

西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

2019 年度决算

保密审查情况:

主要负责人审签情况:

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 2019 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度单位决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

（一）主要职责

西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心是 2007 年 8 月成立的，属于全额事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。主要职能负责全区畜牧技术推广、应用，牧草品种引进和资源保护，畜禽品种引进和品种资源保护，畜牧经济运行分析。

（二）内设机构

西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心内设办公室、业务技术科、财务科等 3 个科室。

二、决算单位构成

纳入 2019 年度本决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

三、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 10 人。单位离退休人员 1 人。

单位：人

	事业编制	实有人员	退休人员
2019年度	8	10	1

第二部分 2019 年度决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	141. 64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	138. 95
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4. 59
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	141. 64	本年支出合计	143. 54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1. 9	年末结转和结余	
收入总计	143. 54	支出总计	143. 54

注：本表反映部门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

编制部门：

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合 计	141.64	141.64						
213	农林水支出	137.05	137.05						
21301	农业	137.05	137.05						
2130104	事业运行	132.05	132.05						
2130106	科技转化与推广服务	3	3						
2130109	农产品质量安全	2	2						
221	住房保障支出	4.59	4.59						
22102	住房改革支出	4.59	4.59						
2210201	住房公积金	4.59	4.59						

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						

合 计		143.54	138.54	5			
213	农林水支出	138.95	133.95	5			
21301	农业	138.95	133.95	5			
2130104	事业运行	133.95	133.95				
2130106	科技转化与推广服务	3		3			
2130109	农产品质量安全	2		2			
221	住房保障支出	4.59	4.59				
22102	住房改革支出	4.59	4.59				
2210201	住房公积金	4.59	4.59				

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款		1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			

		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	138.95	138.95	
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	4.59	4.59	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	141.64	本年支出合计	143.54	143.54	
年初财政拨款结转和结余	1.9	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	1.9				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	143.54	支出总计	143.54	143.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门:

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员 经费	公用经 费		
	合 计	143.54	138.54	132.87	5.67	5	
213	农林水支出	138.95	133.95	128.28	5.67	5	
21301	农业	138.95	133.95	128.28	5.67	5	
2130104	事业运行	133.95	133.95	128.28	5.67		
2130106	科技转化与推广服务	3				3	
2130109	农产品质量安全	2				2	
221	住房保障支出	4.59	4.59	4.59			
22102	住房改革支出	4.59	4.59	4.59			
2210201	住房公积金	4.59	4.59	4.59			

注: 本表反映部门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

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门:

金额单位: 万元

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注

合计	138.54	132.87	5.67	
301 工资福利支出	132.87	132.87	0.00	
30101 基本工资	42.30	42.30	0.00	
30102 津贴补贴	1.90	1.90	0.00	
30103 奖金	33.00	33.00	0.00	
30107 绩效工资	32.88	32.88	0.00	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	11.09	0.00	
30109 职业年金缴费	3.96	3.96	0.00	
30110 职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	0.00	
30113 住房公积金	4.59	4.59	0.00	
302 商品和服务支出	5.67	0.00	5.67	
30201 办公费	1.38	0.00	1.38	
30202 印刷费	0.50	0.00	0.50	
30205 水费	0.21	0.00	0.21	
30206 电费	1.04	0.00	1.04	
30207 邮电费	0.28	0.00	0.28	
30208 取暖费	0.00	0.00	0.00	
30217 公务接待费	0.03	0.00	0.03	
30228 工会经费	0.87	0.00	0.87	
30239 其他交通费用	1.36	0.00	1.36	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费	会议费	培训费

	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.03		0.03					
决算数	0.03		0.03					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收到财政预算拨款 141. 64 万元，年初财政拨款结转和结余 1. 9 万元，比上年减少 15. 30 万元，减少的主要原因是退休人员工资。

本年度支出：143. 54 万元，比上年减少 13. 14 万元，减少的主要原因是退休人员工资。

单位：万元

	2018	2019	减少	减少%
收入	158. 84	143. 54	15. 30	9. 63
支出	156. 68	143. 54	13. 14	8. 38

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 143. 54 万元，其中：财政拨款收入 141. 64 万元，占 98. 68%，年初财政拨款结转和结余 1. 9 万元，占 1. 3%。

单位：万元

年度	收入	其中财政拨款收入	占百分比	年初财政拨款结转和结余	占百分比
2019	143.54	141.64	98.68	1.9	1.32

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 143.54 万元，其中：基本支出 138.54 万元，占 96.52%；项目支出 5 万元，占 3.48%。

单位：万元

年度	支出	其中基本支出	占百分比	其中项目支出	占百分比
2019	143.54	138.54	96.52	5	3.48

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收到财政预算拨款 141.64 万元，比上年减少 17.20 万元，减少的主要原因是退休人员工资。

本年度支出：143.54 万元，比上年减少 13.14 万元，减少的主要原因是退休人员工资。

单位：万元

	2018	2019	减少	减少（%）
收入	158.84	141.64	17.20	10.83

支出	156.68	143.54	13.14	8.38
----	--------	--------	-------	------

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 143.54 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.14 万元，减少 8.38%，减少的主要原因是退休人员工资。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 108.64 万元，支出决算为 143.54 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 99.05 万元，支出决算为 132.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2018 年目标考核奖。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的

100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.54 万元，包括：人员经费支出 132.87 万元和公用经费支出 5.67 万元。

人员经费 132.87 万元，主要包括基本工资 42.30 万元；津贴补贴 1.90 万元；奖金 33.00 万元；绩效工资 32.88 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 11.09 万元；职业年金缴费 3.96 万元；职工基本医疗保险缴费 3.15 万元；住房公积金 4.59 万元。

公用经费 5.67 万元，主要包括办公费 1.38 万元；印刷费 0.5 万元；水费 0.21 万元；电费 1.04 万元；邮电费 0.28 万元；公务接待费 0.03 万元；工会经费 0.87 万元；其他交通费用 1.36 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数都为 0 万元，主要原因是无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数都为 0 万元，主要原因是无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数都为 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 1 批次，6 人次，预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平为 0.03 万元。

单位：万元

年度	三公 支出	其中因 公出国	占百 分比	其中公务 用车购置	占百 分比	其中公务用车 运行维护费	占百 分比	其中公 务接待 费	占百 分比
2019	0.03	0	0	0	0	0	0	0.03	100

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数都为 0 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数都为 0 万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本单位组织对 2019 年一般公共预

算无绩效自评。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果无。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。

无

财政项目支出绩效自评表

(20 年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)				10			
其中： 当年财政拨款				—			—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

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						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100			

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：**指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。