政策。 2. 以强链补链延链为目标，加快全产业链建设。抓大不放小，重点推广奶山羊“221”家庭牧场、生猪“代养代管”等养殖等模式，做大养殖规模。 3. 以技术攻关为突破，推进产业提质增效。以千阳、陇县为重点，深入开展饲草生产加工、良种繁育、全混合饲料饲喂、羔羊育成、挤奶频次增产、疫病综合防治等六大技术研究示范，开展奶山羊提质增效试验研究。					1. 以集中免疫为重点，狠抓动物疫病防控。加大《动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》等法律法规宣贯，持续推进强制免疫“先打后补”政策。 2. 以强链补链延链为目标，加快全产业链建设。抓大不放小，重点推广奶山羊“221”家庭牧场、生猪“代养代管”等养殖等模式，做大养殖规模。 3. 以技术攻关为突破，推进产业提质增效。以千阳、陇县为重点，深入开展饲草生产加工、良种繁育、全混合饲料饲喂、羔羊育成、挤奶频次增产、疫病综合防治等六大技术研究示范，开展奶山羊提质增效试验研究。						
	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	推动全市畜牧业发展		7		7		20	20		
		质量指标	高质量完成标准		100%		100%		10	10		
		时效指标	2023年度完成		及时完成		及时完成		10	10		
		成本指标	按文件拨付		1515.75		1515.75		10	10		
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高经济效益		100%		100%		5	5		
		社会效益指标	促进社会发展		100%		100%		5	5		
		生态效益指标	促进生态和谐		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	促进可持续发展		100%		100%		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度		10		10		10	10		
总分									100			

（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。

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个单位收支情况无代管情况
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：（0917）3555916。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：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	1,515.75	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	100.25
	9		九、卫生健康支出	39	42.18
	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	1,373.32
	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	1,515.75	本年支出合计	57	1,515.75
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	1,515.75	总计	60	1,515.75

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：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	1,515.75	1,515.75						
208	社会保障和就业支出	100.25	100.25						
20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.25						
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15						
210	卫生健康支出	42.18	42.18						
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18						
2101101	行政单位医疗	42.18	42.18						
213	农林水支出	1,373.32	1,373.32						
21301	农业农村	1,373.32	1,373.32						
2130101	行政运行	631.43	631.43						
2130106	科技转化与推广服务	12.26	12.26						
2130108	病虫害控制	666.79	666.79						
2130122	农业生产发展	32.04	32.04						
2130199	其他农业农村支出	30.80	30.80						

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	1,515.75	834.34	681.41			
208	社会保障和就业支出	100.25	100.25				
20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.25				
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15				
210	卫生健康支出	42.18	42.18				
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18				
2101101	行政单位医疗	42.18	42.18				
213	农林水支出	1,373.32	691.91	681.41			
21301	农业农村	1,373.32	691.91	681.41			
2130101	行政运行	631.43	631.43				
2130106	科技转化与推广服务	12.26		12.26			
2130108	病虫害控制	666.79	60.48	606.31			
2130122	农业生产发展	32.04		32.04			
2130199	其他农业农村支出	30.80		30.80			

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	1,515.75	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	100.25	100.25		
	9		九、卫生健康支出	41	42.18	42.18		
	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	1,373.32	1,373.32		
	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	1,515.75	本年支出合计	59	1,515.75	1,515.75		
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	1,515.75	合计	64	1,515.75	1,515.75		

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：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	1,515.75	834.34	681.41
208	社会保障和就业支出	100.25	100.25	
20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.25	
2080501	行政单位离退休	15.78	15.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	
210	卫生健康支出	42.18	42.18	
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18	
2101101	行政单位医疗	42.18	42.18	
213	农林水支出	1,373.32	691.91	681.41
21301	农业农村	1,373.32	691.91	681.41
2130101	行政运行	631.43	631.43	
2130106	科技转化与推广服务	12.26		12.26
2130108	病虫害控制	666.79	60.48	606.31
2130122	农业生产发展	32.04		32.04
2130199	其他农业农村支出	30.80		30.80

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：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	745.84	302	商品和服务支出	23.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.87	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.51	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.69	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	22.11	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	71.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.15	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.15	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	1.04	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	2.10	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	64.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	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	47.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	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	2.00	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	5.86			
人员经费合计		810.36	公用经费合计					23.98

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	2.89		2.00		2.00	0.89	6.30	10.64		
决算数	2.89		2.00		2.00	0.89	6.30	10.64		

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。