

# 扶风县畜牧兽医技术服务站 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、宣传、贯彻、落实有关畜牧业发展的方针政策和《中华人民共和国动物防疫法》、《生鲜乳管理办法》等法律法规。

2、制定和实施全县畜牧业发展规划；负责畜牧兽医技术培训、咨询及普及推广、畜禽养殖标准化创建、畜产品无公害认证；畜禽新品种引进、示范、改良推广、生鲜乳质量安全及抽样监测、报告；负责畜牧业发展及养殖信息调研、统计等。

3、承担国家级疫情测报站在本地区的疫情测报任务，负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案的，指导人畜共患病及重大动物疫病预防控制和疫情扑杀；负责全县动物疫情监测、诊断、动物流行病学调查、汇总、分析、报告和预警、预报等。

4、负责全县动物防疫监督、动物产品和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品安全；依法实施全县动物及动物产品检疫监督；负责全县动物诊疗机构、官方兽医、动物卫生监督员、检疫员管理及动物卫生监督信息报告、动物标识管理、疫病可追溯体系建设和动物防疫的审核和监督等。

### （二）内设机构

扶风县畜牧兽医技术服务站（扶风县动物卫生监督所）、（扶风县动物疫病预防控制中心）内设综合办公室、畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫情测报站。

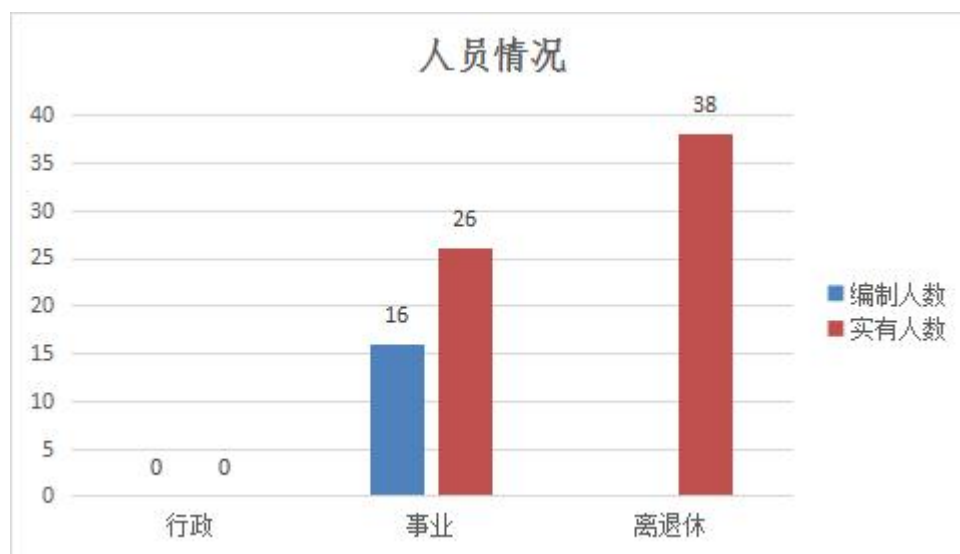
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	扶风县畜牧兽医技术服务站
2	.....
3	.....
.....	.....

本单位作为扶风县农业农村局二级预算单位，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 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 38 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

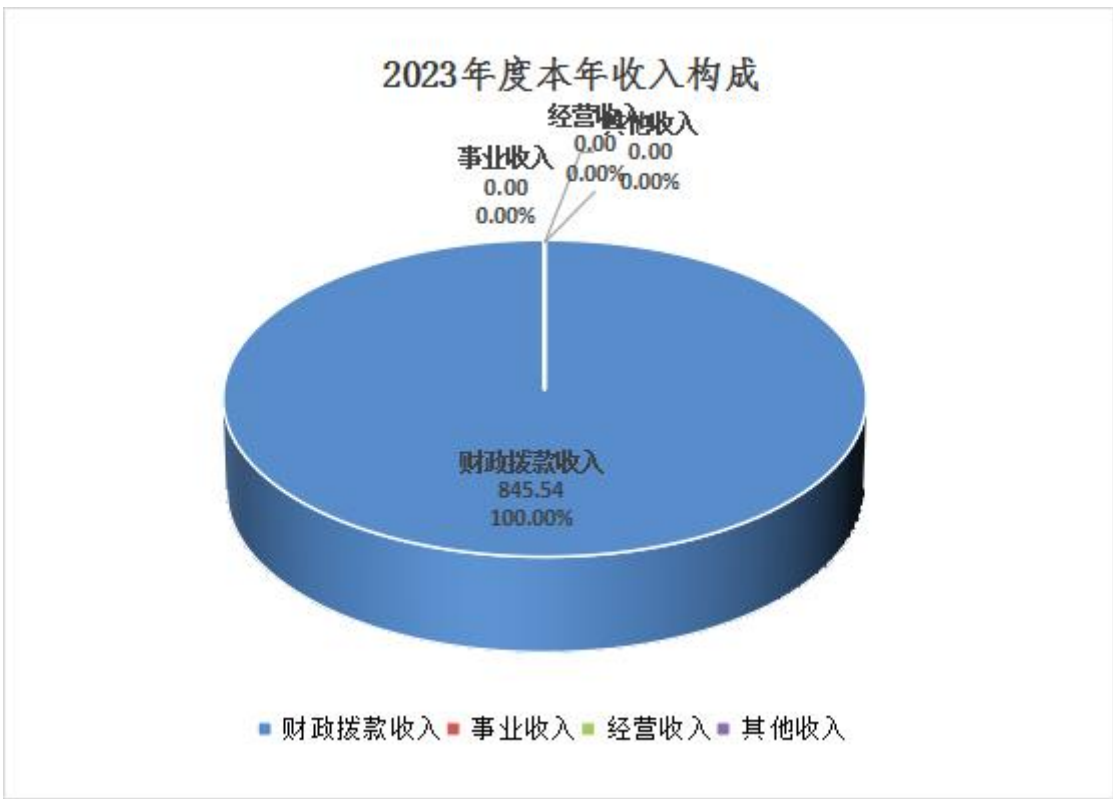
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 845.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 237.62 万元，下降 21.94 %。主要是项目收支减少。



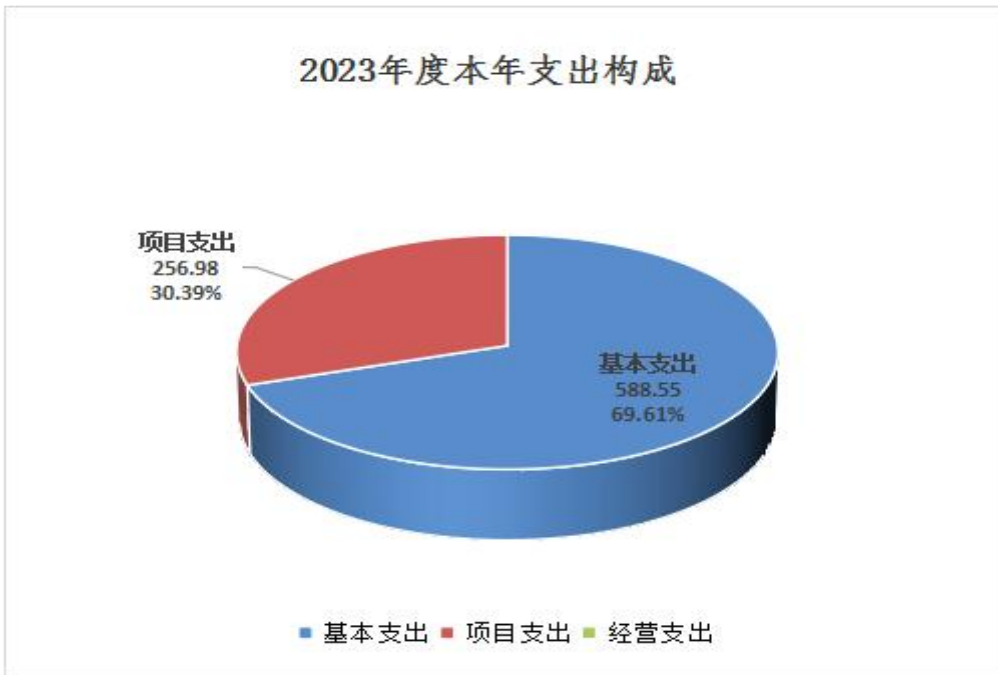
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 845.54 万元，其中：财政拨款收入 845.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 845.54 万元，其中：基本支出 588.55 万元，占 69.61%；项目支出 256.98 万元，占 30.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



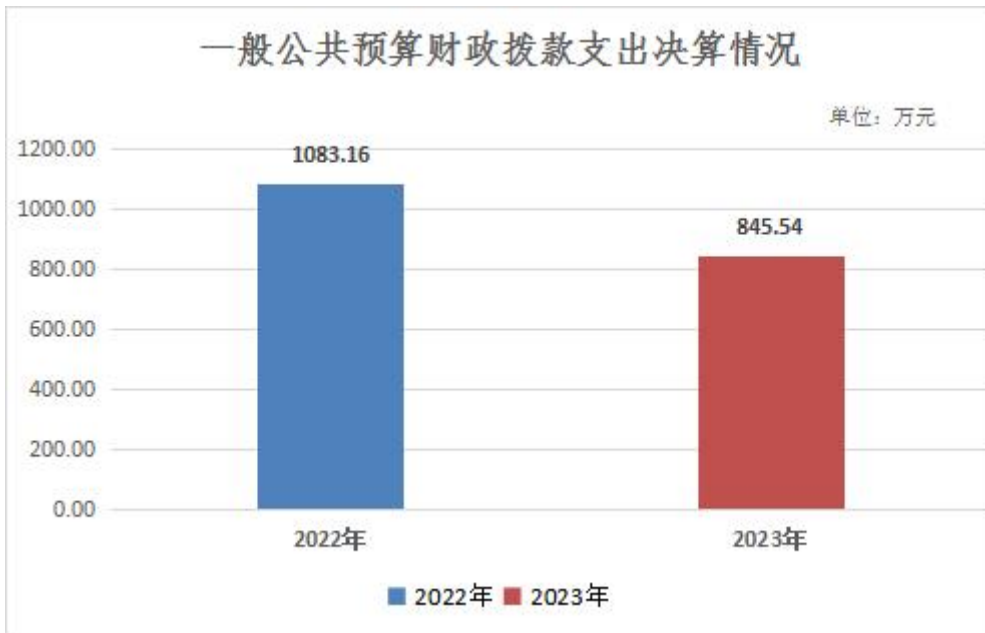
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 845.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 237.62 万元，下降 21.94%。主要原因是项目收支减少。

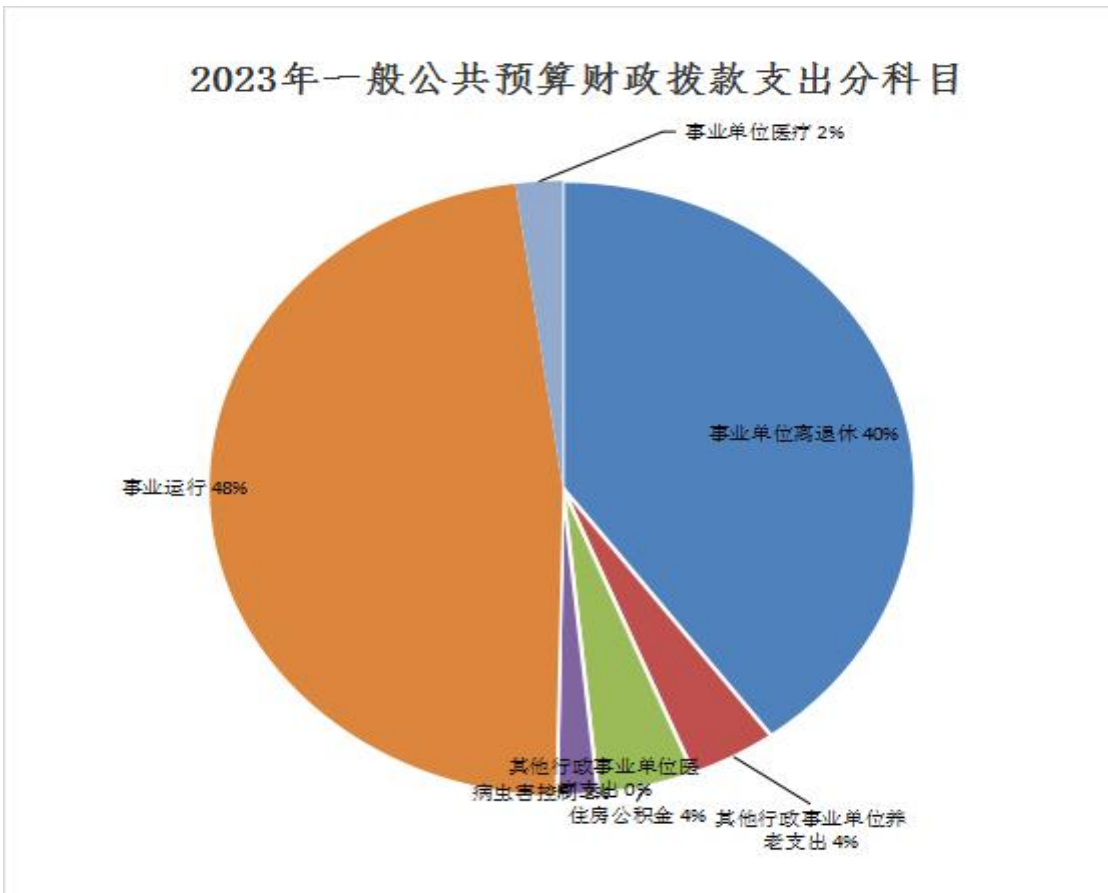


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 562.90 万元，支出决算 845.54 万元，完成年初预算的 150.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 237.62 万元，下降 21.94%，主要原因是项目收支减少。



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)事业单位离退休(项)。年初预算207.27万元,支出决算228.45万元,完成年初预算的110.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加,退休待遇相应增加。

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):预算27.22万元;支出决算27.22万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):预算22.99万元,支出决算22.99万元,完成预算100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):预算12.27万元,支出决算12.27万元,完成预算100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算0.52万元,支出决算0.52万元,完成预算100%。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):预算:244.75万元,支出决算271.72万元,完成预算的110.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,费用增加。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算10.62万元,年初预算为零,新增主要原因是项目增加。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算5万元,年初预算为零,新增主要原因是项目增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):预算22.50万元,支出决算21.37万元,完成预算的95%,

决算数小于年初预算数的主要原因是项目还在实施。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算220万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算25.37万元，支出决算25.37万元，完成预算的100%

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 588.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 583.13 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 5.42 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修（护）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等。

## 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2.29万元，支出决算1.09万元，完成预算的48%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算2万元，支出决算0.86万元，完成预算的43%，决算数较预算数减少1.14万元，主要原因一是压缩公务用车经费开支；二是部分公车维修费用因年终时间紧，未能及时支付。支出主要用于公务用车油料费、维修（护）费、保险费等。

#### 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预算0.29万元，支出决算0.23万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是压缩公务接待次数和人数。其中：

**国内公务接待**支出0.23万元。主要是本单位接受上级有关业务部门工作检查指导发生的接待支出。共接待上级来访团组5个，来宾25人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 6.7 万元，支出决算 5.42 万元，完成预算的 81%。支出决算比上年减少 22.39 万元，主要原因是压缩机关公务运行支出。

## 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是日常公务用车。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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依照扶风县人民政府办公室印发的《扶风县预算绩效管理实施细则(试行)的通知》，建立了本单位绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的评审及绩效评估，从源

头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效考核，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标按期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，尤其是对项目绩效的开展自评，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，单位办公室负责制定绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系，单位财务室负责建立健全核心绩效指标体系，对单位各股室报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，从而提高了财政资金使用效率。

本单位在部门决算中反映农林水支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 220 万元，占部门预算项目支出总额的 86%。

## （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 845.54 万元，执行数 845.54 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：本年度本部门总体运行情况良好：一是重大动物疫病防控工作有序开展；二是畜产品质量安全有保障；三是人畜共患病检测净化无疫。2023 年 3 月被市畜牧中心授予 2022 年度动物防疫工作先进单位；2023 年 8 月获得宝鸡市第三届畜牧兽医知识竞赛团体二等奖。发现的问题及原因：项目资金一般下达较晚，影响项目建设的整体进度。下一步改进措施：我们将不断总结经验和方法，提前谋划，科学实施项目，不断提高资金的使用效率。

# 扶风县畜牧兽医技术服务站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			扶风县畜牧兽医技术服务站									
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	任务 1	人员经费	100%	583.13	583.13	0	583.13	583.13	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	5.42	5.42	0	5.42	5.42	0	—	100%	—
	任务 3	项目经费	100%	256.99	256.99	0	256.99	256.99	0	—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				845.54	845.54	0	845.54	845.54	0	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					
	1、做好全县畜禽养殖场(户)粪污资源化利用工作。2、抓好畜牧业产业链建设。3、推进畜牧业科技入园服务工作持续开展。4、持续做好重大动物疫病防控工作。5、继续做好人畜共患病防控。6、加强屠宰企业和养殖企业安全生产工作。7、强化投入品使用监管。8、严格动物及动物产品检疫监督。9.完成500头秦川牛保种保育任务。						全面完成工作任务。					
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	部门预决算公开覆盖率			100%	100%		50			
		质量指标	资金使用效率			明细提升	100%					
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日前	100%					
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			不超过国家相关规定标准	100%					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位运行成本			下降	100%		27			
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平			提高	100%					
		生态效益指标	创建节能型单位			达标	100%					
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期	100%					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	100%		9			
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农林水支出等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 秦川牛种质资源保护项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成选育基础母牛 12 头，种公牛 2 头，使秦川牛保种规模达到 500 头。发现的问题及原因：一是项目资金下达有些晚，影响了项目的实施进度；二是项目的监督管理仍需加强。下一步改进措施：一是在项目建设和日常的管理中，多沟通、重服务，及时解决项目建设中存在的问题和难题；二是完善监管，提高项目建设质效，真正发挥财政资金效益。

# 省级秦川牛畜禽种质资源保护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		秦川牛种质资源保护项目							
主管部门		扶风县农业农村局			实施单位		扶风县畜牧兽医技术服务站		
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		220	220	10	100%		
		其中：当年财政拨款		220	220	—	100%	—	
		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					
	选育基础母牛 200 头，种公牛 10 头，使秦川牛保种规模达到 500 头。			1 0 0 %					
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	畜禽种质资源保种种类及保种数量	1 种、500 头	1 种、500 头		50		
		质量指标	畜禽种质资源种类	保持本品种特有的性状和体型外貌	保持本品种特有的性状和体型外貌				
		时效指标	项目任务完成时限	2023 年 12 月 31 日前	按期完成				
		成本指标	资金投入	220 万元	220 万元				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	实现产值 150 万元	实现产值 150 万元	实现产值 150 万元		30		
		社会效益指标	促进秦川牛地方良种保护	促进秦川牛地方良种保护	促进秦川牛地方良种保护				
		生态效益指标	促进农作物秸秆利用	促进农作物秸秆利用	促进农作物秸秆利用				
		可持续影响指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度		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) 部门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. 扶风县畜牧兽医技术服务站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

不涉及机构改革，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) 5230869。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

金额单位：万元

部门（单位）：

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	845.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	278.67
	9		九、卫生健康支出	40	12.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	528.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	845.54	本年支出合计	58	845.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	845.54	总计	62	845.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：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		8,455,363.81	8,455,363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,786,685.00	2,786,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,786,685.00	2,786,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,284,529.00	2,284,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,244.00	272,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229,912.00	229,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127,920.00	127,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127,920.00	127,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122,676.00	122,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,244.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,287,042.81	5,287,042.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,287,042.81	5,287,042.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,717,199.67	2,717,199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	106,188.50	106,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	213,654.64	213,654.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253,716.00	253,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253,716.00	253,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253,716.00	253,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：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		<b>8,455,363.81</b>	<b>5,885,520.67</b>	<b>2,569,843.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,786,685.00	2,786,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,786,685.00	2,786,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,284,529.00	2,284,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,244.00	272,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229,912.00	229,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127,920.00	127,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127,920.00	127,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122,676.00	122,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,244.00	5,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,287,042.81	2,717,199.67	2,569,843.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,287,042.81	2,717,199.67	2,569,843.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,717,199.67	2,717,199.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	106,188.50	0.00	106,188.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	213,654.64	0.00	213,654.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253,716.00	253,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253,716.00	253,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253,716.00	253,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门(单位)：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	845.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.67	278.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.79	12.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	528.70	528.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.37	25.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	845.54	本年支出合计	59	845.54	845.54	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	845.54	总计	64	845.54	845.54	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：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		8,455,363.81	5,885,520.67	2,569,843.14
208	社会保障和就业支出	2,786,685.00	2,786,685.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,786,685.00	2,786,685.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,284,529.00	2,284,529.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,244.00	272,244.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229,912.00	229,912.00	0.00
210	卫生健康支出	127,920.00	127,920.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127,920.00	127,920.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122,676.00	122,676.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,244.00	5,244.00	0.00
213	农林水支出	5,287,042.81	2,717,199.67	2,569,843.14
21301	农业农村	5,287,042.81	2,717,199.67	2,569,843.14
2130104	事业运行	2,717,199.67	2,717,199.67	0.00
2130108	病虫害控制	106,188.50	0.00	106,188.50
2130122	农业生产发展	50,000.00	0.00	50,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
2130199	其他农业农村支出	213,654.64	0.00	213,654.64
221	住房保障支出	253,716.00	253,716.00	0.00
22102	住房改革支出	253,716.00	253,716.00	0.00
2210201	住房公积金	253,716.00	253,716.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 扶风县畜牧兽医技术服务站								公开06表
								金额单位: 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	3,127,319.75	302	商品和服务支出	54,174.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,145,300.50	30201	办公费	9,078.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	281,220.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	369,053.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	567,708.00	30205	水费	2,215.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272,244.00	30206	电费	8,231.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,010.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122,676.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,244.00	30211	差旅费	9,670.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	253,716.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1,138.25	30213	维修(护)费	780.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	109,020.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,704,026.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2,186,903.60	30217	公务接待费	2,287.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	97,525.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	415,797.80	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8,638.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9,665.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,800.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	600.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	5,831,346.55		公用经费合计				54,174.12

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门（单位）：

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门（单位）：

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.29	0.00	2.00	0.00	2.00	0.29		
决算数	1.09	0.00	0.86	0.00	0.86	0.23	0.00	0.00

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。