

商南县畜牧兽医中心（本级）

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，全县畜牧兽医工作紧紧围绕畜牧业绿色可持续发展这一主题，按照“种养结合、农牧循环”的可持续发展思路，坚持生猪稳产保供、统筹兼顾家禽、协同推进牛羊的发展模式，推动全县畜牧业高质量发展。

（一）主要职责

- 1、承担畜牧兽医新技术、新品种的引进、试验示范和推广；
- 2、负责畜禽饲养、防疫、检疫技术的普及宣传、培训和咨询服务工作；
- 3、制定动物疫病免疫预防计划和重大动物疫病防控技术方案，对动物疫病实施监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和报告；
- 4、负责动物免疫器械物资疫苗的组织供应和动物疫病防控工作。

（二）内设机构

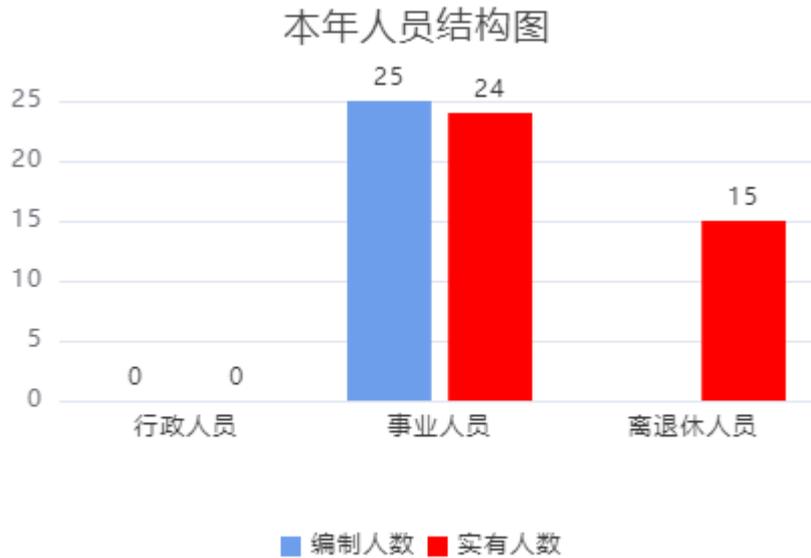
商南县畜牧兽医中心属财政拨款全额事业单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县畜牧兽医中心的二级预算单位，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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员24人，其中行政0人、事业24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597.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.19万元，下降8.88%，下降的主要原因是：动物防疫项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计597.14万元，其中：财政拨款收入597.14万元，占100%。

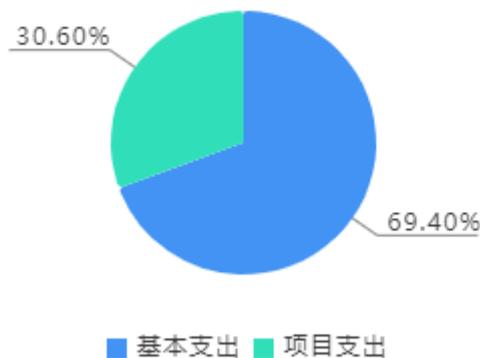
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计597.14万元，其中：基本支出414.41万元，占69.40%；项目支出182.73万元，占30.60%。

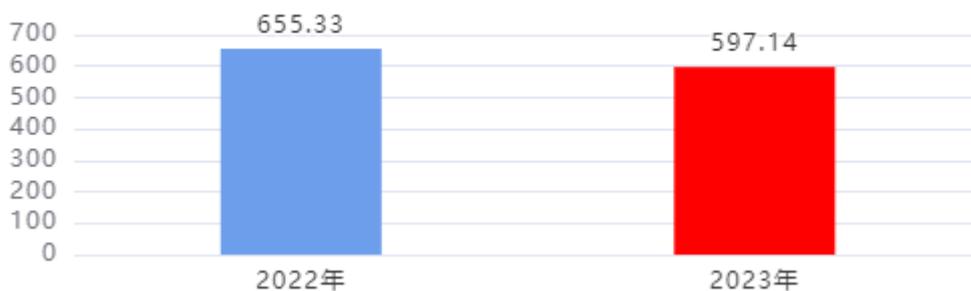
支出结构图



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597.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少58.19万元，下降8.88%，下降的主要原因是：动物防疫项目资金减少。

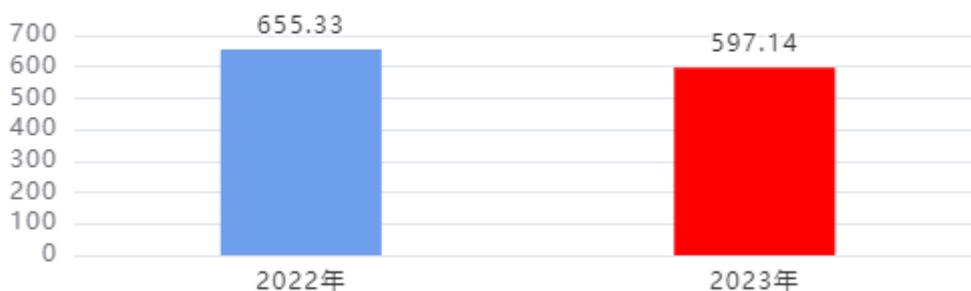
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



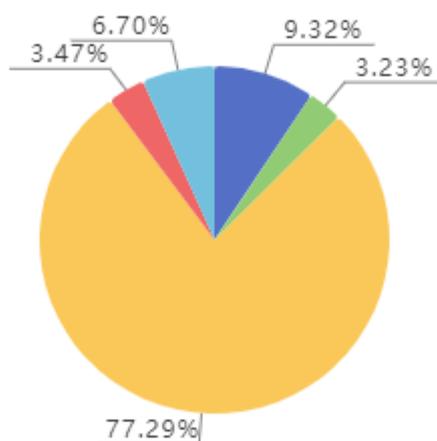
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算368.13万元，支出决算597.14万元，完成年初预算的162.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少58.19万元，下降8.88%，下降的主要原因是：动物防疫项目资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出

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33.17万元，支出决算25.81万元，完成年初预算的77.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位两人退休，缴费基数减少，养老保险支出相应减少。

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16.59万元，支出决算23.22万元，完成年初预算的139.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中单位两人退休，补缴职业年金，相应调剂安排财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.60万元，新增支出的主要原因是：当年增加退休人员死亡抚恤金，相应调剂安排财政拨款预算。

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19.14万元，支出决算19.26万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加新入职人员，相应调剂安排财政拨款预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算278.21万元，支出决算318.79万元，完成年初预算的114.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021-2022年基础绩效奖，相应调剂安排财政拨款预算。

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0.07万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算56.66万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，新增部分基本项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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86万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，新增部分专项，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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0.29万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未出现畜禽死亡现象，故此项资金未支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.73万元，支出决算20.73万元，完成年初预算的100%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要，新增部分专项，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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414.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费387.27万元，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、住房公积金、抚恤金。

(二) 公用经费27.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.37万元，支出决算1.37万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆使用年限长，维护成本增加，布病无疫区创建业务接待增加。

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1.07万元，支出决算1.07万元，完成预算的100%。主要用于：两台业务用车加油、维修费用。

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0.30万元，支出决算0.30万元，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0.30万元。主要是本部门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10个，来宾30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0.00万元，支出决算0.07万元，新增支出的主要原因是：因工作需要对本单位专业技术人员培训。决算数较上年增加的主要原因是：增加专业技术人员培训费用。主要用于：单位专业技术人员培训。

(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

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于动物疫病防控，动物流行病学调查及动物疫病实施监测、预警、预报等。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，建立了绩效管理制度体系，重新制定了财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，制定各类预算绩效管理制度办法；形成了由分管领导及办公室牵头、各相关人员共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部门绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益；从严控制各项费用支出，较好的执行了2023年度预算，认真做好动物疫病的防控及动物流行病学的调查报告和重大动物疫病暨非洲猪瘟防控工作。

（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96，全年预算数597.14万元，执行数597.14万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，2023年预算收支平衡，绩效目标完成，基本达到预期。发现的问题及原因：上半年预算执行进度未达到

计划进度，下半年资金支付压力较大。下一步改进措施：建立资金使用台账，及时掌握预算执行动态，同时加强与财政业务股室之间的沟通联动，提高经费核销效率，加快预算执行进度；强化预算绩效动态监控管理；加强财会专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		商南县畜牧兽医中心											
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				
	年度主要任务完成情况	保工资	人员工资福利	已完成	414.41	414.41		414.41	414.41		5	100.00%	5
	年度主要任务完成情况	保运转	动物防疫补助经费	已完成	182.73	182.73		182.73	182.73		5	100.00%	5
金额合计				597.14	597.14		597.14	597.14		10	100.00%	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						
	<p>2023年,全县畜牧兽医工作紧紧围绕畜牧业绿色可持续发展这一主题,按照“种养结合、农牧循环”的可持续发展思路,坚持生猪稳产保供、统筹兼顾家禽、协同推进牛羊的发展模式,推动全县畜牧业高质量发展。</p>						<p>2023年谋划投资2千万元以上涉牧项目3个,包抓重点建设项目3个。成功创建国家级无非洲猪瘟小区1个,入选国家级生猪产能调控基地企业5家,数量位居全市前列,为畜牧业高质量发展提供强有力的“源头”支撑。完成全县生猪出栏23.23万头,牛出栏0.29万头、羊出栏2.81万只、家禽出栏748.9万只,分别完成年度目标任务的101%、116%、103%、101%;完成生猪存栏14.52万头、牛存栏0.87万头、羊存栏4.85万只、家禽存栏302万只,分别完成年度任务的103%、108%、101%、100.6%;肉类总产量3.1万吨,占年度任务的101.2%,禽蛋产量2.2万吨,占年度任务的105.6%。</p>						
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	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度				≥98%	100%	15	14			
		质量指标	免疫质量和免疫效果				≥98%	100%	10	10			
		时效指标	重大动物疫情及时报告率				100%	100%	15	14			
		成本指标	完成工作的成本				100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	畜牧养殖产能和发展质量效益				持续提升	98%	8	8			
		社会效益指标	优先防治病种防治工作				全覆盖	≥98%	8	7			
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死动物事件				无	≥98%	7	7			
		可持续影响指标	非洲猪瘟等重大动物疫病有效防控				持续提升	20%	7	6			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≥98%	100%	10	10			
总分											100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 商南县畜牧兽医中心（本级）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. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6323343。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：商南县畜牧兽医中心（本级）

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	597.14	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	55.63
	9		九、卫生健康支出	39	19.26
	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	461.51
	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	20.73
	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	40.00
	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	597.14	本年支出合计	57	597.14
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	597.14	总计	60	597.14

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：商南县畜牧兽医中心（本级）

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	597.14	597.14					
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63					
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22					
20808	抚恤	6.60	6.60					
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60					
210	卫生健康支出	19.26	19.26					
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26					
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26					
213	农林水支出	461.51	461.51					
21301	农业农村	461.51	461.51					
2130104	事业运行	318.79	318.79					
2130106	科技转化与推广服务	0.07	0.07					
2130108	病虫害控制	56.66	56.66					
2130122	农业生产发展	86.00	86.00					
221	住房保障支出	20.73	20.73					
22102	住房改革支出	20.73	20.73					
2210201	住房公积金	20.73	20.73					
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

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：商南县畜牧兽医中心（本级）

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	597.14	414.41	182.73			
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63				
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22				
20808	抚恤	6.60	6.60				
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60				
210	卫生健康支出	19.26	19.26				
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26				
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26				
213	农林水支出	461.51	318.79	142.73			
21301	农业农村	461.51	318.79	142.73			
2130104	事业运行	318.79	318.79				
2130106	科技转化与推广服务	0.07		0.07			
2130108	病虫害控制	56.66		56.66			
2130122	农业生产发展	86.00		86.00			
221	住房保障支出	20.73	20.73				
22102	住房改革支出	20.73	20.73				
2210201	住房公积金	20.73	20.73				
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

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：商南县畜牧兽医中心（本级）

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	597.14	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	55.63	55.63		
	9		九、卫生健康支出	41	19.26	19.26		
	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	461.51	461.51		
	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	20.73	20.73		
	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	40.00	40.00		
	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	597.14	本年支出合计	59	597.14	597.14		
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	597.14	合计	64	597.14	597.14		

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：商南县畜牧兽医中心（本级）

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	597.14	414.41	182.73
208	社会保障和就业支出	55.63	55.63	
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.81	25.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.22	23.22	
20808	抚恤	6.60	6.60	
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	19.26	19.26	
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	
213	农林水支出	461.51	318.79	142.73
21301	农业农村	461.51	318.79	142.73
2130104	事业运行	318.79	318.79	
2130106	科技转化与推广服务	0.07		0.07
2130108	病虫害控制	56.66		56.66
2130122	农业生产发展	86.00		86.00
221	住房保障支出	20.73	20.73	
22102	住房改革支出	20.73	20.73	
2210201	住房公积金	20.73	20.73	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

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：商南县畜牧兽医中心（本级）

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	380.67	302	商品和服务支出	27.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	141.66	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.20	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.80	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	64.79	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	23.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	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	3.21	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.73	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	6.60	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	0.30	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	6.60	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		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		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	1.07	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.70	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		387.27	公用经费合计						27.14

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：商南县畜牧兽医中心（本级）

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：商南县畜牧兽医中心（本级）

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：商南县畜牧兽医中心（本级）

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	1.37		1.07		1.07	0.30		
决算数	1.37		1.07		1.07	0.30		0.07

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。