

# 渭南市畜牧和渔业发展中心（渭南市水产建设管理处）

## 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

2023年取得的主要事业成效：一是重点任务完成情况。结合工作实际，分别于2023年9月20日和10月13日组织召开了全市渔业、畜牧业重点工作座谈会，准确把握发展现状，分析研判生产形势，协商破解存在难题，促进畜牧渔业稳定发展。贯彻落实《渭南市生猪产能调控实施方案（暂行）》，以全市115家部省生猪产能调控基地为重点，加强月调度，及时掌握生产情况。积极引导养殖场户密切关注市场信息，适时出栏育肥猪，加快淘汰低产母猪，降低生产成本，稳定养殖效益。持续跟踪服务，鼓励石羊、新希望等龙头企业采取公司+农户、托管租赁等方式，与中小养殖户构建利益联接机制，促进共同发展。截至2023年底，全市生猪出栏220万头，同比增长4.8%，位列全省第一方阵。贯彻落实《渭南市渔业高质量发展“十四五”规划》，积极拓展养殖空间，加快调整养殖结构，在蒲城卤泊滩建设南美白对虾养殖棚700个，在华阴新发展莲菜小龙虾综合种养2700亩。指导养殖户在稳定大宗养殖品种面积基础上，积极引进鲈鱼、松浦镜鲤、银鳊鱼等新特品种10多个，养殖面积达1.5万亩，综合效益增加25%以上。积极配合各县（市、区）争取中省渔业项目资金2500万元，加快莲渔综合种养、养殖池塘标准化改造和尾水处理建设，夯实渔业增产基础。贯彻落实《中华人民共和国黄河保护法》，推进渔业绿色生态养殖，指导合阳县成功创建国家级水产健康养殖示范区，合阳县、大荔县全国平安渔业示范县顺利通过部级复审。2023年全市水产养殖

面积扩大1500亩，水产品产量达到6.25万吨，同比增长2.9%，全省领先。

二是职能工作完成情况。按照局党组批复内设机构职能，明确责任科室和具体负责人，扎实做好全市畜牧渔业生产月调度统计，研判预警生产形势，引导养殖场户及时调整养殖结构，淘汰落后产能，适时出售产品，降低养殖成本，增加生产效益。组织干部职工集体学习《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国渔业法》等法律法规和畜牧渔业全产业链建设实施方案，熟悉政策、明确目标、掌握措施，为全产业链建设奠定基础。以项目建设为抓手，指导各县（市、区）争取中省畜牧业项目8200万元，加快推进粮改饲、奶业生产能力提升、肉牛基础母牛扩群提质等中省投资项目建设。2023年全市新扩建畜禽标准化规模养殖场55个，新增存栏家畜29.6万头（只）、家禽127万羽。白水牧原9场和蒲城石羊好邦种禽公司成功创建部级畜禽标准化示范场，中垦华山牧业有限公司部级标准化示范场顺利通过部级复审。全面推进水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，积极采用“互联网+”技术，加快新技术示范推广，开展技术讲座12期，参训技术干部近900人次。严格执行《国家无公害水产品养殖规范》，紧抓苗种、水质、饲料、病害防治4个关键环节，落实“五项制度”和“两项登记”要求，累计创建部级水产健康养殖示范场13家，示范面积达到35%。完成市级产地水产品兽药残留监测样品30个，检疫水产品苗种231万尾，合格率达到100%。督促指导陕西河务局在黄河渭南段投放鱼苗300多万尾，组织市县在渭河、洛河等投放鱼苗80万尾，黄河流域水生生物资源有效恢复。贯彻落实省市畜牧渔业安全生产要求，组织观看典型案例，开展宣讲活动20余场、参与260

人次，开展企业应急演练11场、参与205人次，开展从业人员技能培训3场、参与110人次，制作警示片2部。密切关注气象信息，及时发布极端天气预警和应对措施，指导养殖场户加固圈舍、增加保暖设施、储备草料，积极预防自然灾害。扎实开展“安全生产月”活动，组织市县业务干部深入生产一线，加强检查指导，排查养殖场户1109家，整改风险隐患7处，确保全年畜牧渔业生产零事故。

### （一）主要职责

（1）、贯彻执行中省有关畜牧和渔业发展的方针政策和法律法规；

（2）、参与拟订全市畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范；

（3）、承担全市畜牧、渔业结构与产业布局调整的事务性工作；

（4）、承担畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作；

（5）、建立健全畜牧兽医水产服务体系，为畜牧渔业生产提供技术、信息、管理等公益服务；

（6）、负责畜禽遗传资源保护、开发和利用工作，组织实施品种提纯、改良和引进，推广优良品种；

（7）、负责渭河国家级水产种质资源保护区自然资源调查和环境监测、巡视工作；

（8）、组织开展水生动植物的科学研究、人工繁殖及增殖放流工作；

（9）、完成上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

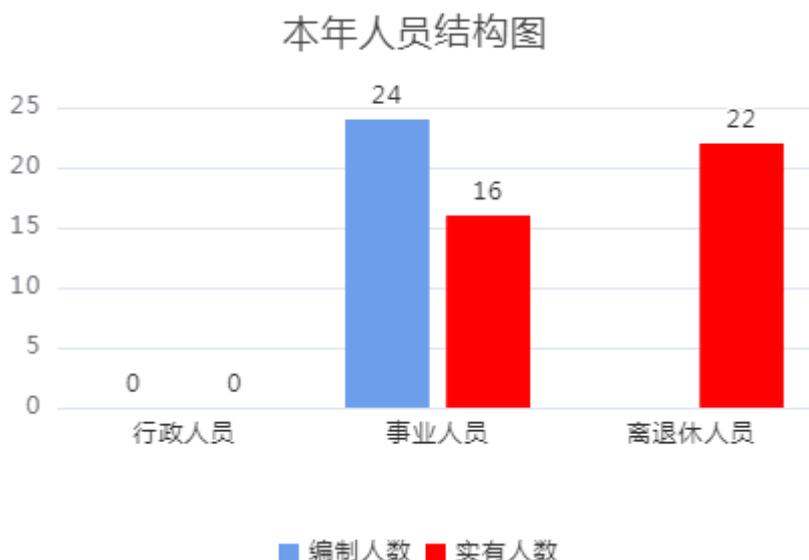
内设五个科室：综合科、信息化科、生产指导科、技术开发科、种质资源保护科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市农业农村局的二级预算单位，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24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员22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361.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.40万元，下降11.81%，下降的主要原因是：由于在职转离退3人，死亡1人，公用经费、人员经费减

少，由于时间原因2023年项目在安排部署实施阶段，资金未支付，项目收入减少。

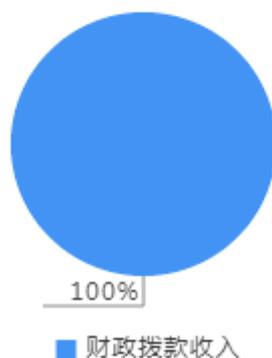
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计361.51万元，其中：财政拨款收入361.51万元，占100%。

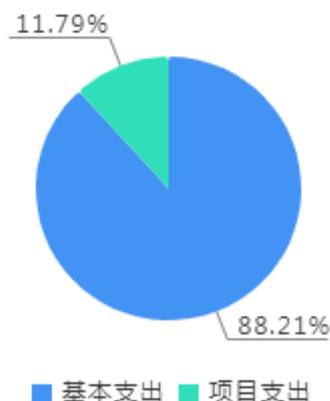
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计361.51万元，其中：基本支出318.88万元，占88.21%；项目支出42.63万元，占11.79%。

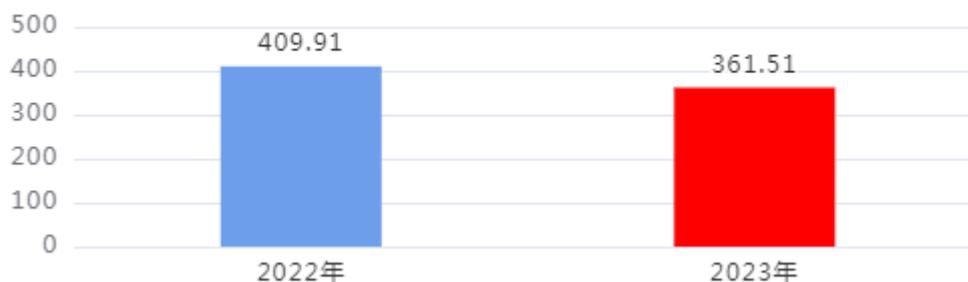
支出结构图



#### 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361.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.40万元，下降11.81%，下降的主要原因是：由于在职转离退3人，死亡1人，公用经费、人员经费减少，由于时间原因2023年项目在安排部署实施阶段，资金未支付，项目收入减少。

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

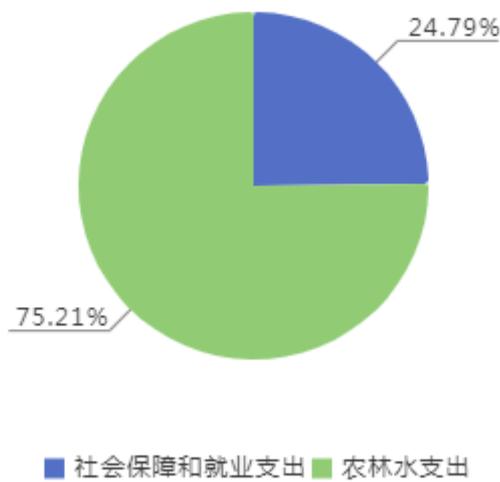
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算300.21万元，支出决算361.51万元，完成年初预算的120.42%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少48.40万元，下降11.81%，下降的主要原因是：在职转离退3人，死亡1人，公用经

费，人员经费相对减少，由于时间原因2023年项目在安排部署实施阶段，资金未支付，项目支出减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算5.22万元，支出决算6.27万元，完成年初预算的120.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职转离退人员增加。

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30.02万元，支出决算25.27万元，完成年初预算的84.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资标准提高，缴费基数增加。

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0万元，支出决算32.11万元，新增支出的主要原因是：在职转离退人员增加，追加职业年金个人账户记实。

4. 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25.36万元，新增支出的主要原因是：单位新增在职死亡1人追加死亡抚恤。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.63万元，新增支出的主要原因是：解决退役士兵安置遗留问题追加其他退役安置支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算252.98万元，支出决算229.88万元，完成年初预算的90.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转离退3人，死亡1人，公用经费、人员经费减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

8. 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10万元，新增支出的主要原因是：中途追加的专项资金省级财政农业专项资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：中途追加的专项资金，用于增殖放流现场活动的费用支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因

是：中途追加的市级农业专项补助资金现代渔业产业发展项目。

## **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318.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费293.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

（二）公用经费25.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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3.88万元，支出决算3.38万元，完成预算的87.11%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：一是车辆使用年限过长，维修费用增加；二是2022年受疫情影响，很多业务工作不能正常开展，政府采购由于时间原因支付不成功，导致2022年车辆运行维护费大幅度减少，2021年车辆运行维护费3.38万元，如果2022年政府采购流程顺利完结，支付完成。车辆运行维护费就是和上年同期对比逐年递减。三是今年没有疫情影响，各项业务工作全面开展，车辆运行维护费增加。主要用于车辆加油费2.12万元、车辆维修费0.65万元、车辆保险费0.36万元、车辆高速通行费和检测费0.25万元。

#### 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3.38万元，支出决算3.38万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油费2.12万元、车辆维修费0.65万元、车辆保险费0.36万元、车辆高速通行费和检测费0.25万元。

#### 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0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响未举办业务培训，2023年组织召开了全市渔业重点工作培训会，培训费累计较上年同期增加。主要用于：组织召开了全市渔业重点工作培训会。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.63万元，支出决算0.54万元，完成预算的33.13%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出，计划召开的会议未召开，会议费支出小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：2023年我中心全面启动畜牧产业发展职能，组织召开了全市畜牧业重点工作培训会，会议费累计较上年同期增加。主要用于：召开全市畜牧业重点工作培训会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算27.29万元，支出决算25.32万元，完成预算的92.78%。支出决算比上年减少1.51万元，下降的主要原因是：压减公用支出，减少不必要的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共13.98万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 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，其中特种专业技术用车1辆。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，2023年，市畜牧和渔业发展中心认真学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实局党组决策部署要求，努力克服饲料原料上涨和畜渔产品价格下跌等不利影响，坚持以主题教育为契机，以农业强市建设为统领，以全产业链建设为重点，强化思想理论武装，狠抓工作措施落实，全市畜牧渔业保持稳定发展态势。截

至2023年底，全市存栏生猪210万头、牛22万头、羊150万只、家禽1750万只，肉蛋奶总产量90万吨，畜牧业总产值达150亿元。全市渔业养殖面积稳定在8.6万亩，水产品总产量6.25万吨，实现渔业总产值11亿元。

## （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96分，全年预算数418.92万元，执行数361.51万元，完成预算的86.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位支出绩效总体为优，各经费按预算实施，使财政收支预算都得到了良好的制度保障和实施效果。发现的问题及原因：我中心为全额预算事业单位，没有其他收入来源，财政预算与刚性支出存在一定的缺口。影响了机关正常业务开展，使机关完成全年各项目标任务受限，最终一定程度上影响了单位服务职能的发挥。下一步改进措施：按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用，做到事前有计划，事中进行控制，事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

# 渭南市畜牧和渔业发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市畜牧和渔业发展中心									
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			
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	99%	295.97	295.97		293.56	293.56		—	99%	—
	公用经费	日常公用经费	100%	25.32	25.32		25.32	25.32		—	100%	—
	专项业务费	全市畜牧渔业工作等	100%	12.00	12.00		12.00	12.00		—	100%	—
	专项资金	农业生产发展及其他农业农村工作等	36%	85.63	85.63		30.63	30.63		—	36%	—
	金额合计			418.92	418.92		361.51	361.51		10	86%	8
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					
	目标1: 人员经费保障单位人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、在职、退休人员福利, 保障社会保险费用及时缴纳; 目标2: 日常公用经费保障单位自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。 目标3: 专项业务费保障单位履行职能职责, 完成项目工作任务。 目标4: 完成省市安排的项目工作任务。						目标1: 人员经费保障单位人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、在职、退休人员福利, 保障社会保险费用及时缴纳; 目标2: 日常公用经费保障单位自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。 目标3: 专项业务费保障单位履行职能职责, 完成项目工作任务。 目标4: 完成省市安排的项目工作任务。					
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	开展畜牧、渔业相关工作			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算执行进度率			大于等于序时进度	100%	10	10			
		成本指标	基本支出、专项业务费支出等			418.92万元	361.51万元	10	8			
	效益指标	经济效益指标	有序开展全市畜牧和渔业工作、专项业务工作			渔业增量、渔民增收	100%	10	10			
		社会效益指标	实现全市畜牧和渔业工作再上新台阶			渔民增收	95%	10	10			
		生态效益指标	促进全市畜牧和渔业健康绿色发展			有所提高	95%	10	10			
可持续影响指标		全市畜牧和渔业工作可持续发展			持续推进	95%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			95%	95%	10	10				
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 渭南市畜牧和渔业发展中心（渭南市水产建设管理处）决算数据反映1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：（0913）2185324。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	
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：渭南市畜牧和渔业发展中心（渭南市水产建设管理处）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.51	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	89.63
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	271.88
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	361.51	<b>本年支出合计</b>	57	361.51
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	361.51	<b>总计</b>	60	361.51

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：渭南市畜牧和渔业发展中心（渭南市水产建设管理处）

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	361.51	361.51					
208	社会保障和就业支出	89.63	89.63					
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64					
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11					
20808	抚恤	25.36	25.36					
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36					
20809	退役安置	0.63	0.63					
2080999	其他退役安置支出	0.63	0.63					
213	农林水支出	271.88	271.88					
21301	农业农村	271.88	271.88					
2130101	行政运行	229.88	229.88					
2130112	行业业务管理	12.00	12.00					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					

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：渭南市畜牧和渔业发展中心（渭南市水产建设管理处）

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	361.51	318.88	42.63			
208	社会保障和就业支出	89.63	89.00	0.63			
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64				
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11				
20808	抚恤	25.36	25.36				
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36				
20809	退役安置	0.63		0.63			
2080999	其他退役安置支出	0.63		0.63			
213	农林水支出	271.88	229.88	42.00			
21301	农业农村	271.88	229.88	42.00			
2130101	行政运行	229.88	229.88				
2130112	行业业务管理	12.00		12.00			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			

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：渭南市畜牧和渔业发展中心（渭南市水产建设管理处）

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	361.51	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	89.63	89.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	271.88	271.88		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>361.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>361.51</b>	<b>361.51</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>361.51</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>361.51</b>	<b>361.51</b>		

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：渭南市畜牧和渔业发展中心（渭南市水产建设管理处）

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	361.51	318.88	42.63
208	社会保障和就业支出	89.63	89.00	0.63
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64	
2080501	行政单位离退休	6.27	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.11	32.11	
20808	抚恤	25.36	25.36	
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36	
20809	退役安置	0.63		0.63
2080999	其他退役安置支出	0.63		0.63
213	农林水支出	271.88	229.88	42.00
21301	农业农村	271.88	229.88	42.00
2130101	行政运行	229.88	229.88	
2130112	行业业务管理	12.00		12.00
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00

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：渭南市畜牧和渔业发展中心（渭南市水产建设管理处）

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	261.93	302	商品和服务支出	25.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.52	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.58	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.34	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		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.11	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	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	0.48	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	31.63	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	6.27	30217	公务接待费		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	25.36	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		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	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	1.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.09	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	2.94			
人员经费合计		293.56	公用经费合计					25.32

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：渭南市畜牧和渔业发展中心（渭南市水产建设管理处）

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：渭南市畜牧和渔业发展中心（渭南市水产建设管理处）

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：渭南市畜牧和渔业发展中心（渭南市水产建设管理处）

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	3.88		3.38		3.38	0.50	1.63	0.85
决算数	3.38		3.38		3.38		0.54	0.85

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。

9. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

10. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。