

陇县畜牧工作站

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

年度工作报告。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家畜牧业方面的法律法规和政策规定，负责全县畜牧业监督管理等工作、组织拟订全县畜牧产业发展规划、实施计划和保护性政策建议，并组织实施。2、促进畜牧产业发展。承担全县饲草种植、生产养殖、畜牧产业项目等工作，组织拟订促进畜产品加工业发展的政策规划，引导畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，培育保护发展畜产品品牌。3、依法开展对种畜禽、饲料及饲料添加剂监督管理；负责全县种禽、饲料和饲料添加剂、生鲜乳及运输的管理及产品安全监控工作。4、取消国务院、省政府、市政府和县政府已公布取消的行政审批事项，依法实施符合安全标准的畜产品认证和监督管理，组织实施畜产品质量安全管理，加强畜产品从种植、养殖、生产环节到进入销售前的质量安全监督管理，加强兽药、饲料、饲料添加剂等畜产品投入品质量及使用的监督管理职责，加强生鲜乳收购环节质量安全管理工作，依法开展畜产品质量安全风险估，负责畜产品质量安全监测，发布有关畜产品质量安全状况信息。5、负责管理畜牧产业经济信息，监测分析畜牧产业经济运行，开展相关畜牧统计工作，加强重大动物疫情监测预警机制，做好动物疫情的预测和研判。加强畜产品市场供求信息 and 价格状况的预测，指导畜产品生产职责。6、完成上级主管部门交办的其它工作任务。

（二）内设机构

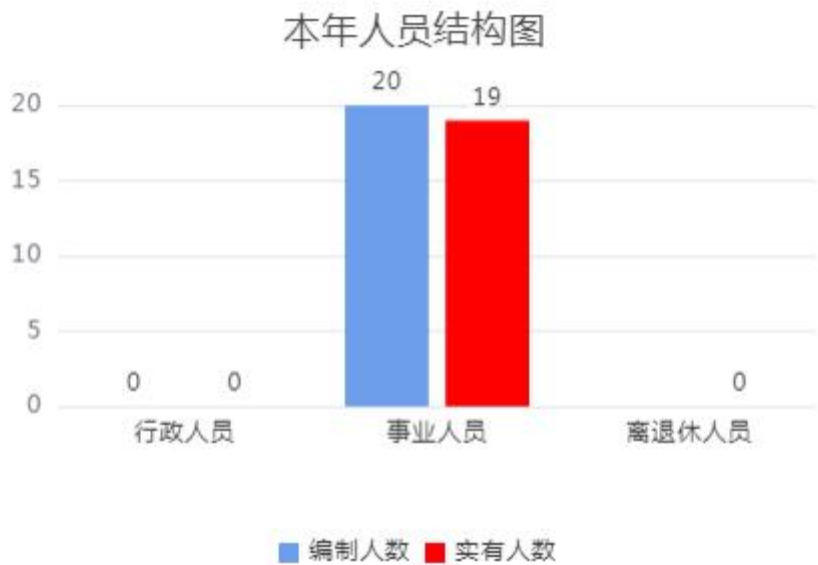
陇县畜牧工作站内设5个股室办公室、饲草组、监管组、业务组、繁殖组。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县畜产局的二级预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0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

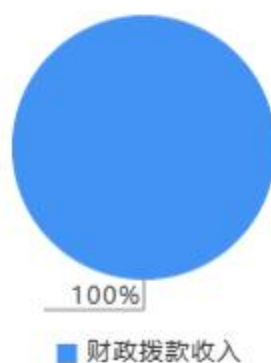
2023年度收入总计、支出总计均为460.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少272.31万元，下降37.16%，下降的主要原因是：缩减开支。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计372万元，其中：财政拨款收入372万元，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460.22万元，其中：基本支出306.41万元，占66.58%；项目支出153.81万元，占33.42%。

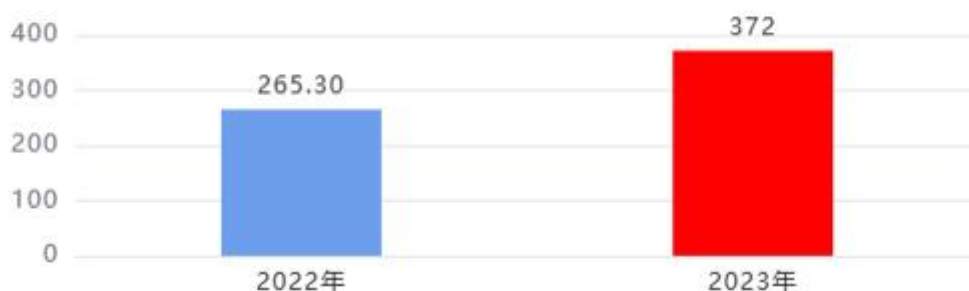
支出结构图



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372万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加106.70万元，增长40.22%，增长的主要原因是：2022年因财政资金紧张，渔业绿色发展项目资金2022年未拨付，2023年年初拨付，畜牧业生产信息监测预警项目经费2022年未拨付，2023年年初拨付。

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374.94万元，支出决算372万元，完成年初预算的99.22%。占本年支出合计的80.83%。与上年相比，财政拨款支出增加106.70万元，增长40.22%，增长的主要原因是：2022年因财政资金紧张，渔业绿色

发展项目资金2022年未拨付，2023年年初拨付，畜牧业生产信息监测预警项目经费2022年未拨付，2023年年初拨付。



财政拨款支出结构图



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29.45万元，支出决算28.39万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数减少。

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14.72万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无退休人员。

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11.80万元，新增支出的主要原因是：在职人员死亡抚恤金。

4. 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0.33万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基数减少。

5. 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10.99万元，支出决算10.58万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算251.02万元，支出决算230.69万元，完成年初预算的91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：项目增加，支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算45万元，支出决算61万元，完成年初预算的135.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：畜牧业生产信息监测预警项目经费2022年未拨付，2023年年初拨付。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算0万元，支出决算0.84万元，新增支出的主要原因是：项目增加，支出增加。

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23.42万元，支出决算23.42万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出306万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费298.30万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费7.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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1.19万元，支出决算1.19万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：缩减开支。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行油费和通行费。

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0.19万元，支出决算0.19万元，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0.19万元。主要是单位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7个，来宾58人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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1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0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1辆，其他用车主要是配送液氮用车。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，从评价情况来看基本覆盖了所有项目支出和专项资金，对于国库集中支付、资产管理、政府采购等规定的执行总体比较规范。基本没有在项目支出中夹杂违规支出的情况。绩效目标编制的规范性、专业性和量化水平明显改善。单位绩效管理的意识进一步增强，评价项目的目标任务基本完成，项目成效明显，项目关联方和目标受众满意度总体在90%以上。按市农业农村局统一部署，全面开展“饲草种植、良种繁育、配合饲料饲喂、羔羊培育”等四项关键技术试验研究。年内紧抓项目建设，抓实抓紧抓细抓好粮改饲、信息监测、牧草试验站3个重点项目；制定省市地方标准1-2项，申报省部级成果奖1-2项；指导和

氏创建标准化示范场，建立奶山羊测定站；指导宝泰创建国家级奶山羊核心育种场；指导和氏、宝泰完成阿尔卑斯、吐根堡奶山羊生产性能测定；通过宣传和指导，动员已建成的奶山羊场全部启动运营，存栏量达到设计存栏的30%以上。

（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分，本年度本单位综合评价等级为“优”，本站在部门决算中反映粮改饲项目、渔业绿色发展项目、信息监测项目等3个项目的绩效自评结果。具体见下：1. 2022年粮改饲绩效自评综述：项目申报。粮改饲工作采取申报制，由各镇人民政府组织镇畜牧兽医站及村委会指导粮改饲实施主体填报2023年陇县粮改饲项目申报表，提供身份证及银行卡复印件，并负责对实施主体申报情况进行核实。核实无误后将申报资料汇总上报县畜产局。项目下达。县畜产局对各镇上报的实施主体资料进行逐户审核确认，结合粮改饲总体目标，批复下达项目实施主体和实施任务。全株玉米青贮具体核定任务标准为：奶牛8吨/头.年，肉牛5吨/头.年，奶山羊0.6吨/只.年，肉羊0.3吨/只.年。组织实施。县畜产局组织各镇人民政府做好粮改饲实施工作，并安排专人收集项目资料。各镇人民政府组织镇兽医站、村委会及实施主体，按照下达的任务内容完成青贮玉米种植、永久性青贮窖建设及饲草青贮等粮改饲任务。各镇畜牧兽医站指导实施主体收集相关项目实施资料并上报。检查验收。项目完成后，县畜产局会同县财政局，组织县镇村三级，深入实施主体，分阶段分类别，对青贮窖、青贮饲草及饲草新品种试验、草牧业固定监测点进行检查验收。并按0.8吨/立方米标

准验收核算饲草青贮量。资金拨付阶段。检查验收结束后，由镇人民政府依据检查验收结果，在各镇进行公开公示（县畜产局通过政府网站公示），公示7天无异议后，申请拨付补助资金。对检查验收及公示中存在的问题，由各镇督促整改到位后，申请拨付补助资金。存在问题及原因：粮改饲项目在实施时，由于范围广，涉及人数多，申请的资金没有及时到位，所以无法正常拨付，预算绩效也无法全面完成。下一步改进措施：在项目申报阶段，按时进行项目申报，及时组织实施项目，按时检查验收，及时申请拨付补助资金。

单位整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评表												
年度主要任务完成情况	任务名称	单位整体支出绩效自评表	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			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			
	任务1	渔业绿色发展项目	基本完成	45	45		45	45		100%		—
	任务2	畜牧业生产监测预警	基本完成	16	16		16	16		99%		—
	任务3	生鲜乳检测中心建设	完成	87.81	87.81		87.81	87.81		100%		—
	金额合计											
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.按照渔业绿色发展建设要求，由陇县浩丰水产养殖专业合作社实施苗种基地建设项目，2022年完成项目建设并投入使用，不断提升渔业绿色发展水平。 2、完成35个奶牛、奶山羊、肉牛监测点月数据采集月上报及汇总分析工作(奶牛监测场5个，奶山羊监测场10个，肉牛监测场5个，奶山羊监测村10个，肉牛监测村5个)； 3.建立县级生鲜乳检测实验室2间，购置操作台、档案柜或试剂柜、冰箱、显微镜、可视输精枪、高压灭菌器、水浴锅、保温运输箱、采集设备、输精设备及相关试剂共44台套。						1.按照渔业绿色发展建设要求，由陇县浩丰水产养殖专业合作社实施苗种基地建设项目,2022年完成项目建设并投入使用，不断提升渔业绿色发展水平。 2、完成35个奶牛、奶山羊、肉牛监测点月数据采集月上报及汇总分析工作(奶牛监测场5个，奶山羊监测场10个，肉牛监测场5个，奶山羊监测村10个，肉牛监测村5个)； 3.建立县级生鲜乳检测实验室2间，购置操作台、档案柜或试剂柜、冰箱、显微镜、可视输精枪、高压灭菌器、水浴锅、保温运输箱、采集设备、输精设备及相关试剂共44台套。					
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	水产苗种繁育基地			1		1		30		24
建立生鲜乳实验室			4万亩		4万亩		10		10			
质量指标		苗种成活率			≥50%		70%		10		10	
		年度内按期建成			2023年		2023年		5		4	
成本指标		节本增效			≥80%		≥80%		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	种养殖及试验示范环节节本增效			显著提升		显著提升		5		5
		社会效益指标	参与项目的脱贫户增收			增收明显		增收明显		5		5
		生态效益指标	确保养殖环境得到保护，为我市无公害水产品持续供给奠定基础。			显著提升		显著提升		5		5
		可持续影响指标	将实现经济社会、协调和可持续发展，生态环境得到改善，资源利用效率显著提高			长期		长期		5		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度			≥90%		96%		5		5
总分										100		92

（三）项目绩效自评结果。

信息监测项目绩效自评综述：根据陕西省农业农村厅、财政厅《关于印发2022年第四批省级专项资金项目实施方案的通知》《2022年陕西省畜牧业统计监测方案》精神，2022年我站共承担了35个养殖监测点及24个畜产品价格监测点数据采集、汇总和上报工作。要求每周完成24项畜产品及饲料价格数据的采集、汇总和上报；每月完成5个奶牛监测场、10个奶山羊监测村、10个奶山羊监测场、5个肉牛监测村、5个肉牛监测场数据的采集、汇总和上报，开展信息员培训和数据核查，完成奶牛、奶山羊、肉牛生产成本与效益调研工作。存在问题及原因：2022年，我站全面完成了畜牧业生产监测预警项目工作目标任务，由于疫情影响，年内仅检查核查2次，未能做到每季度进场入户核查1次的目标。下一步改进措施：我站将及时安排，积极与承担监测任务的场户沟通，坚持每季度核查1次，确保监测数据质量的准确性及上报的及时性。

畜牧业生产监测预警项目绩效自评表								
项目名称		畜牧业生产监测预警项目绩效自评表和渔业绿色发展项目绩效自评表						
主管部门		陇县畜产局			实施单位		陇县畜牧工作站	
项目资金 (万元)	项目绩效自评表		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		61	61	60.9989	10	99%	10
	其中：当年财政拨款		61	61	60.9989	-	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			
	1、完成35个奶牛、奶山羊、肉牛监测点月数据采集月上报及汇总分析工作(奶牛监测场5个，奶山羊监测场10个，肉牛监测场5个，奶山羊监测村10个，肉牛监测村5个)； 2、按照渔业绿色发展建设要求，由陇县浩丰水产养殖专业合作社实施苗种基地建设项目,2022年完成项目建设并投入使用，不断提升渔业绿色发展水平。				1、按期完成35个奶牛、奶山羊、肉牛监测点（12个月）生产信息数据采集、汇总分析及上报工作；完成畜产品及饲料集市价格采集（52个周）上报工作。按照渔业绿色发展建设要求，由陇县浩丰水产养殖专业合作社实施苗种基地建设项目,2022年完成项目建设并投入使用，不断提升渔业绿色发展水平			
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	监测点月数据采集上报	12次	12次	10	10	
			指标2：水产苗种繁育基地	1个	52次	5	5	
		质量指标	指标1：35年监测点数据准确、完整。	≥98%	≥100%	10	10	
			指标2：苗种成活率	≥50%	≥50%	5	5	
		时效指标	指标1：2023年内完成	100%	100%	5	5	
			指标2：2023年内完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：控制在项目资金范围内	≥98%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：节本增效	效果明显	节本增效明显	10	10	
		社会效益指标	指标1：监测场标准化水平提高。	效果显著	带动就业明显	5	5	
		生态效益指标	指标1：实现舍饲化养殖，粪污实现资源化利用，减少生态环境污染。	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 准确掌握生产成本及市场价格，为畜牧业宏观调控与决策提供依据。	影响明显	效果明显	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	5	5	
			指标2：工作满意度		≥90%	5	5	
总分						100	100	

生鲜乳检测中心建设项目绩效自评表

项目名称		生鲜乳检测中心建设项目绩效自评表		
项目名称		生鲜乳检测中心建设项目绩效自评表	项目负责人	边会龙
主管部门		陇县畜产局	实施单位	陇县畜牧工作站
资金情况 （万元）		年度资金总额：	87.8101	
		其中：财政拨款	87.8101	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建立县级生鲜乳检测实验室2间，购置操作台、档案柜或试剂柜、冰箱、显微镜、可视输精枪、高压灭菌器、水浴锅、保温运输箱、采集设备、输精设备及相关试剂共44台套。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建立生鲜乳实验室	4万亩
				1个
		质量指标	设备及时到位	≥90%
				100%
		时效指标	按期完成率	≥80%
	产出指标	成本指标	生产成本	≤55元/吨
				≤50元/立方米
	效益指标	经济效益指标	节本增效	显著提升
		社会效益指标	参与项目的脱困户增收	增收明显
		生态效益指标	提升检验水平。	显著提升
		可持续影响指标	提高全县生鲜乳质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

(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. 陇县畜牧工作站决算数据反映0个单位收支情况。

4. 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）4601435。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	本单位不涉及故公开空表
表2	收入决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表3	支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
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	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：陇县畜牧工作站

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	372.00	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	40.46
	9		九、卫生健康支出	39	10.58
	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	385.75
	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	23.42
	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	372.00	本年支出合计	57	460.22
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	88.43	年末结转和结余	59	0.22
总计	30	460.44	总计	60	460.44

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：陇县畜牧工作站

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	372.00	372.00					
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46					
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39					
20808	抚恤	11.80	11.80					
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	10.58	10.58					
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58					
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58					
213	农林水支出	297.53	297.53					
21301	农业农村	296.69	296.69					
2130104	事业运行	230.69	230.69					
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	61.00	61.00					
21302	林业和草原	0.84	0.84					
2130204	事业机构	0.84	0.84					
221	住房保障支出	23.42	23.42					
22102	住房改革支出	23.42	23.42					
2210201	住房公积金	23.42	23.42					

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：陇县畜牧工作站

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	460.22	306.41	153.81			
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46				
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39				
20808	抚恤	11.80	11.80				
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	10.58	10.58				
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58				
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58				
213	农林水支出	385.75	231.94	153.81			
21301	农业农村	384.91	231.10	153.81			
2130104	事业运行	231.10	231.10				
2130106	科技转化与推广服务	87.81		87.81			
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	61.00		61.00			
21302	林业和草原	0.84	0.84				
2130204	事业机构	0.84	0.84				
221	住房保障支出	23.42	23.42				
22102	住房改革支出	23.42	23.42				
2210201	住房公积金	23.42	23.42				

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：陇县畜牧工作站

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	372.00	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	40.46	40.46		
	9		九、卫生健康支出	41	10.58	10.58		
	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	297.53	297.53		
	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	23.42	23.42		
	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	372.00	本年支出合计	59	372.00	372.00		
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	372.00	合计	64	372.00	372.00		

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：陇县畜牧工作站

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	372.00	306.00	66.00
208	社会保障和就业支出	40.46	40.46	
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.39	28.39	
20808	抚恤	11.80	11.80	
2080801	死亡抚恤	11.80	11.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	10.58	10.58	
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	
213	农林水支出	297.53	231.53	66.00
21301	农业农村	296.69	230.69	66.00
2130104	事业运行	230.69	230.69	
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	61.00		61.00
21302	林业和草原	0.84	0.84	
2130204	事业机构	0.84	0.84	
221	住房保障支出	23.42	23.42	
22102	住房改革支出	23.42	23.42	
2210201	住房公积金	23.42	23.42	

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：陇县畜牧工作站

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	284.14	302	商品和服务支出	7.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.81	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.55	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.06	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	18.05	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.39	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	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	0.27	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	14.16	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	0.19	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	11.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	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	4.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.38	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		298.30	公用经费合计					7.70

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：陇县畜牧工作站

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：陇县畜牧工作站

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：陇县畜牧工作站

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	1.19		1.00		1.00	0.19		
决算数	1.19		1.00		1.00	0.19		

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。