

陇县畜牧工作站

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

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、年度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，育保护和發展畜产品品牌。3、依法开展对种畜禽、饲料及料添加剂监督管理；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和价格状的预测，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

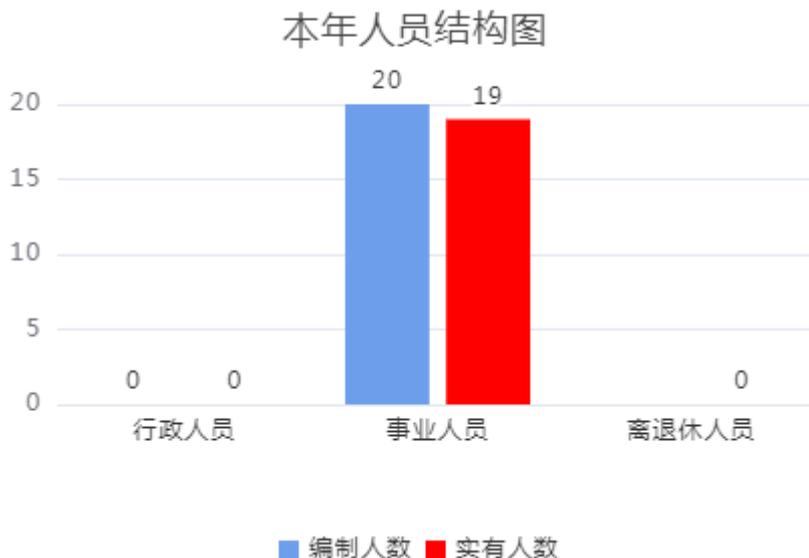
陇县畜牧工作站内设5个股室办公室、饲草组、监管组、业务组、繁殖组。

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。

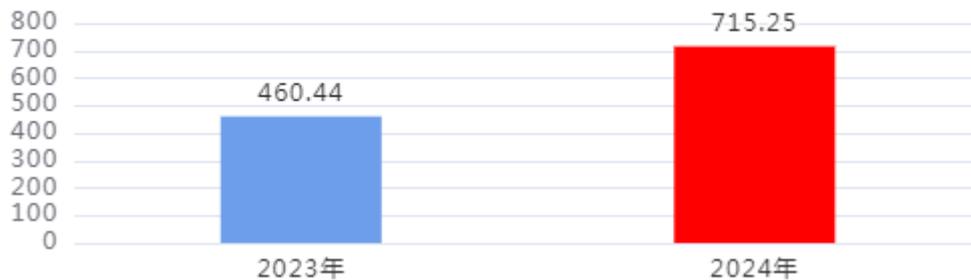


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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715.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加254.81万元，增长55.34%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

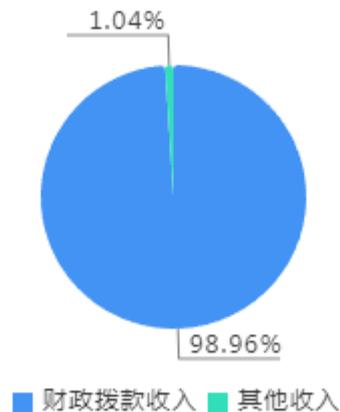
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计715.03万元，其中：财政拨款收入707.56万元，占98.96%；其他收入7.47万元，占1.04%。

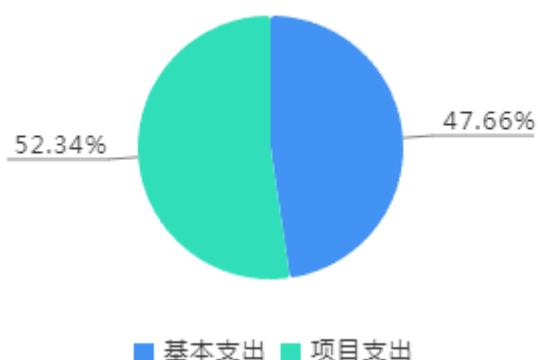
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计710.82万元，其中：基本支出338.75万元，占47.66%；项目支出372.07万元，占52.34%。

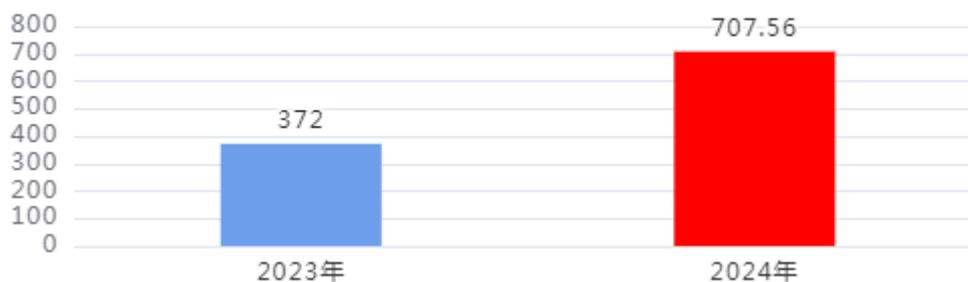
支出结构图



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707.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加335.56万元，增长90.20%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



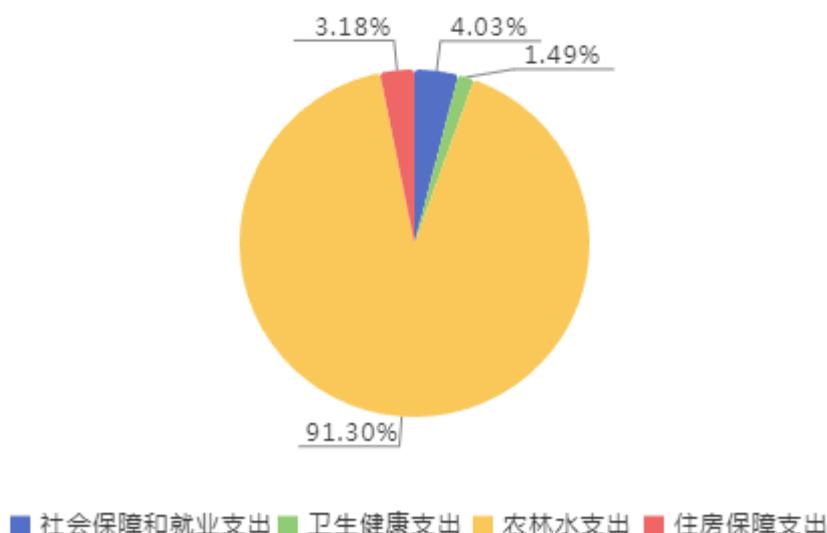
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算313.90万元，支出决算707.56万元，完成年初预算的225.41%。占本年支出合计的99.54%。与上年相比，财政拨款支出增加335.56万元，增长90.20%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

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. 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0.26万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员的取暖费差额部分减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.55万元，支出决算28.52万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员职务调动，养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.28万元，支

出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位缴费部分退休或离职后缴纳。

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10.51万元，支出决算10.51万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算237.67万元，支出决算274.14万元，完成年初预算的115.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

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99.96万元，新增支出的主要原因是：项目增加，支出增加。

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271.91万元，新增支出的主要原因是：项目增加，支出增加。

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22.63万元，支出决算22.51万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员职务调动，住房公积金缴费减少。

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335.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费320.52万元，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。

（二）公用经费15.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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1万元，支出决算1万元，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0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行的油费和通行费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，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0.20万元。主要是：项目增加，公务接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾62人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车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）。

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，本单位组织开展了本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。

（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的绩效自评结果。具体见下：1.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。项目下达后，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，肉牛5吨/头，奶山羊0.6吨/只，肉羊0.3吨/只，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，由各镇人民政府依据检查验收结果，在各镇进行公示（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。

陇县畜牧工作站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陇县畜牧工作站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	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				
		任务1	粮改饲项目	完成	264	264	0.00	256.91	256.91	0.00	—	97.31%	—
	任务2	畜牧业生产信息监测预警项目绩效自评表	完成	15	15	0.00	15	15	0.00	—	100.00%	—	
金额合计				279	279	0.00	271.91	271.91	0.00	10	97.45%	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.全县计划新建、扩建青贮窖3000立方米;收贮青贮饲草4.5万吨;购置牧草机械30台(套),建立牧草试验示范田100亩。通过项目实施,进一步优化种养结构,提高饲草作物生产及利用水平,鼓励农民及贫困户“调结构、转方式、保供给、增效益”达到脱贫增收的目的。 2.完成35个监测点月数据采集上报工作(奶牛监测场5个,奶山羊监测场10个,肉牛监测场5个,奶山羊监测场10个,肉牛监测场5个); 3.完成畜产品及饲料集市价格采集周上报工作。						1.全县计划新建、扩建青贮窖3000立方米;收贮青贮饲草4.5万吨;购置牧草机械30台(套),建立牧草试验示范田100亩。通过项目实施,进一步优化种养结构,提高饲草作物生产及利用水平,鼓励农民及贫困户“调结构、转方式、保供给、增效益”达到脱贫增收的目的。 2.完成35个监测点月数据采集上报工作(奶牛监测场5个,奶山羊监测场10个,肉牛监测场5个,奶山羊监测场10个,肉牛监测场5个); 3.完成畜产品及饲料集市价格采集周上报工作。						
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	全株青贮种植		≥1万亩	5.05万亩	10	10					
			完成35个畜禽养殖监测点数据采集审核上报工作		12次	12次	10	10					
		质量指标	饲草种植质量达标率		饲草种植质量达标率	0.9	10	10					
		时效指标	青贮饲草按期完成率		≥85%	0.95	10	10					
		成本指标	青贮饲草每吨补助		≤45元/吨	55元/吨	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	种养结合及试验示范环节降本增效		显著提升	显著提升	5	5					
		社会效益指标	参与项目的贫困户增收		增收明显	增收明显	10	10					
		生态效益指标	实现饲草转化		显著提升	显著提升	10	10					
		可持续影响指标	实现了种养结合和种植业结构调整		显著提升	显著提升	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	采用新品种、新技术、新成果农户满意度		长期	长期	10	10						
总分										100	100		

（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《关于印发第四批省级专项资金项目实施方案的通知》《陕西省畜牧业统计监测方案》精神，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：我站全面完成了畜牧业生产监测预警项目工作目标任务，由于客观原因，年内仅检查核查3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。

粮改饲项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		粮改饲项目绩效自评表						
主管部门		陇县畜产局			实施单位		陇县兽医工作站	
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		264	264	256.9	10	97.31%	10
	其中：当年财政拨款		264	264	256.9	—	97.31%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	/	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	/	—
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	全县计划新建、扩建青贮窖3000立方米；收贮青贮饲草4.5万吨；购置牧草机械30台(套)，建立牧草试验示范田100亩。通过项目实施，进一步优化种养结构，提高饲草作物生产及利用水平，鼓励农民及贫困户“调结构、转方式、保供给、增效益”达到脱贫增收的目的。				全县计划新建、扩建青贮窖3000立方米；收贮青贮饲草4.5万吨；购置牧草机械30台(套)，建立牧草试验示范田100亩。通过项目实施，进一步优化种养结构，提高饲草作物生产及利用水平，鼓励农民及贫困户“调结构、转方式、保供给、增效益”达到脱贫增收的目的。			
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	全株青贮种植	≥1万亩	5.05万亩	10	10	受天气影响较大，后续加强养殖政策宣传增加养殖数量。
		质量指标	饲草种植质量达标率	≥90%	0.9	10	10	
		时效指标	青贮饲草按期完成率	≥85%	0.95	10	10	
		成本指标	青贮饲草每吨补助	≤45元/吨	55元/吨	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	种养殖及试验示范环节降本增效	显著提升	显著提升	10	10	受天气影响较大，后续加强养殖政策宣传增加养殖数量。
		社会效益指标	参与项目的贫困户增收	增收明显	增收明显	10	10	
		生态效益指标	实现饲草转化	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	实现了种养结合和种植业结构调整	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	采用新品种、新技术、新成果 农户满意度	长期	长期	10	10	受天气影响较大，后续加强养殖政策宣传增加养殖数量。
总分						100	100	

畜牧业生产信息监测预警项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		畜牧业生产信息监测预警项目绩效自评表						
主管部门		陇县畜产局			实施单位		陇县兽医工作站	
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	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	/	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	/	—	
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个监测点月数据采集上报工作(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. 完成畜产品及饲料集市价格采集周上报工作			1. 完成35个监测点月数据采集上报工作(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. 完成畜产品及饲料集市价格采集周上报工作				
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	完成35个畜禽养殖监测点数据采集审核上报工作	12次	12次	10	10	受天气影响较大, 后续加强养殖政策宣传增加养殖数量。
		质量指标	监测点数据真实、准确、完整	≥98%	99%	10	10	
		时效指标	每月28日以前上报畜禽养殖监测点数据	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在项目资金范围内	≥98%	≥99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节本增效	效果明显	显著提升	10	10	受天气影响较大, 后续加强养殖政策宣传增加养殖数量。
		社会效益指标	监测场标准化水平提高	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	实现青饲化养殖, 粪污实现资源化利用, 减少抗生素使用, 为畜牧业宏观调控与决策提供依据	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	为畜牧业宏观调控与决策提供依据	影响明显	影响明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	采用新技术、新成果农户满意度	≥90%	0.9	10	10	受天气影响较大, 后续加强养殖政策宣传增加养殖数量。
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) 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：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 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：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	707.56	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	7.47	八、社会保障和就业支出	38	28.52
	9		九、卫生健康支出	39	10.51
	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	649.27
	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	22.51
	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	715.03	本年支出合计	57	710.82
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	0.22	年末结转和结余	59	4.43
总计	30	715.25	总计	60	715.25

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	715.03	707.56					7.47
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52					
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52					
210	卫生健康支出	10.51	10.51					
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51					
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51					
213	农林水支出	653.48	646.01					7.47
21301	农业农村	653.48	646.01					7.47
2130104	事业运行	279.61	274.14					5.47
2130106	科技转化与推广服务	101.96	99.96					2.00
2130122	农业生产发展	271.91	271.91					
221	住房保障支出	22.51	22.51					
22102	住房改革支出	22.51	22.51					
2210201	住房公积金	22.51	22.51					

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	710.82	338.75	372.07			
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52				
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52				
210	卫生健康支出	10.51	10.51				
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51				
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51				
213	农林水支出	649.27	277.20	372.07			
21301	农业农村	649.27	277.20	372.07			
2130104	事业运行	277.20	277.20				
2130106	科技转化与推广服务	100.16		100.16			
2130122	农业生产发展	271.91		271.91			
221	住房保障支出	22.51	22.51				
22102	住房改革支出	22.51	22.51				
2210201	住房公积金	22.51	22.51				

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	707.56	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	28.52	28.52		
	9		九、卫生健康支出	41	10.51	10.51		
	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	646.01	646.01		
	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	22.51	22.51		
	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	707.56	本年支出合计	59	707.56	707.56		
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	707.56	合计	64	707.56	707.56		

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	707.56	335.69	371.87
208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	
210	卫生健康支出	10.51	10.51	
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
2101102	事业单位医疗	10.51	10.51	
213	农林水支出	646.01	274.14	371.87
21301	农业农村	646.01	274.14	371.87
2130104	事业运行	274.14	274.14	
2130106	科技转化与推广服务	99.96		99.96
2130122	农业生产发展	271.91		271.91
221	住房保障支出	22.51	22.51	
22102	住房改革支出	22.51	22.51	
2210201	住房公积金	22.51	22.51	

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：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	320.52	302	商品和服务支出	15.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.57	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.90	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.90	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	85.11	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费	0.94	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	0.49	30211	差旅费	4.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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		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	0.20	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	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	0.80	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		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		320.52	公用经费合计					15.17

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	1.00		0.80		0.80	0.20		
决算数	1.00		0.80		0.80	0.20		

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。