

商南县畜牧兽医中心

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门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；全县共处理病死猪1644头，屠宰环节无害化处理病死猪肉3379公斤，建立县镇两级病死动物处理监管档案，全县未发现抛弃及出售病死动物等违法行为，未出现因病死动物处理不到位而引发重大动物疫情及食品安全事件；全年累计检查消毒运输动物及动物产品车辆82车次，检查动物运输仔猪、种猪等车辆39车次13527头；检查运输动物产品车辆43车次、动物产品799368公斤；全县累计采集牛羊血样9500份，实验室检测出阳性血样58份，已全部进行无害化处理；全年未发生区域性重大动物疫病和重大畜产品质量安全事故。

（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、试验室诊断、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；

5、负责全县动物卫生有关法律法规的宣传；负责全县动物防疫指导与监督，动物及动物产品检疫；

6、负责全县动物及动物产品生产、运输的监督管理；

7、负责全县染疫动物及动物产品无害化处理的监督；

8、负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗机构的监管；

9、负责对违反畜牧兽医法规行为的查处；负责依法对畜牧兽医的相关证照的监督管理。

（二）内设机构

本部门内设：综合办公室、党建办公室、生产发展股、疫病防控股，下辖商南县动物卫生监督所、商南县富水公路动物监督检查站2个二级单位。

二、部门决算单位构成

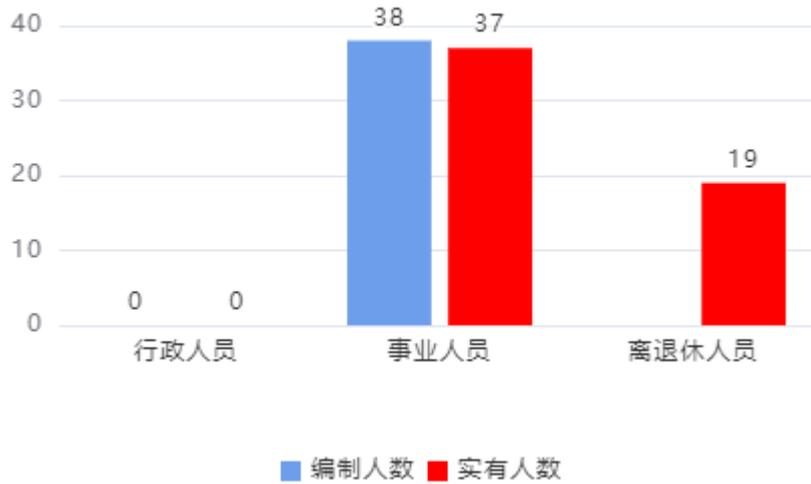
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县畜牧兽医中心本级
2	商南县动物卫生监督所
3	商南县富水公路动物防疫监督检查站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员37人，其中行政0人、事业37人。单位管理的离退休人员19人。

本年人员结构图

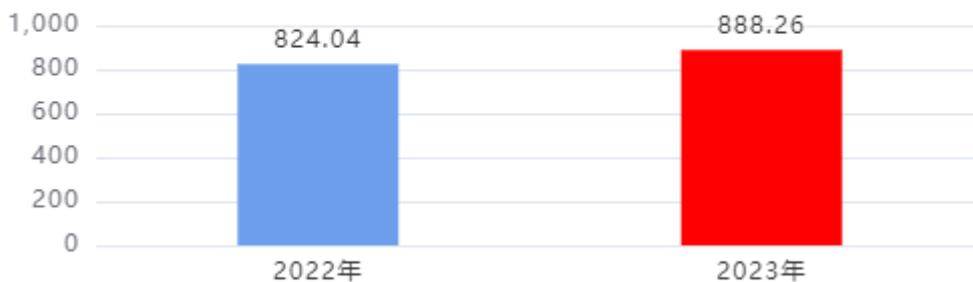


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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888.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64.22万元，增长7.79%，增长的主要原因是：补发2021-2022年基础绩效奖，相应调剂安排财政拨款预算。

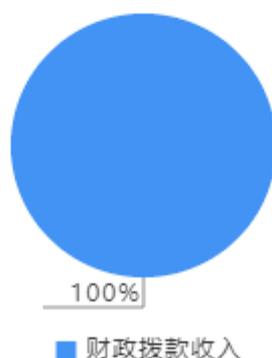
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计888.26万元，其中：财政拨款收入888.26万元，占100%。

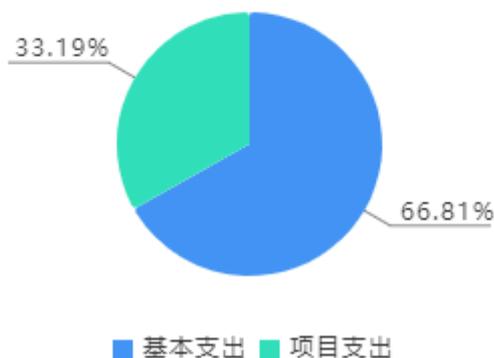
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计888.26万元，其中：基本支出593.48万元，占66.81%；项目支出294.78万元，占33.19%。

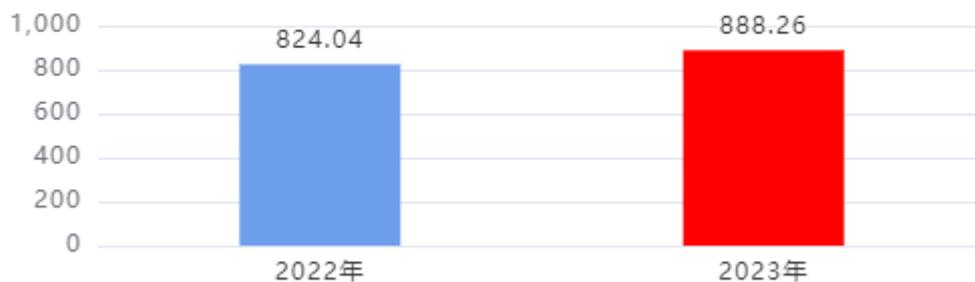
支出结构图



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888.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加64.22万元，增长7.79%，增长的主要原因是：补发2021-2022年基础绩效奖，相应调剂安排财政拨款预算。

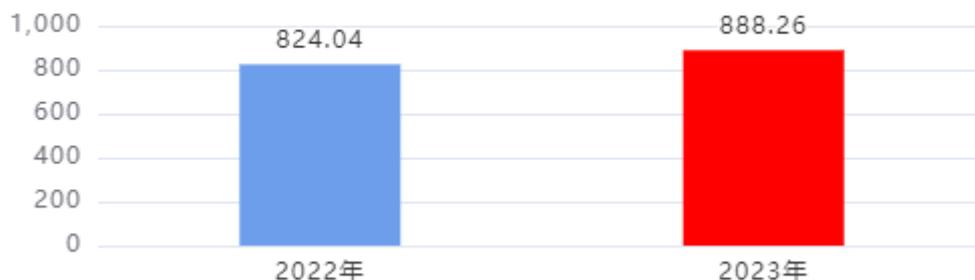
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



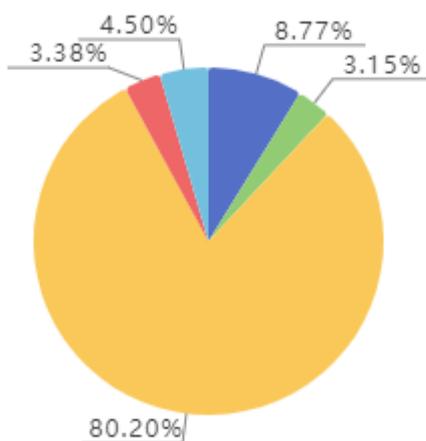
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算524.50万元，支出决算888.26万元，完成年初预算的169.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加64.22万元，增长7.79%，增长的主要原因是：补发2021-2022年基础绩效奖，相应调剂安排财政拨款预算。

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48.02万元，支出决算40.66万元，完成年初预算的84.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中部门两人退休，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24.01万元，支出决算30.64万元，完成年初预算的127.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中部门两人退休，补缴两人退休职业年金，相应职业年金缴费增加。

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：年中退休人员死亡抚恤金，相应调剂财政拨款预算。

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27.86万元，支出决算27.99万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增招录人员，相应医疗缴费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算394.30万元，支出决算457.58万元，完成年初预算的116.05%，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168.71万元，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，新增部分畜牧专项，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30.01万元，支出决算30.01万元，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，新增畜牧专项，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593.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费542.87万元，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50.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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3.66万元，支出决算3.66万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，节约开支，减少接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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3.27万元，支出决算3.27万元，完成预算的100%。主要用于：车辆日常维修保养，燃油费的支出。

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0.40万元，支出决算0.40万元，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0.40万元。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，指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾53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：新增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

本部门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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是动物疫病防控，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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩

效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立绩效管理小组，制定各类预算绩效管理制度办法。完善了绩效管理工作机制，以关键绩效指标和工作目标设定为载体，通过绩效管理的三个环节来实现对单位各类人员工作绩效的客观衡量、及时监督、有效指导、科学奖惩，从而调动全员积极性，发挥各岗位优势，提高单位绩效，实现单位整体目标的管理体系。明确了绩效管理职能，绩效管理考核小组负责绩效管理的三个环节：制定绩效计划及其衡量标准；进行日常和定期的绩效指导；最终评估、考核绩效并以此为基础确定个人考核结果。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，全年预算数888.26万元，执行数888.26万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门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，绩效目标基本完成，达到预期。本年度本单位工作完成情况：成功创建国家级无非洲猪瘟小区1个，全县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%；完成技术培训6期，参训养殖场户2400余人次，推广使用青贮、氨化及配合饲料40万余吨；

发放各类疫苗142.7万ml、消毒药品50件、防疫器械1.4万套，免疫牛羊口蹄疫2.98万头（只）、羊小反刍兽疫2.56万只、猪口蹄疫16.85万头、禽流感103.3万只，春秋两季动物防疫工作顺利通过市县交叉考核。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。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		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			
	保工资	人员工资福利	已完成	593.48	593.48		593.48	593.48		5	100.00%	5
	保运转	动物防疫补助经费	已完成	294.78	294.78		294.78	294.78		5	100.00%	5
	金额合计			888.26	888.26		888.26	888.26		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。以巩固全县动物卫生监督成果为抓手,扎实开展瘦肉精检测,动物及动物产品检疫,屠宰场定点屠宰等工作。加强对入陕动物及动物产品的防疫监督检查,防止动物疫病传播,降低疫病传播风险,促进养殖业健康发展;加大全县非洲猪瘟防控生物安全,重大动物疫病防控知识宣传。确保全年不发生重大动物卫生安全事件。</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。其中位于城关街道办三角池村的宏德天御农牧有限公司种猪育种创新能力提升项目、位于青山镇草荐村的富晨康昊农业有限公司农业标准化猪场扩建项目已建成运营;位于金丝峡镇姚楼村的民富强农业发展有限公司无抗生态猪养殖项目正在按进度实施。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。全县动物产地检疫655535头(只、羽)、屠宰检疫生猪6704头;开展瘦肉精检测1800份,屠宰环节检测470份,官方抽检查450份。开展非洲猪瘟检测280批次,检测结果全部为阴性。全县畜禽规模养殖场签订《养殖场动物卫生安全责任书》270份,动物防疫主体责任;全县未发现抛弃及出售病死动物等违法行为,未出现因病死动物处理不到位而引发重大动物疫情及食品安全事件。</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				100%	100%	15	14		
		质量指标	防控检疫合格率及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	按时完成年度工作任务				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	100%	8	7		
		生态效益指标	符合生态环境指标				≥98%	100%	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

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的商南县动物卫生监督所、商南县富水公路动物防疫监督检查站收支情况。

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：（0194）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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：商南县畜牧兽医中心

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	888.26	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	77.90
	9		九、卫生健康支出	39	27.99
	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	712.36
	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	30.01
	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	888.26	本年支出合计	57	888.26
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	888.26	总计	60	888.26

注：本表反映部门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

编制部门：商南县畜牧兽医中心

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	888.26	888.26					
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90					
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64					
20808	抚恤	6.60	6.60					
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60					
210	卫生健康支出	27.99	27.99					
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99					
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99					
213	农林水支出	712.36	712.36					
21301	农业农村	712.36	712.36					
2130104	事业运行	457.58	457.58					
2130106	科技转化与推广服务	0.07	0.07					
2130108	病虫害控制	168.71	168.71					
2130122	农业生产发展	86.00	86.00					
221	住房保障支出	30.01	30.01					
22102	住房改革支出	30.01	30.01					
2210201	住房公积金	30.01	30.01					
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：本表反映部门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

编制部门：商南县畜牧兽医中心

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	888.26	593.48	294.78			
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90				
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64				
20808	抚恤	6.60	6.60				
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60				
210	卫生健康支出	27.99	27.99				
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99				
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99				
213	农林水支出	712.36	457.58	254.78			
21301	农业农村	712.36	457.58	254.78			
2130104	事业运行	457.58	457.58				
2130106	科技转化与推广服务	0.07		0.07			
2130108	病虫害控制	168.71		168.71			
2130122	农业生产发展	86.00		86.00			
221	住房保障支出	30.01	30.01				
22102	住房改革支出	30.01	30.01				
2210201	住房公积金	30.01	30.01				
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：本表反映部门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

编制部门：商南县畜牧兽医中心

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	888.26	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	77.90	77.90		
	9		九、卫生健康支出	41	27.99	27.99		
	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	712.36	712.36		
	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	30.01	30.01		
	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	888.26	本年支出合计	59	888.26	888.26		
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	888.26	合计	64	888.26	888.26		

注：本表反映部门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

编制部门：商南县畜牧兽医中心

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	888.26	593.48	294.78
208	社会保障和就业支出	77.90	77.90	
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64	
20808	抚恤	6.60	6.60	
2080801	死亡抚恤	6.60	6.60	
210	卫生健康支出	27.99	27.99	
21011	行政事业单位医疗	27.99	27.99	
2101102	事业单位医疗	27.99	27.99	
213	农林水支出	712.36	457.58	254.78
21301	农业农村	712.36	457.58	254.78
2130104	事业运行	457.58	457.58	
2130106	科技转化与推广服务	0.07		0.07
2130108	病虫害控制	168.71		168.71
2130122	农业生产发展	86.00		86.00
221	住房保障支出	30.01	30.01	
22102	住房改革支出	30.01	30.01	
2210201	住房公积金	30.01	30.01	
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：本表反映部门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

编制部门：商南县畜牧兽医中心

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	536.27	302	商品和服务支出	50.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.47	30201	办公费	18.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.54	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.76	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	98.27	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.64	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	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	3.93	30211	差旅费	5.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.01	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	0.40	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	1.91	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	3.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.21	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	5.34			
人员经费合计		542.87	公用经费合计					50.61

注：本表反映部门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

编制部门：商南县畜牧兽医中心

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：本表反映部门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

编制部门：商南县畜牧兽医中心

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：本表反映部门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

编制部门：商南县畜牧兽医中心

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	3.66		3.27		3.27	0.40		
决算数	3.66		3.27		3.27	0.40		0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。