

蓝田县畜牧兽医技术服务中心

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年度，我单位在农业农村局的领导下，主要做了以下几个方面的工作：

(一) 扎实开展理论知识学习。组织干部职工学习中省市领导重要讲话精神，贯彻落实党的二十大精神，认真学习省市县领导重要讲话精神，组织党员干部集中观看秦星闪耀，组织党员干部学习固定党日相关资料，严格落实“三会一课组织生活制度”，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，规范党的组织生活，树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，按时收缴党费，全面加强党建工作。

(二) 扎实开展科技知识宣传培训工作。组织干部职工对养殖场户进行科技知识宣传培训，培训5场次2100余人，发放技术资料3500余份，组织技术干部、基层兽医站、养殖场户参加省市培训及技术讲座3场次。

(三) 扎实开展饲料质量安全抽检工作。为确保我县饲料质量安全，我单位不定期对饲料生产企业、销售门店及养殖场户进行抽检4场次，并签订饲料安全生产责任书和检查表60份，协助省市抽样2场次12个样品，单位快速检测80个，共抽检样品92个，检查过程中未发现不合格饲料样品。

(四) 扎实开展畜产品信息监测工作。在陕西省畜牧业统计监测系统中上报畜产品价格信息每周一次，全年共上报畜产品价

格信息48次，完成生猪产业动态监测48次，并对我县5个养殖场的畜产品生产信息进行审核上报每月一次，共审核上报60次，完成畜牧生产及价格信息调研1次，参加省市组织的畜产品价格信息培训1次，为我县畜牧业生产稳步发展起到关键作用。完成我县畜禽养殖成本调研工作，并将各类报表上报省总站。

（五）扎实开展畜禽标准化提升改造申报工作。按照市畜牧中心文件要求，我单位认真筛选符合条件的养殖场进行申报，并对1个畜禽标准化示范场的改造提升工作进行指导，现已通过市级验收。

（六）扎实开展畜禽种质资源普查数据审核工作。为确保我县畜禽遗传资源普查数据真实可靠，按照省市普查办要求，我单位认真对畜禽5个畜种，10个品种（群体数量20391个，能繁母畜8016个、种公畜302个和蜂资源2个已知品种（群体数量16402个）数据进行审核，并及时向省市上报我县畜禽遗传资源数据审核整改情况及畜禽遗传资源核查有关情况报告。

（七）扎实开展秦岭生态保护宣传工作。为落实我市第九个秦岭生态环境保护宣传周，我单位按照2022年秦岭生态环境保护宣传工作实施方案的精神，制定我单位宣传工作计划，由领导亲自抓，抽调业务骨干负责工作的各项任务，并对各项工作步骤和工作重点都做了明确具体的安排和要求，对畜禽养殖场进行粪污资源化利用指导和秦岭生态环境保护宣传。

（八）扎实开展机构推广调研工作。为全面掌握本单位畜牧推广机构情况，按照西安市农业农村局关于开展我市农业科技体制改革有关情况调研的通知要求，我单位认真组织开展调研，并形成调研报告上报市级相关部门。

(九) 扎实开展疫情防控值守工作。我单位按照疫情防控要求，组织干部职工轮流参与疫情防控值守工作，要求出入人员佩戴口罩、扫码、登记、测温，每天对公共区域进行消杀，确保小区安全。单位还对孟村疫情防控工作进行督导检查，并加大对重点人员进行跟踪监测，坚决杜绝外来疫情输入。

(十) 扎实开展安全生产工作。加强单位安全工作，由专人负责安全生产，认真排查事故隐患，落实安全责任制度，着力解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，细化安全生产各项举措，将采取自查、督查相结合，明查与暗查相结合的方式进行自纠自查，重点从安全生产责任制、管理制度落实情况入手，对单位办公楼的电路、用水安全进行检查，并每月上报一次安全隐患台账。取得主要效益：一是大力推广畜牧业实用技术，重点推广畜禽品种改良实用技术，把取得的科技成果转化成现实生产力；重点推广畜牧技术培训指导，提高养殖场户整体素质；重点推广高效养殖技术，大力发展安全的畜禽产品；重点推广生态畜牧业养殖技术；促进生态畜牧业健康稳步发展；编写蓝田县乡村振兴畜牧实用技术手册，提高畜牧技术生产效率。二是强化畜牧业调研工作，紧紧围绕单位中心工作，深入基层开展调研，重点在畜牧业生产、农村产业结构调整、生态畜牧业等方面深入调查，并提交高质量的调研报告，为畜牧业发展做好谋划。三是进一步加强畜牧业信息、统计工作。加强对生产、市场的形势分析与预测，加强信息的收集和上报工作；抓好信息监测点联系工作，确保信息上报及时和准确；加强国内外有关畜牧业信息资料收集。四是加强饲料质量安全抽检工作。加强对养殖场、销售门店饲料质量安全检查力度；及时与养殖场、销售门店签订饲料质量安全

责任书；加强对饲料质量安全进行抽样，并及时报送相关部门进行样品检测，确保饲料质量安全。

（一）主要职责。

按照蓝田县机构编制委员会蓝编发〔2007〕10号《关于畜牧兽医机构调整的通知》精神，我县成立了蓝田县动物卫生监督所、蓝田县动物疾病预防控制中心、蓝田县畜牧兽医技术服务中心三个副科级全额拨款事业单位，属农业局管理。

蓝田县畜牧兽医技术服务中心事业编制8名，目前实有7人，全额拨款7人，是畜牧兽医体制改革后成立的畜牧兽医技术推广机构，主要工作职能依照《中华人民共和国畜牧法》规定，负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；承担全县重大畜牧技术项目计划的编制、申报和实施；负责开展畜牧技术培训、咨询和信息交流，拟定种畜禽和饲草良种的繁育改良、引进及示范技术方案，并组织实施；负责《种畜禽经营许可证》审核、发放；负责牧草种子和饲料产品质量安全的监测检验工作；负责全县畜牧行业技能鉴定，指导全县畜牧技术推广工作。

（二）内设机构。

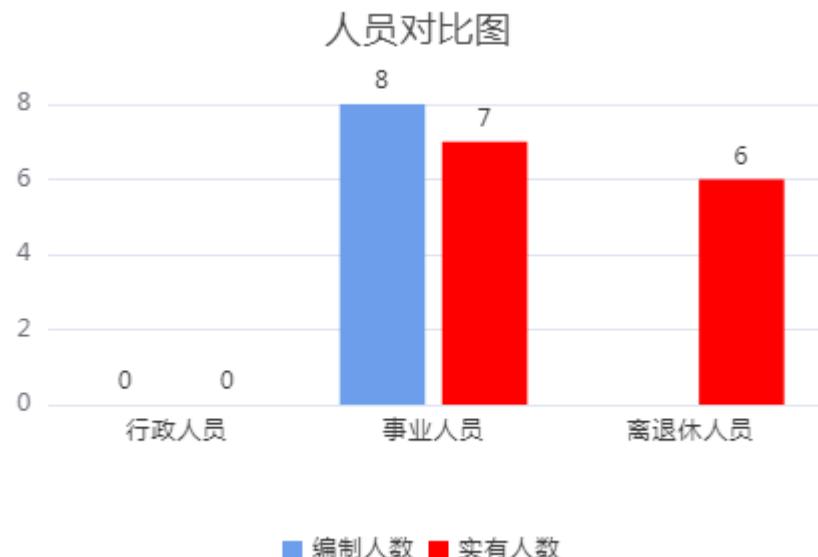
根据职责，单位设主任1人，设办公室、业务科，目前，办公室1人、业务科6人。

二、决算单位构成

本单位作为蓝田县畜牧兽医技术服务中心二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员6人。

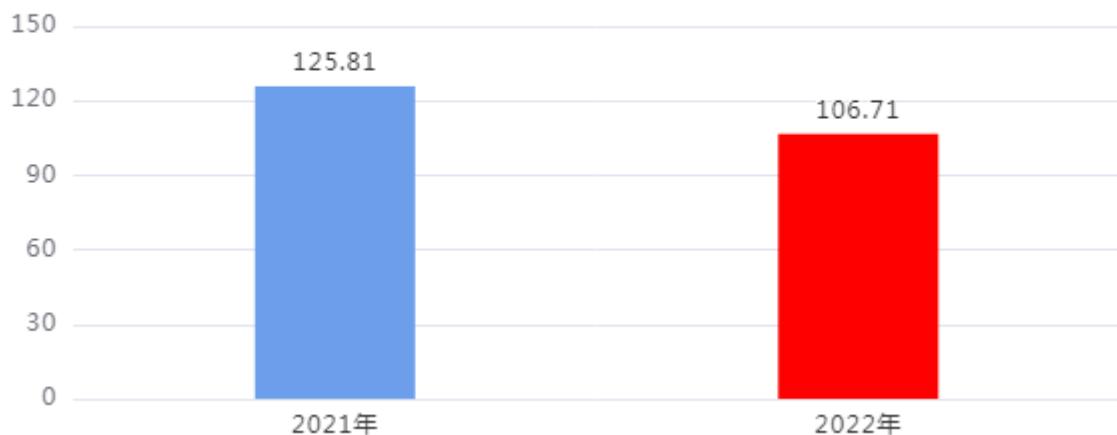


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为106.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.1万元，下降15.18%，下降的主要原因是：办公经费未使用完。

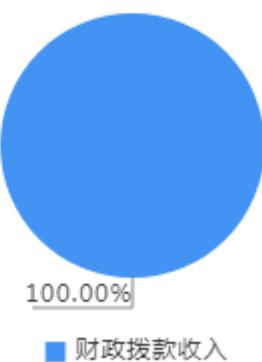
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计106.71万元，其中：财政拨款收入106.71万元，占100%。

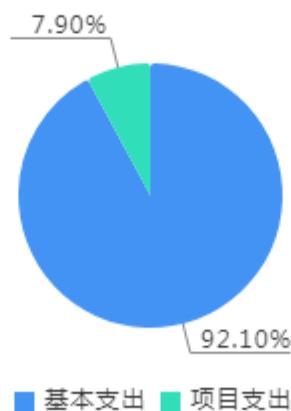
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计106.71万元，其中：基本支出98.28万元，占92.1%；项目支出8.43万元，占7.9%。

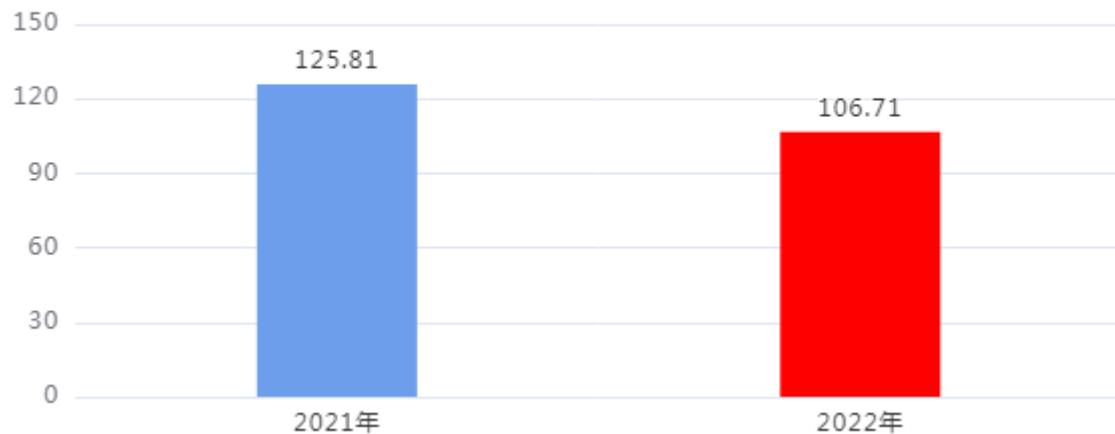
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为106.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.1万元，下降15.18%，下降的主要原因是：办公经费未使用完。

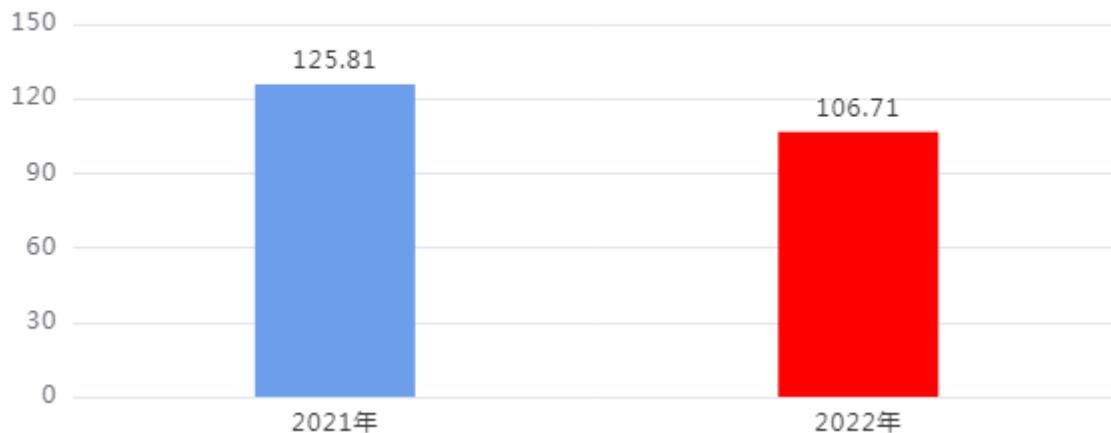
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算79.9万元，支出决算106.71万元，完成年初预算的133.56%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.1万元，下降15.18%，下降的主要原因是：办公经费未使用完。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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8.06万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的89.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

2. 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0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

3. 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3.91万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的90.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

4. 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0万元，支出决算4.71万元。决算数大于年

初预算数的主要原因是：年初预算未安排该项，本年追加了公务员医疗补助指标。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算61.74万元，支出决算76.59万元，完成年初预算的124.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利调整。

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0.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目为产业扶贫专项资金，未纳入本单位年初预算。

7. 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7.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项目为省市级专项资金，未纳入本单位年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.13万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房保障支出基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.08万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、生活补助。

(二) 公用经费1.2万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、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2022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2022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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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

本单位2022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2022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2022年末，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度，我单位在农业农村局的领导下，主要做了以下几个方面的工作：

（一）扎实开展理论知识学习。组织干部职工学习中省市领导讲话精神，贯彻落实党的二十大报告，认真学习省市县领导讲话精神，组织党员干部集中观看秦星闪耀，组织党员干部学习固定党日相关资料，严格落实“三会一课组织生活制度”，深刻领

会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，规范党的组织生活，树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，按时收缴党费，全面加强党建工作。

（二）扎实开展科技知识宣传培训工作。组织干部职工对养殖场户进行科技知识宣传培训，培训5场次2100余人，发放技术资料3500余份，带领技术干部、基层兽医站、养殖场户参加省市培训及技术讲座3场次。

（三）扎实开展饲料质量安全抽检工作。为确保我县饲料质量安全，我单位不定期对饲料生产企业、销售门店及养殖场户进行抽检4场次，并签订饲料安全生产责任书和检查表60份，协助省市抽样2场次12个样品，单位快速检测80个，共抽检样品92个，检查过程中未发现不合格饲料样品。

（四）扎实开展畜产品信息监测工作。在陕西省畜牧业统计监测系统中上报畜产品价格信息每周一次，全年共上报畜产品价格信息48次，完成生猪产业动态监测48次，并对我县5个养殖场的畜产品生产信息进行审核上报每月一次，共审核上报60次，完成畜牧生产及价格信息调研1次，参加省市组织的畜产品价格信息培训1次，为我县畜牧业生产稳步发展起到关键作用。完成我县畜禽养殖成本调研工作，并将各类报表上报省总站。

（五）扎实开展畜禽标准化提升改造申报工作。按照市畜牧中心文件要求，我单位认真筛选符合条件的养殖场进行申报，并对1个畜禽标准化示范场的改造提升工作进行指导，现已通过市级验收。

（六）扎实开展畜禽种质资源普查数据审核工作。为确保我

县畜禽遗传资源普查数据真实可靠，按照省市普查办要求，我单位认真对畜禽5个畜种，10个品种（群体数量20391个，能繁母畜8016个、种公畜302个和蜂资源2个已知品种（群体数量16402个）数据进行审核，并及时向省市上报我县畜禽遗传资源数据审核整改情况及畜禽遗传资源核查有关情况报告。

（七）扎实开展秦岭生态保护宣传工作。为落实我市第九个秦岭生态环境保护宣传周，我单位按照2022年秦岭生态环境保护宣传工作实施方案的精神，制定我单位宣传工作计划，由领导亲自抓，抽调业务骨干负责工作的各项任务，并对各项工作步骤和工作重点都做了明确具体的安排和要求，对畜禽养殖场进行粪污资源化利用指导和秦岭生态环境保护宣传。

（八）扎实开展机构推广调研工作。为全面掌握本单位畜牧推广机构情况，按照西安市农业农村局关于开展我市农业科技体制改革有关情况调研的通知要求，我单位认真组织开展调研，并形成调研报告上报市级相关部门。

（九）扎实开展疫情防控值守工作。我单位按照疫情防控要求，组织干部职工轮流参与疫情防控值守工作，要求出入人员佩戴口罩、扫码、登记、测温，每天对公共区域进行消杀，确保小区安全。单位还对孟村疫情防控工作进行督导检查，并加大对重点人员进行跟踪监测，坚决杜绝外来疫情输入。

（十）扎实开展安全生产工作。加强单位安全工作，由专人负责安全生产，认真排查事故隐患，落实安全责任制度，着力解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，细化安全生产各项举措，将采取自查、督查相结合，明查与暗查相结合的方式进行自纠自查，重点从安全生产责任制、管理制度落实情况入手，对单

位办公楼的电路、用水安全进行检查，并每月上报一次安全隐患台账。取得主要效益：一是大力推广畜牧业实用技术，重点推广畜禽品种改良实用技术，把取得的科技成果转化成现实生产力；重点推广畜牧技术培训指导，提高养殖场户整体素质；重点推广高效养殖技术，大力发展安全的畜禽产品；重点推广生态畜牧业养殖技术；促进生态畜牧业健康稳步发展；编写蓝田县乡村振兴畜牧实用技术手册，提高畜牧技术生产效率。二是强化畜牧业调研工作，紧紧围绕单位中心工作，深入基层开展调研，重点在畜牧业生产、农村产业结构调整、生态畜牧业等方面深入调查，并提交高质量的调研报告，为畜牧业发展做好谋划。三是进一步加强畜牧业信息、统计工作。加强对生产、市场的形势分析与预测，加强信息的收集和上报工作；抓好信息监测点联系工作，确保信息上报及时和准确；加强国内外有关畜牧业信息资料收集。四是加强饲料质量安全抽检工作。加强对养殖场、销售门店饲料质量安全检查力度；及时与养殖场、销售门店签订饲料质量安全责任书；加强对饲料质量安全进行抽样，并及时报送相关部门进行样品检测，确保饲料质量安全。

本单位在部门决算中反映农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金106.71万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95，全年预算数106.71万元，执行数106.71万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位整体绩效目标完成良好。一是组织技术人员对养殖群众进行知识宣传培训，并带领

技术干部、养殖群众按时参加省市组织的培训；二是对饲料生产企业、销售门店及养殖户进行饲料质量安全不定期检查和抽样；三是在陕西省畜牧业统计监测系统上报畜产品价格信息，每周三上报1次，共上报48次；并对我县5个养殖场的畜产品生产信息进行审核上报每月一次，共审核上报50次，按时参加省市组织的信息监测培训；四是向市级继续申报畜禽标准化示范场改造提升养殖场1个，积极指导养殖场建设，并制定符合养殖场的规划；五是配合蓝田县农业农村完成全县数量发生重大变化的畜禽品种现场核查及畜禽遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性测定专业调查；配合蓝田县农业农村局完成我县畜禽遗传资源珍稀程度和濒危状况的科学评估，收集保护一批珍贵稀有濒危资源；配合蓝田县农业农村局完成国家基因库保存遗传材料工作。

发现的问题及原因：

（一）投入方面存在问题

一是预算的编制、执行、考核都集中到财务部门，会加大财务部门的工作量，导致效率低下；二是编制及执行过程中各科室缺乏交流沟通，导致流程很难改进，影响工作效率；三是没有意识到预算的有效性，导致预算执行力差。

（二）过程方面存在问题

一是预算计划制定不够详细；二是预算执行过于僵化；三是预算执行过程中管理不到位；四是预算信息不及时、不准确；五是固定资产管理不严格，导致信息不对称；六是固定资产录入标准不统一；七是固定资产信息化程度不高。

（三）重点项目完成存在问题

一是成本管理意识不强；二是责任心不强，成本管理能力及

水平有限；三是项目由于财政资金紧缺，拨付不及时；四是项目完成质量不高；五是财务人员对质量成本管理涉及成本管理、责任会计、质量管理等领域领会不够深入。

（四）重点项目效益存在问题

本单位为一般公共预算拨款，无经济、社会、生态、可持续影响等方面存在问题或不足。

下一步改进措施：

（一）改进投入方面的建议

一是明确预算目标；二是慎重估算收入；三是合理分配支出；四是加强成本控制；五是建立预算执行机制；六是加强预算沟通与协调；七是灵活应对变化；八是合理利用预算管理软件；九是定期评估预算计划；十是建立风险管理机制。

（二）改进预算管理的建议

一是制定明确的预算目标和绩效指标；二是加强预算执行监督；三是建立绩效评估机制；四是加强预算信息公开；五是建立预算执行情况报告制度；六是建立预算执行情况报告制度；七是加强预算执行过程中的风险管理；八是建立预算执行情况考核制度；九是建立预算执行情况奖惩制度。

（三）项目产出整改建议

一是确定明确的目标和计划；二是加强有效沟通与协作；三是提供人员和资源；四是加强控制和管理。

（四）项目效益完善建议

做好预算绩效管理工作，对于提高财政管理水平至关重要。一是构建有效的预算绩效评价体系。要保证评价过程的透明化、评价结果的公开化，确保评价工作的公平公正性，提高满意度。二

是完善预算绩效管理制度。制度是开展有关工作的重要保证，而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。

表15

整体支出绩效自评表

单位名称		蓝田县畜牧兽医技术服务中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	完成饲料法律法规宣传培训，饲料日常监管、畜牧技术培训、咨询和信息交流、畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作。	106.71	106.71
	任务2			
	金额合计		106.71	106.71
年度总体目标	目标1：完成畜牧业法律法规宣传培训，饲料日常监管、畜牧技术培训、咨询和信息交流、畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展饲料日常监管	10个饲料经营门店及企业
			指标2：开展畜牧业法律法规宣传	全县19个镇街
			指标3：畜牧技术培训	6场次1200余人
	质量指标		指标1：饲料经营门店企业检查率	»98%
			指标2：畜牧业法律法规宣传率	»95%
			指标3：畜牧技术培训率	»98%
	时效指标		指标1：完成时效	2023年
	成本指标		指标1：6人参与饲料日常监管	50万元
			指标2：6人参与畜牧业法律法规宣传	16.71万元
			指标3：6人参与畜牧技术培训	40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：开展饲料日常监管、开展畜牧业法律法规宣传、畜牧技术培训	做到饲料质量安全
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标		指标1：开展饲料日常监管、开展畜牧业法律法规宣传、畜牧技术培训	长期坚持
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	»98%

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022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。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。
4. 无算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721361。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 2022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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

金额单位：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	106.71	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	7.29
	9		九、卫生健康支出	39	8.23
	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	85.02
	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	6.17
	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	106.71	本年支出合计	57	106.71
使用非财政拨款结余	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	106.71	总计	60	106.71

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：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

金额单位：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	106.71	106.71						
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29						
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	8.23	8.23						
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23						
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52						
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71						
213	农林水支出	85.02	85.02						
21301	农业农村	85.02	85.02						
2130104	事业运行	76.59	76.59						
2130106	科技转化与推广服务	0.80	0.80						
2130122	农业生产发展	7.63	7.63						
221	住房保障支出	6.17	6.17						
22102	住房改革支出	6.17	6.17						
2210201	住房公积金	6.17	6.17						

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：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

金额单位：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	106.71	98.28	8.43			
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29				
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	8.23	8.23				
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71				
213	农林水支出	85.02	76.59	8.43			
21301	农业农村	85.02	76.59	8.43			
2130104	事业运行	76.59	76.59				
2130106	科技转化与推广服务	0.80		0.80			
2130122	农业生产发展	7.63		7.63			
221	住房保障支出	6.17	6.17				
22102	住房改革支出	6.17	6.17				
2210201	住房公积金	6.17	6.17				

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：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	106.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	7.29	7.29		
	9		九、卫生健康支出	41	8.23	8.23		
	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	85.02	85.02		
	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	6.17	6.17		
	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	106.71	本年支出合计	59	106.71	106.71		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	106.71	总计	64	106.71	106.71		

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：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

金额单位：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	106.71	98.28	8.43
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	
20805	行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	8.23	8.23	
21011	行政事业单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
2101103	公务员医疗补助	4.71	4.71	
213	农林水支出	85.02	76.59	8.43
21301	农业农村	85.02	76.59	8.43
2130104	事业运行	76.59	76.59	
2130106	科技转化与推广服务	0.80		0.80
2130122	农业生产发展	7.63		7.63
221	住房保障支出	6.17	6.17	
22102	住房改革支出	6.17	6.17	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	

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：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

金额单位：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	94.02	302	商品和服务支出	1.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.79	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.06	30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		97.08	公用经费合计					1.20

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：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

金额单位：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

编制部门：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

金额单位：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			

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：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数										

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。