

西安市畜牧技术推广中心

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年度工作目标实现及工作亮点:一是加大关键技术服务指导力度,提升养殖场户规范化生产管理水平;二是持续做好种公牛选育培育工作;三是认真落实畜牧业生产监测预警和畜禽粪污资源化利用跟踪监测工作,推动畜牧业绿色健康发展;四是扎实做好饲料企业安全生产及质量督查工作,推动饲料行业高质量发展。

(一) 主要职责

负责畜牧业新技术和畜禽新品种的引进、试验、示范和推广工作;负责畜禽繁育改良技术工作;承担重大畜牧技术推广项目、科技计划项目;负责畜牧行业技术培训、技术咨询、信息交流,并指导全市畜牧技术推广工作;负责全市饲料和饲料添加剂的检测、监督检验工作;负责饲料新产品、评优产品、升级产品的质量监测;负责种猪、种公牛品种的引进、培育、示范、试验和推广工作;选育全市育种核心母牛群,进行西安市良种奶牛登记,建立西安市优秀奶牛遗传物质库和良种奶牛繁育数据库,开展奶业相关应用性研究;完成市农业农村局交办的其他工作。

(二) 内设机构

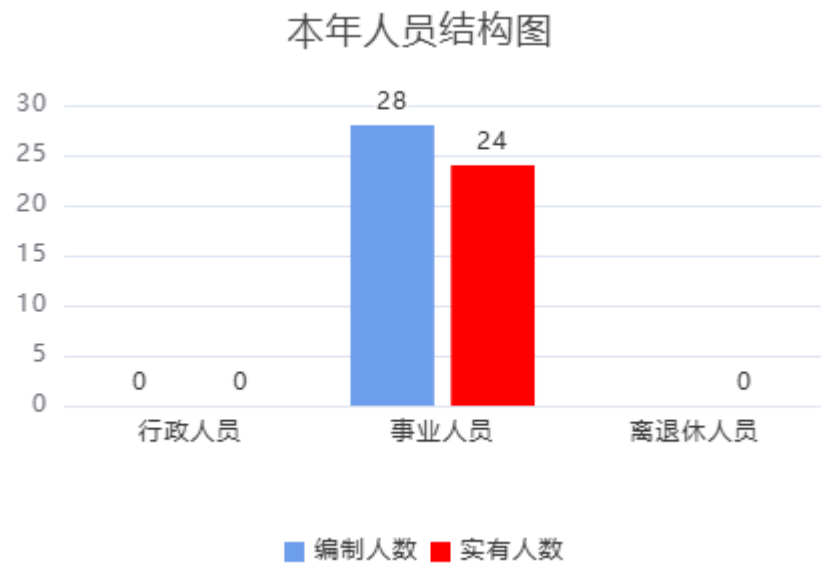
西安市畜牧技术推广中心(西安市饲料检测所)是西安市农业农村局下属的全额拨款事业单位。中心下设五个科室,分别是办公室、畜牧科技管理科、良种推广科、饲料检验科、育种科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市农业农村局所属预算单位，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28人，其中行政编制0人、事业编制28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0人。

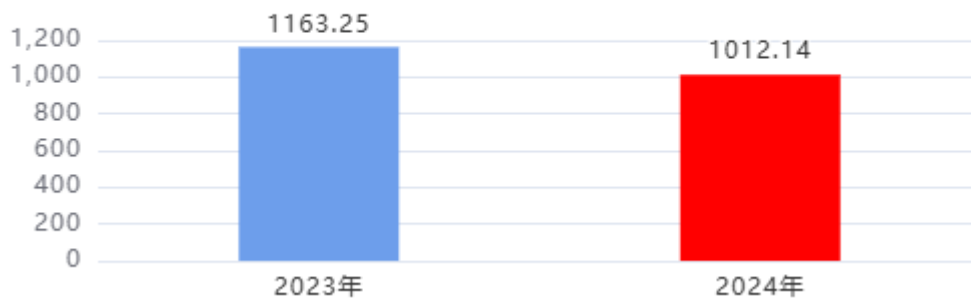


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,012.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少151.11万元，下降12.99%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本经费收入减少；阶段性项目已结束，本年项目经费收支减少。

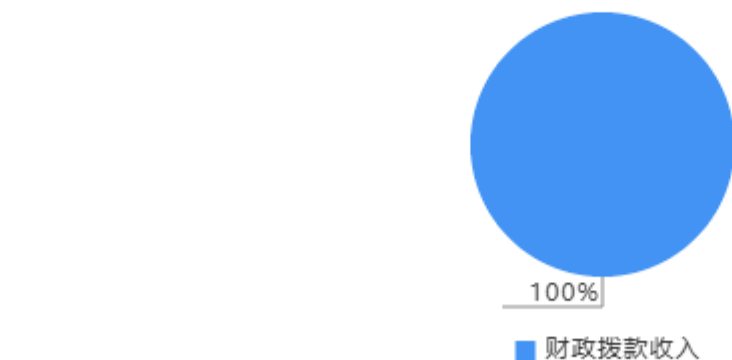
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,006.96万元，其中：财政拨款收入1,006.96万元，占100%。

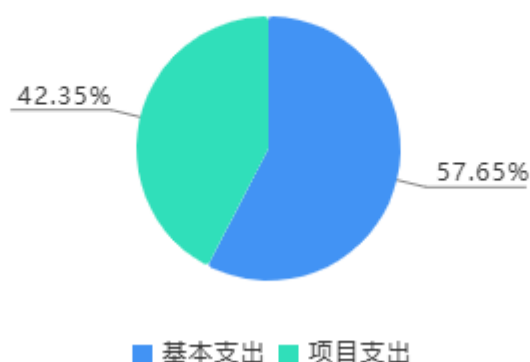
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,012.14万元，其中：基本支出583.48万元，占57.65%；项目支出428.67万元，占42.35%。

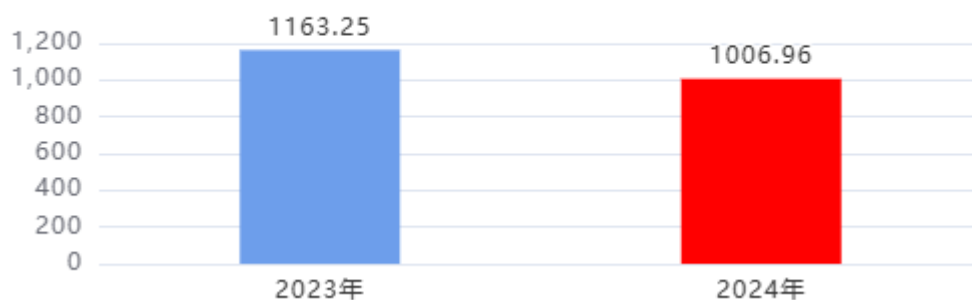
支出结构图



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1,006.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少156.29万元，下降13.44%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本经费收入减少；阶段性项目已结束，本年项目经费收支减少。

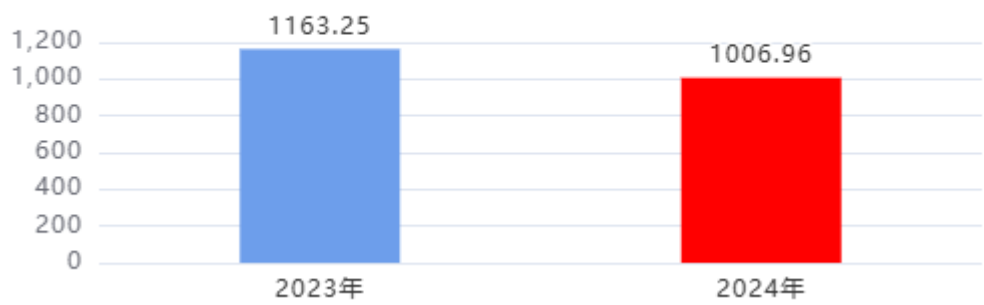
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



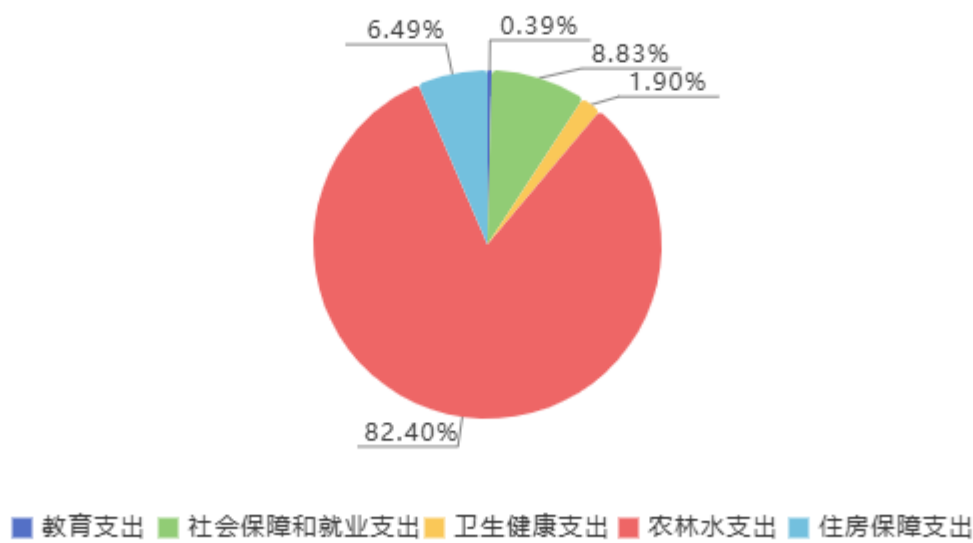
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,046.85万元，支出决算1,006.96万元，完成年初预算的96.19%。占本年支出合计的99.49%。与上年相比，财政拨款支出减少156.29万元，下降13.44%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本经费收入减少；阶段性项目已结束，本年项目经费支出减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，培训规模缩减。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.52万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员经费按实际支出，资金略有结余。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.72万元，支出决算50.51万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：养老保险缴费据实结算，资金略有结余。

4. 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26.36万元，支出决算34.56万元，完成年初预算的131.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，年金记实增加。

5. 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0.41万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的78.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，工伤保险缴费基数降低。

6. 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15.14万元，支出决算14.33万元，完成年初预算的94.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费基数降低。

7. 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4.91万元，支出决算4.77万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助缴费基数降低。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算422.47万元，支出决算406.23万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，基本支出减少。

9. 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430万元，支出决算406.60万元，完成年初预算的94.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目采购竞价

结余。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算10万元，支出决算7.73万元，完成年初预算的77.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农产品质量安全检测成本下降。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算10万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的91.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目人工成本降低。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.32万元，支出决算45.31万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费基数降低。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算20.01万元，支出决算20.01万元，完成年初预算的100%。

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583.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费550.49万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费32.99万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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4.50万元，支出决算4.47万元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少公车出行次数。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少公车出行次数。

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4.50万元，支出决算4.47万元，完成预算的99.33%。决算数较预算数减少

0.03万元，主要原因是：厉行节约，减少公车出行次数。主要用于：公务用车维修及燃油。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算4.00万元，支出决算3.95万元，完成预算的98.75%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：缩减培训费规模。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、减少一般性支出。主要用于：羊乳制品全产业链关键技术培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

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148.98万元，其中：政府采购货物支出148.98万元、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148.98万元，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2024年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。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，我单位完善了进一步规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。2024年度主要计划任务完成情况及取得成效：一是积极开展“校地企合作”，创建“奶山羊全产业链科创与应用专家工作站”；二是高质量完成科研项目；三是加大关键技术服务指导力度，提升养殖场户规范化生产管理水平；四是持续做好种公牛选育培育工作；五是认真落实畜牧业生产监测预警和畜禽粪污资源化利用跟踪监测工作，推动畜牧业绿色健康发展；六是扎实做好饲料企业安全生产及质量督查工作，推动饲料行业高质量发展。

本单位在部门决算中反映种公牛选育及培育项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金368.81万元，占部门预算项目支出总额的87.09%。

（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92，全年预算数1,081.15万元，全年执行数1,012.14万元，预算执行率为93.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是加大关键技术服务指导力度，提升养殖场户规范化生产管理水平；二是持续做好种公牛选育培育工作；三是认真落实畜牧业生产监测预警和畜禽粪污资源化利用跟踪监测工作，推动畜牧业绿色健康发展；四是扎实做好饲料企业安全生产及质量督查工作，推动饲料行业高质量发展。发现的问题及原因：项目推进较为缓慢，预算执行率均衡性有待提高，主要原因是部分项目采购实施较为缓慢。下一步改进措施：加强项目监督管理，建立科学、合理的项目预算支出绩效评价管理体系，提高项目资金支付均衡性和绩效管理水平。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市畜牧技术推广中心									
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			
	保障单位运转	保障单位24人工资福利支出，2辆公务用车运行维护费及日常办公费支出	完成	602.27	602.27	0.00	583.48	583.48	0.00	—	96.88%	—
	饲料质量安全监测项目	实验室水质检验费、仪器鉴定费及专用设施设备、仪器配套用品	完成	9.00	9.00	0.00	7.73	7.73	0.00	—	85.89%	—
	畜禽标准化养殖技术规范与推广项目	开展标准化养殖技术提升示范，对全市具体典型性标杆示范作用的养殖场给予技术示范培训和基地提升	完成	33.23	28.05	5.18	33.19	28.01	5.18	—	99.88%	—
	中心办公设施运行与维护项目	我中心办公设施正常运行	完成	9.25	9.25	0.00	9.15	9.15	0.00	—	98.92%	—
	种公牛选育及培育项目	加强成牛饲养与管理，科学合理安排采精	完成	392.40	392.40	0.00	368.81	368.81	0.00	—	93.99%	—
	畜牧业生产监测预警体系建设项目	提高检测水平、畜禽标准化无害化水平	完成	10.00	10.00	0.00	9.78	9.78	0.00	—	97.80%	—
	畜禽生产性能测定项目	完成种畜禽生产性能鉴定工作	完成	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	金额合计			1,081.15	1,075.97	5.18	1,012.14	1,006.96	5.18	10	93.62%	9
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24人工资福利支出，2辆公务用车运行维护费支出及日常办公费支出； 目标2：饲料质量安全监测项目用于实验室水质检验费、仪器鉴定费及专用设施设备、仪器配套用品； 目标3：畜禽标准化养殖技术规范与推广项目开展标准化养殖技术提升示范，对全市具有典型性标杆示范作用的养殖场给予技术示范培训和基地提升； 目标4：中心办公设施运行与维护项目为了我中心办公设施正常运行； 目标5：种公牛选育及培育项目加强成牛饲养与管理，科学合理安排采精等工作； 目标6：畜牧业生产监测预警提高检测水平、畜禽标准化无害化水平。						目标1完成情况：保障了单位24人工资福利支出，2辆公务用车运行维护费支出及日常办公费支出； 目标2完成情况：保障了饲料质量安全监测项目所有的设备、材料需求； 目标3完成情况：完成了畜禽标准化养殖技术规范与推广项目开展标准化养殖技术提升示范，对全市具有典型性标杆示范作用的养殖场给予技术示范培训和基地提升； 目标4完成情况：保障了中心办公设施正常运行； 目标5完成情况：加强了成牛饲养与管理，科学合理安排了采精等工作； 目标6完成情况：提高了畜牧业生产监测预警检测水平、畜禽标准化无害化水平。					
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	经费保障在编人数			24人		2人		3	3	
			经费保障公务用车			2辆		2辆		3	3	
			产业领域			3个		3个		3	3	
			培训畜牧人员			200人次		200人次		3	3	
			专用材料			7组		7组		3	3	
			采购办公用品频次			20次/年		20次/年		3	3	
			设施设备维修			1~5次		1~5次		3	3	
			办公设备及耗材种类			≥5类		≥5类		3	3	
		建立核心示范区；示范点			7个		7个		3	3		
		质量指标	验收合格率			100%		100%		3	3	
	执行率			100%		99%		3	3			
	时效指标	项目实施时间			2024年1月—2024年12月		2024年1月—2024年12月		8	7		
		成本指标	市级部门预算资金投入			1045.97万元		1007万元		3	2	
	中央转移支付资金投入			25万元		0万元		3	2			
	省级专项资金投入			10万元		9.8万元		3	2			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	收入增长率			≥30%		≥30%		4	4	
			饲料厂社会效益			提高10%		提高10%		4	3	
		社会效益指标	实现科技养殖，解放生产力			有所提升		有所提升		4	4	
			服务畜牧业产业化水平			有所提升		有所提升		4	4	
助力乡村振兴			效果显著		效果显著		4	4				
生态效益指标		生态环境			逐步改善		逐步改善		5	4		
		可持续影响指标			经费保障可持续			1年		5	4	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	项目所在地群众满意度			90%以上		90%以上		3	3		
		养殖户满意度			90%以上		90%以上		3	3		
		职工满意度			90%以上		90%以上		4	4		
总分										100	92	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映种公牛选育及培育项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 种公牛选育及培育项目绩效自评综述：全年预算数392.40万元，全年执行数368.81万元，预算执行率为93.99%。项目绩效目标完成情况：通过胚胎移植和自主培育方式结合培育优秀种公牛，依据全基因组检测进行遗传评估，分阶段科学饲养，检疫防疫，淘劣留优等措施，持续开展优秀种公牛的选育及培育，年度选育公牛9头，生产优质牛冷冻精液8.91万剂，实现改良奶牛单产增长200kg，肉牛头均体重增重20kg目标，本年度使我市成乳牛单产达到8800kg。发现的问题及原因：技术力量还需加强，预算执行率有待提高，主要原因是缺少技术培训，项目执行需加强监管，促进项目实施。下一步改进措施：加强技术能力培训，提升整体业务水平，同时加强项目监管，提升项目执行效率。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		种公牛选育及培育项目						
主管部门		西安市农业农村局			实施单位		西安市畜牧技术推广中心	
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	400	392.4	368.81	10	93.99%	8
		其中：当年财政拨款	400	392.4	368.81	—	93.99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	本项目通过胚胎移植和自主培育方式结合培育优秀种公牛，依据全基因组检测进行遗传评估，分阶段科学饲养，检疫防疫，淘劣留优等措施，持续开展优秀种公牛的选育及培育，年度选育公牛4～6头，保持饲养育成及成年公牛50～60头，开展优质牛冷冻精液生产，持续改良西安地区奶牛肉牛，提高良种覆盖率，提高奶牛肉牛的生产性能，从而增加奶牛肉牛养殖经济效益				通过胚胎移植和自主培育方式结合培育优秀种公牛，依据全基因组检测进行遗传评估，分阶段科学饲养，检疫防疫，淘劣留优等措施，持续开展优秀种公牛的选育及培育，年度选育公牛9头，生产优质牛冷冻精液8.91万剂，实现改良奶牛单产增长200kg，肉牛头均体重增重20kg目标，本年度使我市成乳牛单产达到8800kg。			
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	选育公牛数	4～6头	9头	10	10	
			生产优质合格冻精数	8.8万剂	8.91万剂	10	10	
		质量 指标	入库冻精合格率	≥95%	98.00%	10	10	
		时效 指标	项目实施期限	2024年1月—12月	2024年1月—12月	10	10	
		成本 指标	种公牛站正常运营及日常管理	392.40万元	368.81万元	10	7	偏差原因：项目招投标竞价结余。改进措施：提高预算编制精准度及预算执行精细度。
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	改良奶牛单产递增量	200kg	200kg	8	8	
			改良肉牛年增重递增量	20 kg	20 kg	8	8	
		生态效益指 标	疫病控制	良好	良好	7	7	
		可持续影响 指标	持续年限	长期	长期	7	7	
满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	牧场满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	95	

（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. 西安市畜牧技术推广中心决算数据反映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：（029）62272061。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 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：西安市畜牧技术推广中心

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	1,006.96	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	3.95
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	88.88
	9		九、卫生健康支出	39	19.10
	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	834.90
	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	65.32
	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	1,006.96	本年支出合计	57	1,012.14
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	5.18	年末结转和结余	59	
总计	30	1,012.14	总计	60	1,012.14

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：西安市畜牧技术推广中心

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	1, 006. 96	1, 006. 96					
205	教育支出	3. 95	3. 95					
20508	进修及培训	3. 95	3. 95					
2050803	培训支出	3. 95	3. 95					
208	社会保障和就业支出	88. 88	88. 88					
20805	行政事业单位养老支出	88. 56	88. 56					
2080502	事业单位离退休	3. 49	3. 49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 51	50. 51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 56	34. 56					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32					
210	卫生健康支出	19. 10	19. 10					
21011	行政事业单位医疗	19. 10	19. 10					
2101102	事业单位医疗	14. 33	14. 33					
2101103	公务员医疗补助	4. 77	4. 77					
213	农林水支出	829. 71	829. 71					
21301	农业农村	829. 71	829. 71					
2130104	事业运行	406. 23	406. 23					
2130106	科技转化与推广服务	406. 60	406. 60					
2130109	农产品质量安全	7. 73	7. 73					
2130199	其他农业农村支出	9. 15	9. 15					
221	住房保障支出	65. 32	65. 32					
22102	住房改革支出	65. 32	65. 32					

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
2210201	住房公积金	45.31	45.31					
2210203	购房补贴	20.01	20.01					

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：西安市畜牧技术推广中心

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	1, 012. 14	583. 48	428. 67			
205	教育支出	3. 95	3. 95				
20508	进修及培训	3. 95	3. 95				
2050803	培训支出	3. 95	3. 95				
208	社会保障和就业支出	88. 88	88. 88				
20805	行政事业单位养老支出	88. 56	88. 56				
2080502	事业单位离退休	3. 49	3. 49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 51	50. 51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 56	34. 56				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32				
210	卫生健康支出	19. 10	19. 10				
21011	行政事业单位医疗	19. 10	19. 10				
2101102	事业单位医疗	14. 33	14. 33				
2101103	公务员医疗补助	4. 77	4. 77				
213	农林水支出	834. 90	406. 23	428. 67			
21301	农业农村	834. 90	406. 23	428. 67			
2130104	事业运行	406. 23	406. 23				
2130106	科技转化与推广服务	411. 78		411. 78			
2130109	农产品质量安全	7. 73		7. 73			
2130199	其他农业农村支出	9. 15		9. 15			
221	住房保障支出	65. 32	65. 32				
22102	住房改革支出	65. 32	65. 32				

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
2210201	住房公积金	45.31	45.31				
2210203	购房补贴	20.01	20.01				

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：西安市畜牧技术推广中心

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	1,006.96	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	3.95	3.95		
	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	88.88	88.88		
	9		九、卫生健康支出	41	19.10	19.10		
	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	829.71	829.71		
	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	65.32	65.32		
	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	1,006.96	本年支出合计	59	1,006.96	1,006.96		
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	1,006.96	合计	64	1,006.96	1,006.96		

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：西安市畜牧技术推广中心

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	1, 006. 96	583. 48	423. 48
205	教育支出	3. 95	3. 95	
20508	进修及培训	3. 95	3. 95	
2050803	培训支出	3. 95	3. 95	
208	社会保障和就业支出	88. 88	88. 88	
20805	行政事业单位养老支出	88. 56	88. 56	
2080502	事业单位离退休	3. 49	3. 49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 51	50. 51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 56	34. 56	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 32	0. 32	
210	卫生健康支出	19. 10	19. 10	
21011	行政事业单位医疗	19. 10	19. 10	
2101102	事业单位医疗	14. 33	14. 33	
2101103	公务员医疗补助	4. 77	4. 77	
213	农林水支出	829. 71	406. 23	423. 48
21301	农业农村	829. 71	406. 23	423. 48
2130104	事业运行	406. 23	406. 23	
2130106	科技转化与推广服务	406. 60		406. 60
2130109	农产品质量安全	7. 73		7. 73
2130199	其他农业农村支出	9. 15		9. 15
221	住房保障支出	65. 32	65. 32	
22102	住房改革支出	65. 32	65. 32	
2210201	住房公积金	45. 31	45. 31	

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
2210203	购房补贴	20.01	20.01	

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：西安市畜牧技术推广中心

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	533.45	302	商品和服务支出	32.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.08	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.76	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	199.80	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.56	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	30208	取暖费	0.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	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	0.32	30211	差旅费	5.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	17.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.49	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		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	2.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	4.47	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	13.55	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		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		550.49	公用经费合计					32.99

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：西安市畜牧技术推广中心

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：西安市畜牧技术推广中心

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：西安市畜牧技术推广中心

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	4.50		4.50		4.50			4.00
决算数	4.47		4.47		4.47			3.95

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。