

白水县畜牧发展中心 2022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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职责及机构设置

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在农业农村局的有力指导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以党建为统领，以高质量发展畜牧业为主题，以粪污资源化利用项目为主线，立足本职、突出重点，加快畜牧产业发展，较好的完成了局党组安排的各项目标任务。

（一）主要职责

根据中共白水县委机构编制委员会《关于调整白水县农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》（白编发[2019]31号规定，单位主要职责如下：

1. 贯彻落实国家畜牧发展法律法规和方针政策，承担畜牧新品种、新技术推广，组织实施产业化经营，承担畜牧技术的课题研究和科研成果的推广应用，加快推进畜牧业快速发展，服务全县畜牧产业体系化建设，健全畜牧兽医技术服务体系。
2. 承担改良家畜品种，促进畜牧业发展工作；做好家畜品种改良、家畜良种推广及家畜养殖新技术推广等工作。
3. 完成县农业农村局交办的其他工作。

（二）内设机构

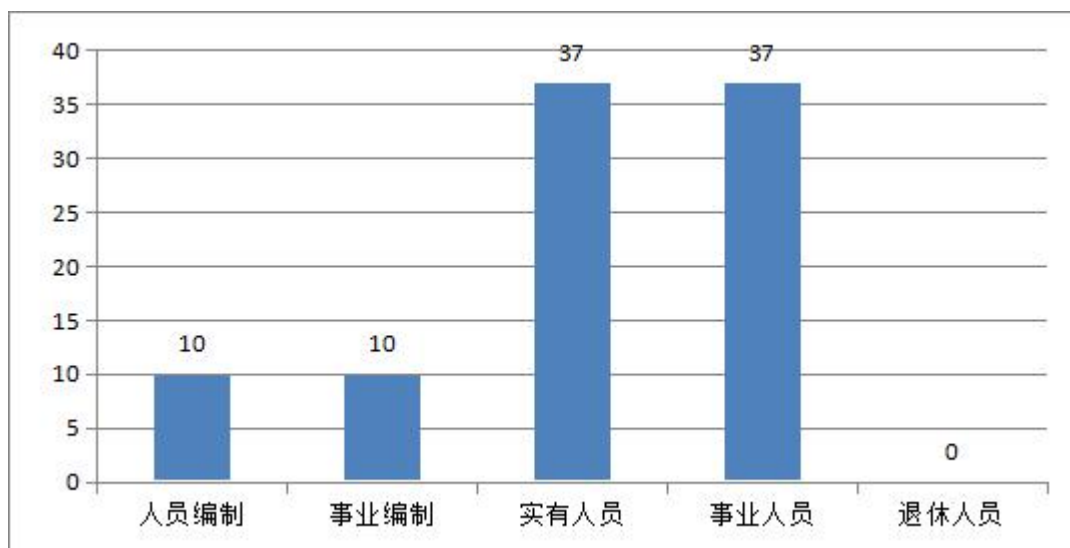
白水县畜牧发展中心隶属于白水县农业农村局，为正科级全额财政预算事业单位，下设两个股室，综合办公室、业务股。

二、决算单位构成

本单位作为白水县农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 534.55 万元、支出总计均为 534.55 万元，与上年相比收入增加 212.6 万元，增长 66.03%，主要是农业事业类项目收支增加；支出减少 569.43 万元总计减少 570.43 万元，减少 51.62%，主要是 2021 年支出上年结转农业事业类项目。



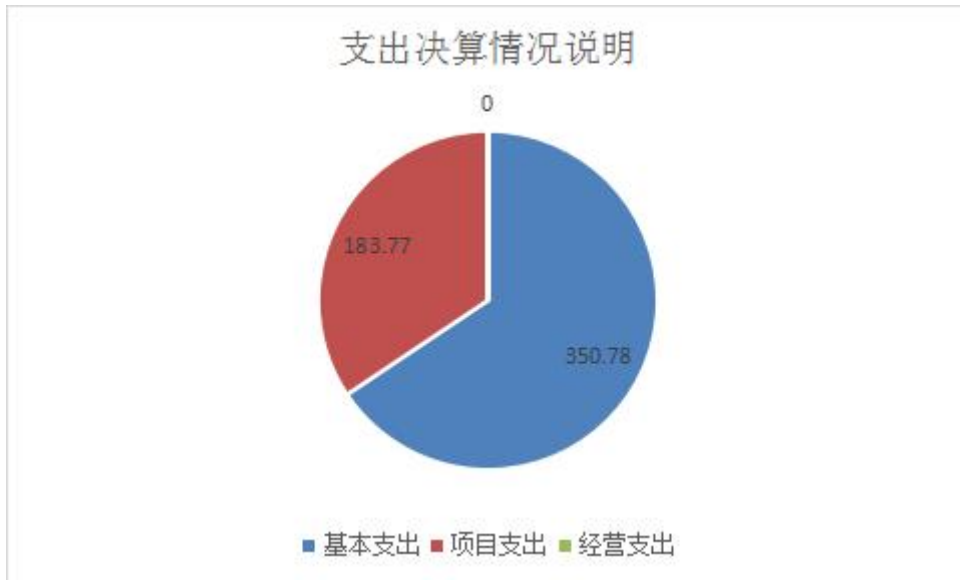
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 534.55 万元，其中：财政拨款收入 534.55 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

2022 年度本年支出合计 534.55 万元，其中：基本支出 350.78 万元，占 65.62%；项目支出 183.77 万元，占 34.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



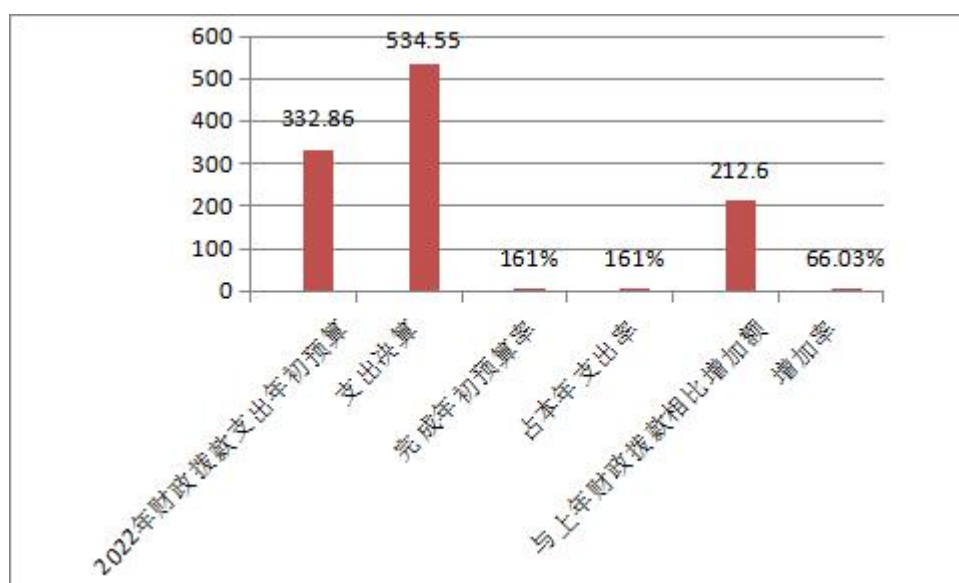
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 534.55 万元、支出总计均为 534.55 万元，与上年相比收入增加 212.6 万元，增长 66.03%；支出减少 569.43 万元总计减少 570.43 万元，减少 51.62%。主要是农业事业类项目本年收支增加。



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332.86万元，支出决算534.55万元，完成年初预算的160.59%，占本年支出合计的460.59%。与上年相比，财政拨款支出增加212.6万元，增长66.03%，主要原因是农业事业类项目本年收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

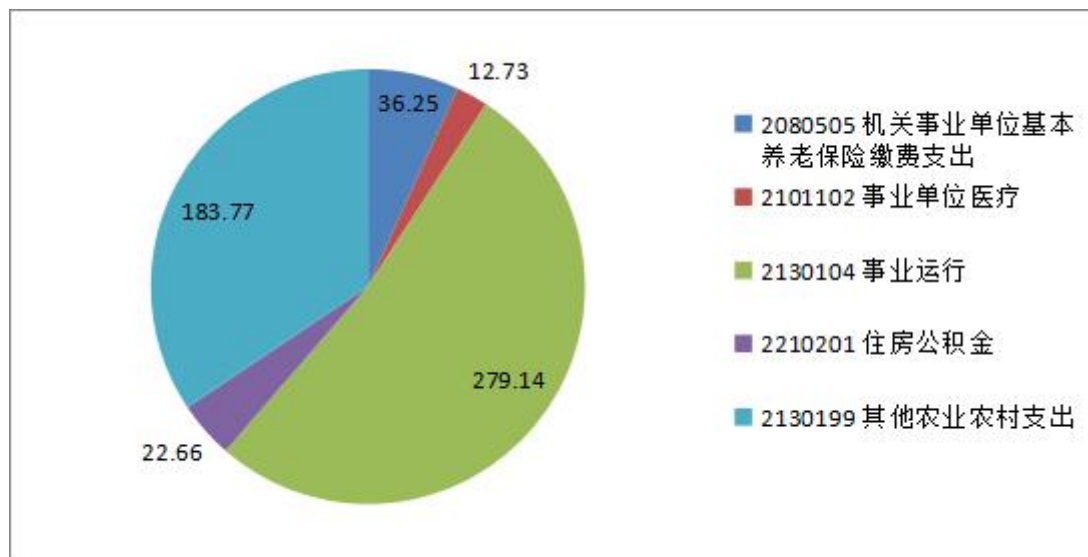
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算36.25万元，支出决算36.25万元，完成预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算12.73万元，支出决算12.73万元，完成

预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 22.66 万元，支出决算 22.66 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度缴费基数与年初预算一致。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 261.22 万元，支出决算 462.91 万元，完成预算的 177.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加预算数其他农业农村类项目。



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 350.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 337.78 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、职工基本医疗缴费、其他社会保障费、住房公积金、对个人家庭补助生活补助。

(二) 公用经费 13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

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 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.2 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 47%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费，压缩支出。

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。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是单位公务用车移交国资中心。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.096 万元，完成预算的 48%，决算数较预算数减少 0.104 万元，主要原因是厉行节约压缩经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.096 万元。主要是本单位与省、市相关单位交流工作、接受上级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 2 个，来宾 16 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.7 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 97.14%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约压缩经费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.938 万元，完成预算的 93.8%，决算数较预算数减少 0.062 万元，主要原因是厉行节约压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约压缩经费支出。

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

按照财政专项资金绩效评价要求，结合我中心全年财政资金收支情况及实施生猪养殖企业流动建设资金贷款贴息项目的收支，我单位开展了绩效自评工作，现将 2022 年我中心实施该项目绩效评价情况汇报如下：

（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，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位以“疫情防控、产业稳住、发展安全”为重点工作，完整准确全面贯彻新发展理念，精准落实各级产业发展政策，实施生猪养殖规模企业贷款贴息项目，积极推进粪污资源化利用项目的实施，切实改善农村生态环境，提升土壤品质，形成推进种养结合的生态农业循环发展，使我县畜牧业综合生产能力和产品市场竞争力显著提高，有力地推动白水畜牧业高质量发展。

本单位在决算中反映第二批生猪养殖规模企业贷款贴息一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 183.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展重点评价工作。

（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 97

分，全年预算数 534.55 万元，执行数 534.55 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：单位上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实中省市各级部门工作要求，以“疫情防控、产业稳住、发展安全”为重点工作，完整准确全面贯彻新发展理念，精准落实各级产业发展政策，实施生猪养殖规模企业贷款贴息项目，积极推进粪污资源化利用项目的实施，切实改善农村生态环境，提升土壤品质，形成推进种养结合的生态农业循环发展，使我县畜牧业综合生产能力和产品市场竞争力显著提高，有力地推动白水畜牧业高质量发展，圆满完成各项目标任务。发现的问题及原因：部分预算资金的执行率偏低，支出进度不均衡。主要原因是在财政资金支付中存在滞后和缓慢等问题。下一步改进措施：严格执行相关制度，强化预算约束，狠抓支出进度。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性。

白水县畜牧发展中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 单位名称 | | | 白水县畜牧发展中心 | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度 主要 任务 完 | 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 | 人员经费 | 已完成 | 337.78 | 337.78 | | 337.78 | 337.78 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 公用经费 | 已完成 | 13 | 13 | | 13 | 13 | | — | 100% | — |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------------|------------|------------|----|---|--------|--|----|------|----|--|
| 成 情 况 | 任务 3 | 生猪养殖企业流动建设资金贷款贴息 | 已完 成 | 183.77 | 183.77 | | 183.77 | 183.77 | | — | 100% | — | |
| | 金额合计 | | | 534.55 | 534.55 | | 534.55 | 534.55 | | 10 | | 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 | | | | | | |
| | 组织为单位职工发放各类工资福利支出，完成各项社保缴费；为单位正常运转提供经费保障；对县域内规模生猪养殖企业流动贷款予以贷款贴息补助。 | | | | | | 认真落实中省市各级部门工作要求，以“疫情防控、产业稳住、发展安全”为重点工作，完整准确全面贯彻新发展理念，精准落实各级产业发展政策，实施生猪养殖规模企业贷款贴息项目，积极推进粪污资源化利用项目的实施，切实改善农村生态环境，提升土壤品质，形成推进种养结合的生态农业循环发展，使我县畜牧业综合生产能力和产品市场竞争力显著提高，有力地推动白水畜牧业高质量发展。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 在职人员 | ≥37 人 | ≥37 人 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | 生猪养殖企业流动贷款贴息企业数 | ≥1 个 | ≥1 个 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 补助资金兑付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2022 年 | 2022 年 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 成本指标 | 人员经费 | 337.78 万元 | 337.78 万元 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | 公用经费 | 13 万元 | 13 万元 | | | | | | | | |
| | 生猪养殖企业流动贷款贴息 | | 183.77 万元 | 183.77 万元 | | | | | | | | | |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | 降低生猪规模养殖企业融资成本 | ≥183.77 万元 | ≥183.77 万元 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位职工基本生活利益 | 明显保障 | 明显保障 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | 稳定社会猪肉供应，生猪自给自足率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 稳定生猪养殖企业生产，加快县域经济发展 | 加快县域经济发展 | 加快县域经济发展 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 落实产业导向，保障产业稳定发展，恢复生猪产能 | 持续恢复 | 持续恢复 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 | 在职人员满意度 | 98% | 100% | 15 | 12 | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | | | | | 100 | 97 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映生猪养殖规模企业贷款贴息一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生猪养殖规模企业贷款贴息项目绩效自评综述：全年预算数 183.77 万元，执行数 183.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本次通过对县域内种猪场、规模猪场的购买饲料、母猪、仔猪和新建、改扩建的流动资金实施短期贷款贴息，降低养猪企业融资成本，强化产业发展信心，加快恢复生猪产能，实际完成对县域内一个规模生猪养殖企业 2020 年 8 月 1 日-2020 年 12 月 31 日流动贷款予以贷款贴息补助，共落实企业短期贷款贴息 183.77 万元，使企业降低了融资成本，生猪生产能力逐步提升。发现的问题及原因：对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；财政投资有待增加。按照有关规定，财政资金支持农业综合发展项目要求企业配套资金较多，一般企业难以承受，特别是生猪养殖企业，还有很多规模较小、技术较弱、资金有限、投资风险较大，企业效益受市场供求影响大，养殖户很难把握；财政投资项目有待优化。财政支持农业产业覆盖面过窄，一般资金倾向于规模化企业，也应对符合县域经济发展的适度养殖企业予以政策性扶持。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；加强操作性能

业务培训，认真学习和掌握相关的国家政策和文件精神，并加大宣传力度，将相关政策落到实处。

白水县畜牧发展中心项目绩效执行自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 生猪养殖企业流动建设资金贷款贴息 | | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------------|---|------------|----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 白水县工商业联合会 | | | 实施单位 | | 白水县工商业联合会 | |
| 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 | 183.77 | 183.77 | 183.77 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 183.77 | 183.77 | 183.77 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 驻开展对县域内规模生猪养殖企业流动贷款予以贷款贴息补助。通过对种猪场、规模猪场的购买饲料、母猪、仔猪和新建、改扩建的流动资金实施短期贷款贴息，降低养猪企业融资成本，强化产业发展信心，加快恢复生猪产能。 | | | 对县域内一个规模生猪养殖企业 2020 年 8 月 1 日-2020 年 12 月 31 日流动贷款予以贷款贴息补助，使生猪生产能力逐步提升。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 补贴规模猪场数量 | 1 个 | 1 个 | 5 | 5 | |
| | | | 养殖企业贷款成本降低比率 | ≥2% | ≥2% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 年度贴息资金兑现比率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 12 月底前 | 12 月底前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 企业流动贷款贴息金额 | ≤183.77 万元 | ≤183.77 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低生猪规模养殖企业融资成本 | ≥183.77 万元 | ≥183.77 万元 | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | | 稳定社会猪肉供应，生猪自给自足率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|----|------------|
| | 生态效益指标 | 稳定生猪养殖企业生产 | 稳步提升 | 稳步提升 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 生猪行业产能恢复 | 持续恢复 | 持续恢复 | 20 | 18 | 产能恢复有待持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贴息对象满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 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：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：(0913) 6163810。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 年度单位决算表

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

单位：白水县畜牧发展中心

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 534.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 36.25 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.73 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 462.91 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.66 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | | 本年支出合计 | 58 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 534.55 | 总计 | 62 | 534.55 |

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：白水县畜牧发展中心

| 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 | | 534.55 | 534.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.25 | 36.25 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 279.14 | 279.14 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 183.77 | 183.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.66 | 22.66 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：白水县畜牧发展中心

| 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 | | 534.55 | 534.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.25 | 36.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 279.14 | 279.14 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 183.77 | 0.00 | 183.77 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.66 | 22.66 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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

单位：白水县畜牧发展中心

| 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 | 1 | 534.55 | 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 | 36.25 | 36.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.73 | 12.73 | | |
| | 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 | 462.91 | 462.91 | | |
| | 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 | 22.66 | 22.66 | | |
| | 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 | 534.55 | 本年支出合计 | 59 | | | | |
| 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 | 534.55 | 总计 | 64 | 534.55 | 534.55 | | |

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
单位：万元

单位：白水县畜牧发展中心

| 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 | | 534.55 | 350.78 | 183.77 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.25 | 36.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.73 | 12.73 | |
| 2130104 | 事业运行 | 279.14 | 279.14 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 183.77 | | 183.77 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.66 | 22.66 | |

注：本表反映单位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

公开 06 表
单位：万元

单位：白水县畜牧发展中心

| 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 | 335.04 | 302 | 商品和服务支出 | 13 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 151.73 | 30201 | 办公费 | 0.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.56 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 10.13 | 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 | 80.52 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.25 | 30206 | 电费 | 0.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.3 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.73 | 30208 | 取暖费 | 0.1 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.66 | 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 | 0.2 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.73 | 30215 | 会议费 | 0.94 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.68 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.1 | 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 | 2.73 | 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 | 0.2 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 8 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.2 | 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 | 0.94 | 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 | | 337.77 | 公用经费合计 | | | | | 13 |

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。

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

单位：白水县畜牧发展中心

| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：白水县畜牧发展中心

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。

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

单位：白水县畜牧发展中心

| 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 | 1.2 | | 1 | | 1 | 0.2 | 1 | 0.7 |
| 决算数 | 0.096 | | 0 | | 0 | 0.096 | 0.94 | 0.68 |

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。