千阳县奶山羊产业发展服务中心
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　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（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

第五部分　附　　件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）负责加快中蜂产业发展。

（2）负责实施全县饲草供给重点项目，保障饲草供应。渔业水产养殖技术指导工作。

（3）负责全县开展奶山羊人工授精及技术培训，提高饲料饲草生产管理和培训。

（4）负责全县开展奶山羊人工授精及技术培训，提高养殖水平。

（5）指导提高渔业养殖工作绩效，确保渔业发展效果。

（6）负责全县畜牧业生产监测数据的收集、汇总、上报工作。

（7）负责全县抓好安全环保工作，保障畜牧业健康发展。

（8）负责全县开展畜禽遗传资源普查。

（9）负责开展畜禽遗传资源普查。

（10）负责全县党建工作落实情况。

（11）承担全县奶山产业发展规划制定和实施工作。做好奶山羊良种繁育、羔羊培育，良种奶山羊核心群管理，奶山羊饲草饲料生产供应，规模化奶山羊养殖场建设和管理等职能。

（12）承担全县畜牧养殖、畜牧技术推广、培训、环保

粪污资源化利用和全县的牧草产业发展等职能。

（13）承担全县饲草、饲料产品的常规和安全监测，饲草饲料课题的研究。

（14）完成县畜产局交办的其他任务。

（二）内设机构

依据部门三定方案，县奶山羊产业发展服务中心内设业务科、饲草科、培训科、饲草检验科 4 个科室。

二、部门决算单位构成

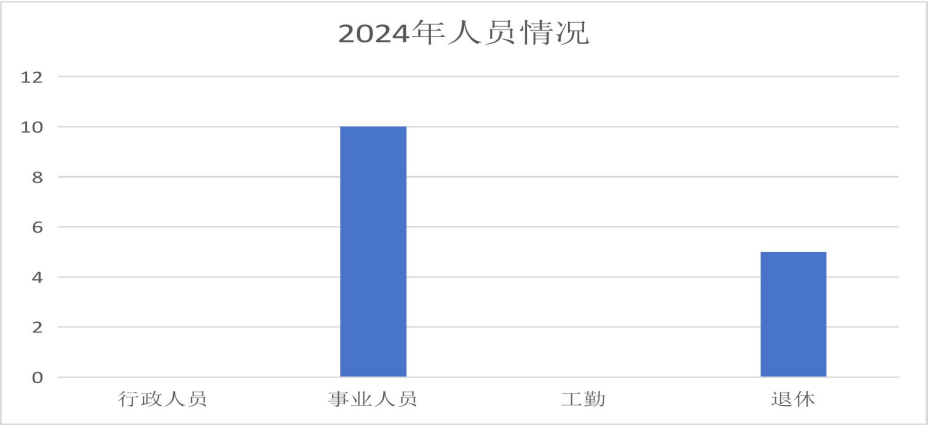
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为千阳县奶山羊产业发展服务中心。预算单位:

序号	单位名称
1	千阳县奶山羊产业发展服务中心

本单位作为千阳县奶山羊产业发展服务中心作为千阳县畜产局的二级单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

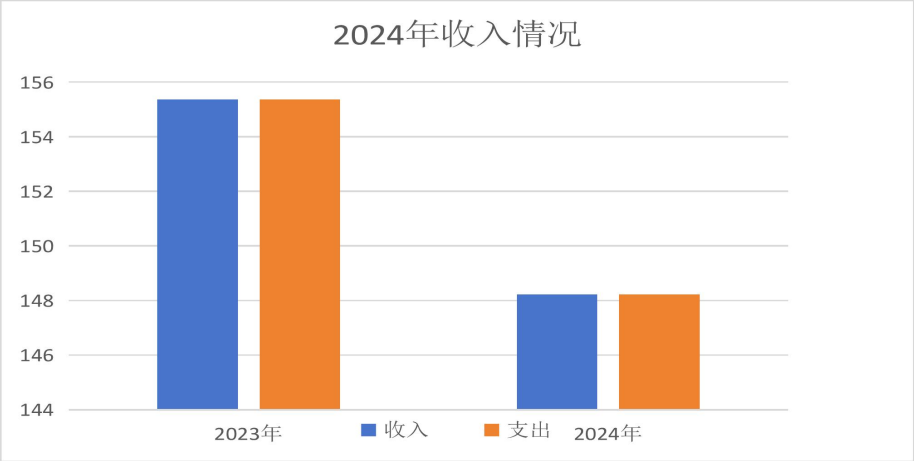
截至 2024 年底，本单位拥有 10 名人员编制，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政人员 0 人、事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

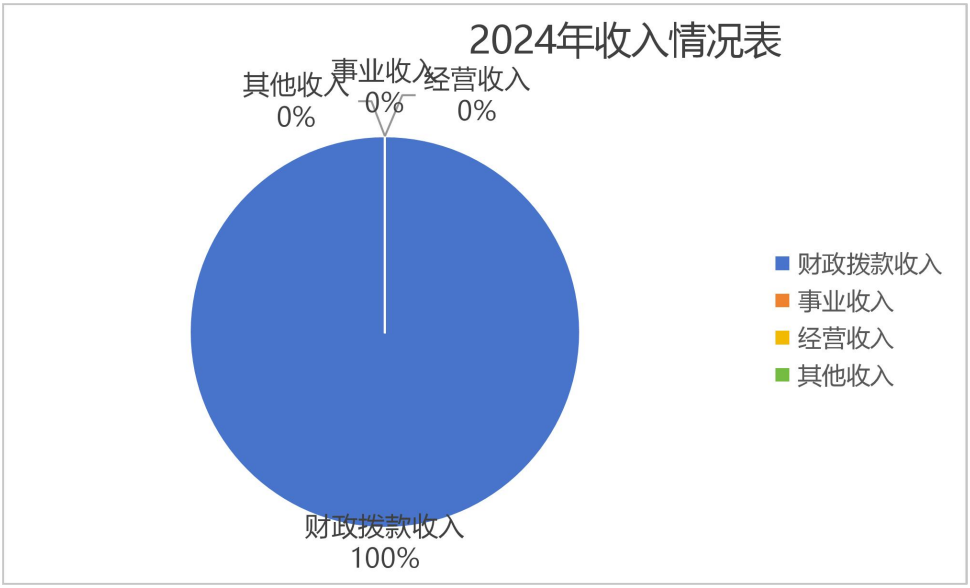
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 148.22 万元、支出总计 148.22 万元，与上年相比收入、支出总计减少 7.15 万元，增长-0.48%，主要原因是畜牧技术推广类项目资金收入支出减少。



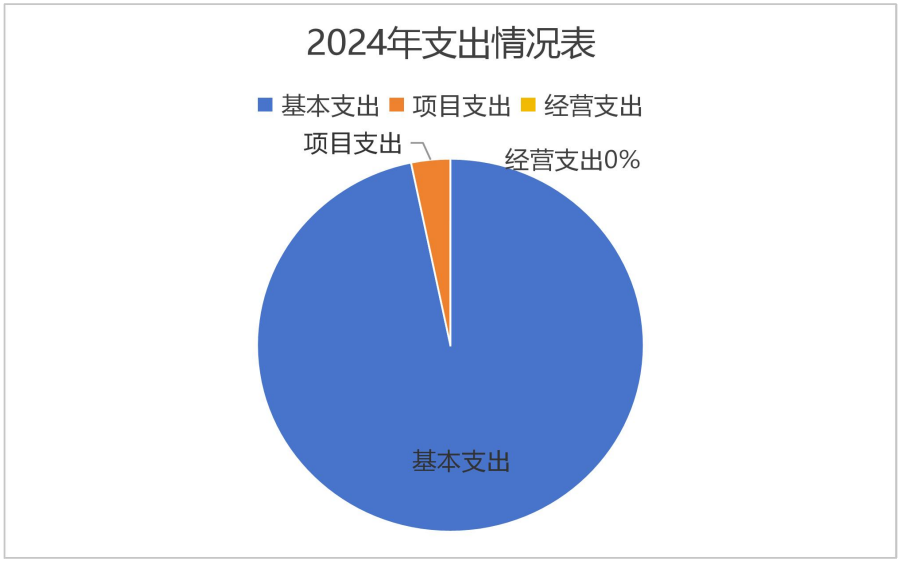
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 148.22 万元，其中：财政拨款收入 148.22 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%。



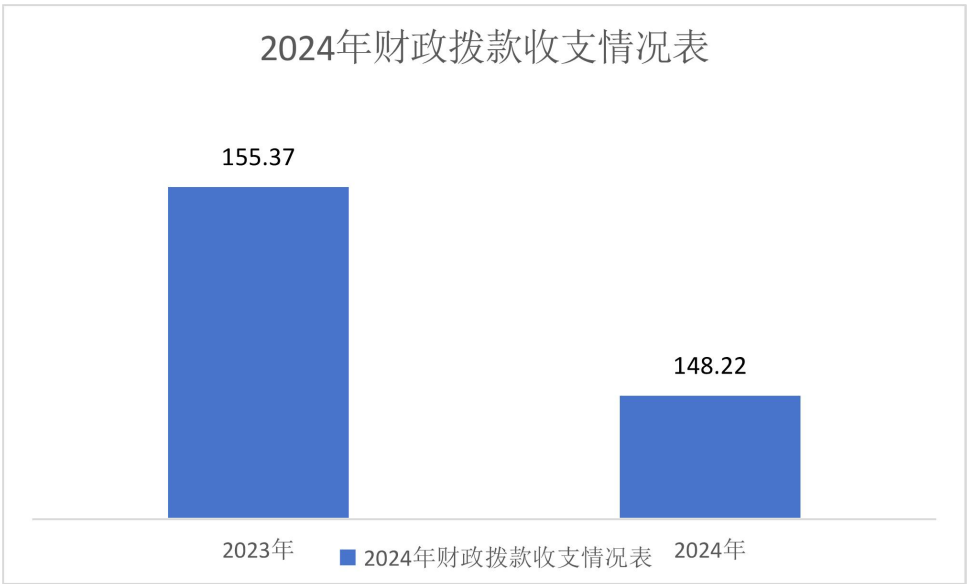
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 148.22 万元，其中：基本支出 143.22 万元，占 96.63%；项目支出 5 万元，占 3.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



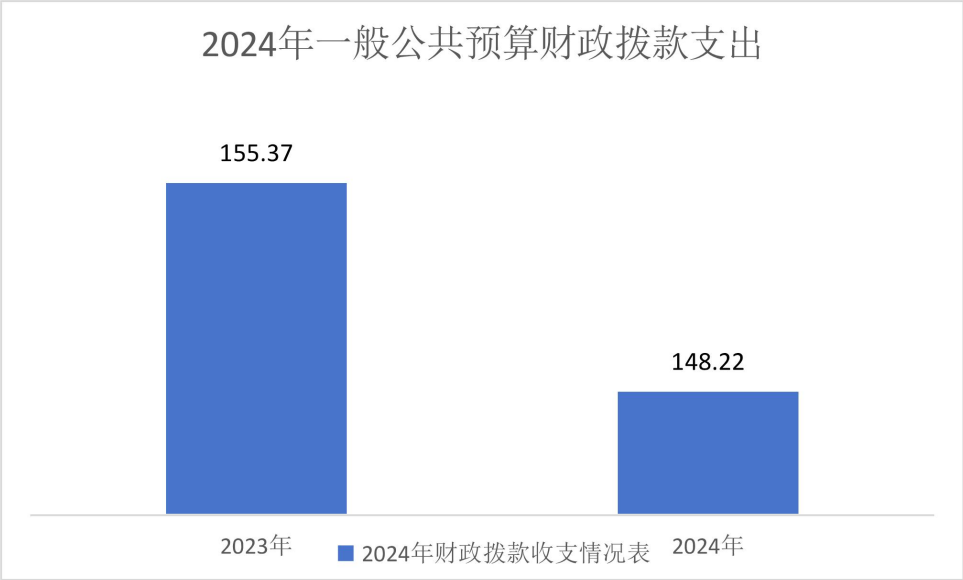
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 148.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）7.15 万元，增长（下降）-0.48%。主要原因是畜牧技术推广类项目资金收入支出减少。

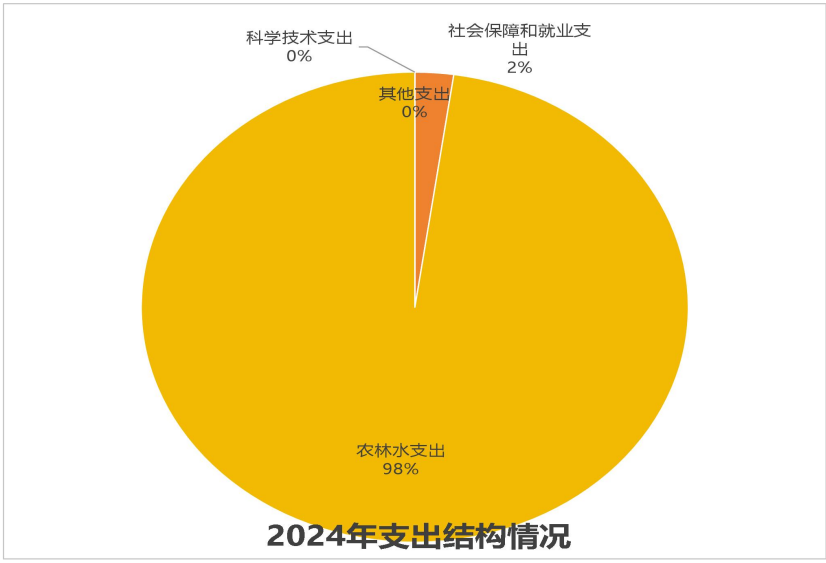


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 148.22 万元，支出决算 148.22 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.15 万元，增长-0.48%。主要原因是畜牧技术推广类项目资金收入支出减少。



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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 3.37 万元，支出决算 3.37 万元，完成年初预算的 100%。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 139.85 万元，支出决算 139.85 万元，完成年初预算的 100%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 137.24** 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、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 5.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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 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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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。

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预算0万元，支出决算0万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

无部门重点评价项目。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2024年无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门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95分，全年预算数148.22万元，执行数148.22万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：制定“吨产羊”培育工程实施方案，将挤奶频次增产、全混合日粮饲喂、羔羊育成等六大技术推广应用与“吨产羊”培育相结合，实现饲养管理科学化、群体平均日单产水平提高0.5公斤以上，羔羊成活率达到90%以上，疫病发生率降到5%以下。全县总计鉴定和培育“吨产羊”5019只。以全县35个人工授精站点为载体，全县推广奶山羊人工授精配种8198只，受胎率达到96%以上。采用正大优秀种公羊精液制作奶山羊冷冻细管500支，参加受配奶山羊247只，配种受胎率达51.5%，较去年提高5%；建成5个市级奶山羊人工授精站点。发展中蜂养殖户186户，发展中蜂养殖示范场15个，中蜂存栏8.1万群，蜂产量达到2000余吨。以蜂产品加工企业为主体，聘请国家蜂产业技术体系及行业有关专家共建田间大学，打造蜂产业“产学研”基地1处，旅游打卡、接待游客1万人次，推介千阳蜂产品。健全以“奶山羊”专家、“千阳蜂农”、职

业农民和从业人员技能提升培养为主体的畜牧产业实用培养机制，举办畜牧产业技术培训59场次3160人，实施高素质农民培训项目，培育高素质农民50人；全县2024年种植饲草3.49万亩，验收带棒青贮玉米3.16万吨。

虽然我们在全年工作中取得了一定成绩，但仍然存在着一些不足。单位技术人员在奶山羊疫病防控方面理论知识和经验欠缺。“吨产羊”培育数量较少。饲草配送中心饲草加工和销售能力不高

下一步我中心围绕“吨产羊”繁育选育技术规程，全力推进奶山羊精细化饲养管理技术应用，培育和壮大“吨产羊”存栏规模。持续扩大奶山羊繁育冷冻制备技术并试验推广冷冻精液技术，使奶山羊冷冻精液应用覆盖全县养殖场户。持续推广奶山羊人工授精配种技术，巩固人工授精成果，大幅度提高奶羊单产，支撑产业高质量发展。抓中蜂养殖，培育中蜂养殖大户，建立中蜂养殖基地建设，创建标准化中蜂养殖示范场，推广蜂蜜生产、加工、贮存、销售技术服务工作，加强人才培育与能力提升。加大优质饲草种植力度。推广牧草机械化耕作技术，全株玉米青贮、裹包技术，形成草畜配套、种养一体新格局。

千阳县奶山羊产业发展服务中心整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			千阳县奶山羊产业发展服务中心									
年度主要	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	139.85	139.85		139.85	139.85		—	100%	—

任务完成情况	任务 2	公用经费	已完成	3.37	3.37		3.37	3.37		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	5	5		5	5		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			148.22	148.22		148.22	148.22		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					
	目标 1：人员工资福利按时发放； 目标 2：保障单位日常工作正常运转； 目标 3：保障单位项目工作及时按计划完成目标任务。						1.人员工资福利已及时发放； 2.单位日常工作正常运转顺利； 3.单位项目工作已严格按照年初项目预算支付资金，及时按计划完成了目标任务。					

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	人员工资福利支出	正常保障	正常保障	10	10
		质量指标	单位项目任务	及时完成	及时完成	10	10
		质量指标	工程验收合格率为	100%	100%	10	10
		时效指标	2022 年监督完成率	100%	100%	10	10
	效益指标（30分）效益指标（30分）	成本指标	按任务目标执行	100%	100%	10	10
		经济效益指标	培育高素质农民，提高生产技能	提高	提高	10	10
		社会效益指标	改善办学条件，提高农民科技文化素质	提高	提高	10	9
		可持续影响指标	提升广大农民的生产技能，带动周边农户长远发展产业	长期	长期	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工、参训学员满意度	≥97%	≥97%	10	10
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映 2024 年高素质农民培训项目的绩效自评结果。

具体见下表:

1.2024 年高素质农民培训项目自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办专业技能教学、公共基础课教学 64 课时，

培训高素质农民 50 人，培训参与率达到 100%；发现的问题及原因：项目资金以应付款暂存于国库集中支付往来资金专户。下一步改进措施：加快项目建设进度，加快项目资金支付。

2024年高素质农民培训项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年高素质农民培训项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">千阳县畜产局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">千阳县家畜良种繁育站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目计划举办专业技能教学、公共基础课教学64课时，培训高素质农民50人，培训参与率达到100%。</td><td colspan="5">举办专业技能教学、公共基础课教学64课时，培训参与率达到100%。开展现场实训操作，参与率95%，50名学员、培训师资、培训课程等全面完成系统录入，并提交通过审核，录入率100%。50名学员积极参与云上智能学员评价，完成评价率达到100%，认定高素质农民50人，颁发高素质农民结业证书、职业农民资格证书。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训高素质农民</td><td>50人</td><td>50人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2023年完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>15万元</td><td>15万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">培训高素质农民，提高生产技能</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">培训广大农民的生产技能，带动周边农户发展产业</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参训学员满意度</td><td>≥97 %</td><td>≥97 %</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（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

本单位2024年度无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.本单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.本单位无预算变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241355。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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：　　金额单位：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	148.22	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	3.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	144.85
	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	
	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	148.22	本年支出合计	58	148.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	148.22	总计	62	148.22

收入决算表

公开02表

部门（单位）：千阳县奶山羊产业发展服务中心　　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		148.22	148.22					
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37					
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37					
213	农林水支出	144.85	144.85					
21301	农业农村	144.85	144.85					
2130104	事业运行	139.85	144.85					
2130124	农村合作经济	5.00	5.00					

支出决算表

公开03表

部门（单位）：千阳县奶山羊产业发展服务中心　　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		148.22	148.22	5.00			
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37				
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37				
213	农林水支出	144.85	139.85	5.00			
21301	农业农村	144.85	139.85	5.00			
2130104	事业运行	139.85	139.85				
2130124	农村合作经济	5.00		5.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：千阳县奶山羊产业发展服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	148.22	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	3.37	3.37		
	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	144.85	144.85		
	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				
本年收入合计	27	148.22	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	148.22	总计	64	148.22	148.22		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：千阳县奶山羊产业发展服务中心　　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		148.22	143.22	5.00
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	
20805	行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
213	农林水支出	144.85	139.85	5.00
21301	农业农村	144.85	139.85	5.00
2130104	事业运行	139.85	139.85	
2130124	农村合作经济	5.00		5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：千阳县奶山羊产业发展服务中心　　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	137.24	302	商品和服务支出	5.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.32	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.95	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.85	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	14.38	30205	水费	1.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.7	30206	电费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.75	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.9	30208	取暖费		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	0.18	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.45	30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.55	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.38	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		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		137.24	公用经费合计					5.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：千阳县奶山羊产业发展服务中心　　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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：千阳县奶山羊产业发展服务中心　　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：本表反映部门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

部门（单位）：千阳县奶山羊产业发展服务中心　　单位：万元

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，或者因故中止，当年剩余的资金。