咸阳市饲料质量监测站
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　部门（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　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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

咸阳市饲料质量监测站主要工作职责：执行、推广、宣传饲料工业地方性法规、政策和质量标准；开展全市饲料工业行业政策规划、培训和质量监督工作；承担开发利用饲料资源、开发新产品、推广新技术工作。

1.按照“双随机、一公开”的要求，分上半年和下半年进行饲料质量安全监督检查工作，同时加强对全市饲料和饲料添加剂生产企业的专项检查，按照《生产企业许可条件》的相关要求，对照《饲料质量安全管理规范》进行现场检查。

2.按照《全省饲料质量安全监管》方案要求，切实加强饲料质量安全监管，提升饲料企业质量安全管理水平，严厉打击养殖环节违法使用“瘦肉精”等违禁添加物行为，统筹运用监督抽查、产品监测持续加强绿色发展，为保障企业平稳发展，降低原料高价运行的不利影响，即时推进加快推进玉米、豆粕减量替代方案落实，促进饲料粮保供稳市。和现场检查等手段，创新工作方式方法，规范饲料生产、经营和使用行为。持续开展饲料产品质量安全抽检工作,饲料质量安全水平总体合格率98%.全市总产量56万吨，配合饲料50.6万吨，浓缩料4.4万吨，添加剂预混料1万吨。

（二）内设机构

根据咸编发(1996）96 号文件，设立咸阳市饲料工业办公室，现更名为咸阳市饲料质量监测站，咸阳市农业局下属科级全额事业单位。2007 年参照公务员管理，2019 年按照省机构改革实施方案，调整为公益服务事业单位。无内设机构。

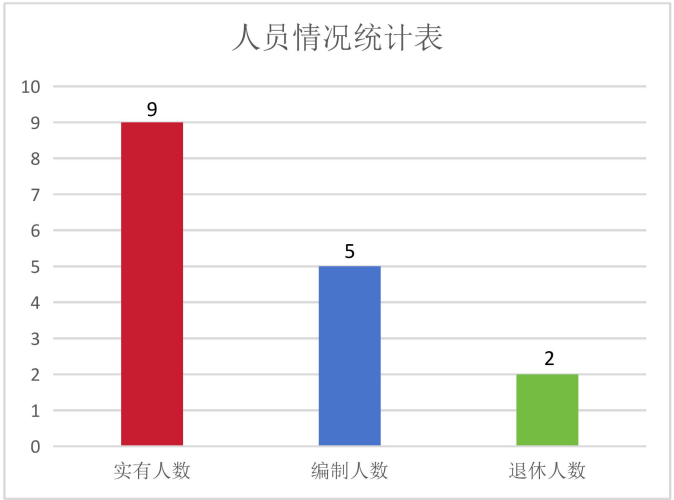
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市农业农村局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市饲料质量监测站

三、部门（单位）人员情况

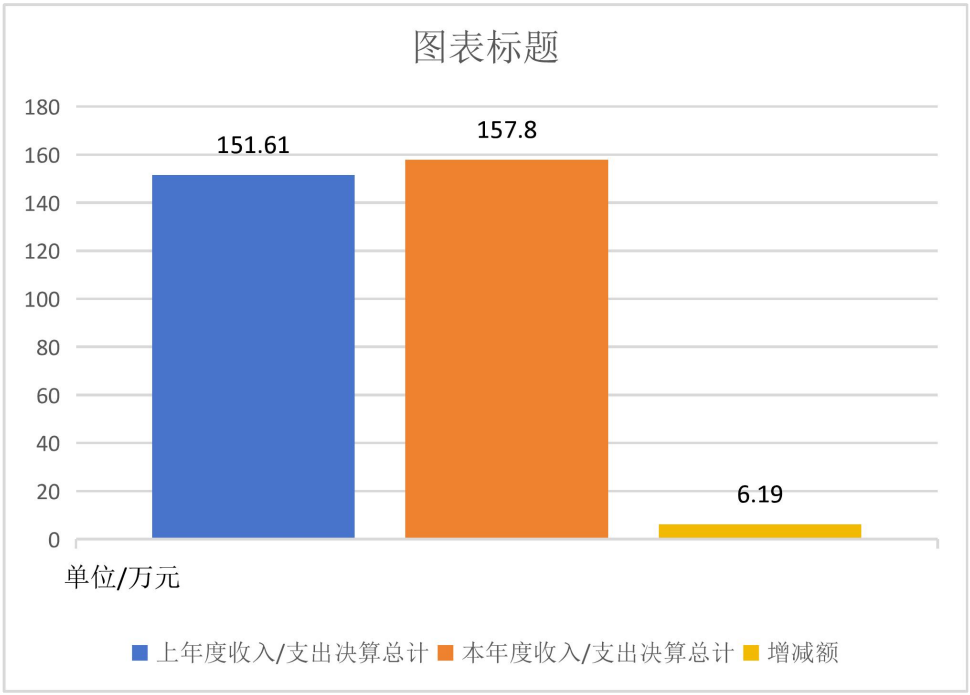
截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政编制 0 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

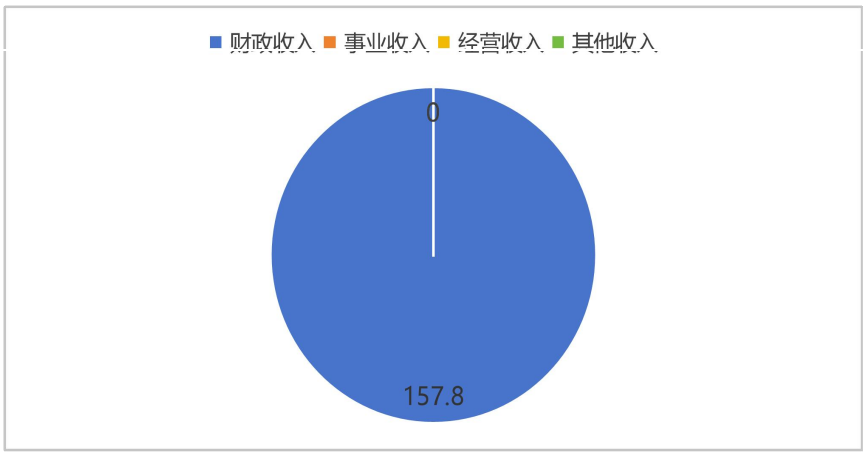
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 157.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.19 万元，增长 4%。主要是收支增加，本年项目收支增加。



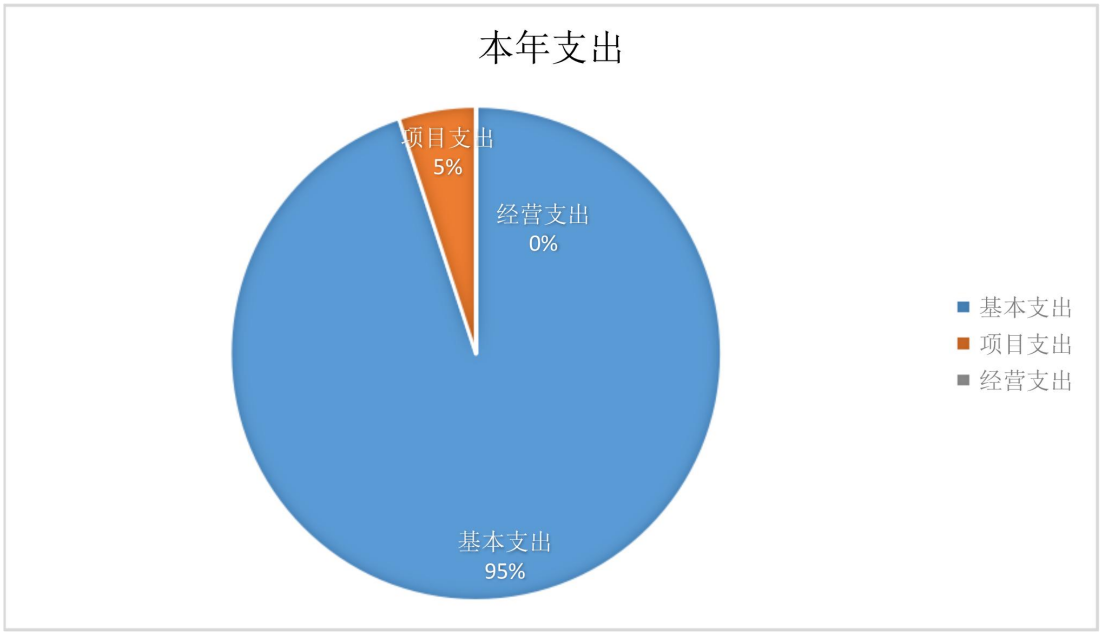
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 157.8 万元，其中：财政拨款收入 157.8 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



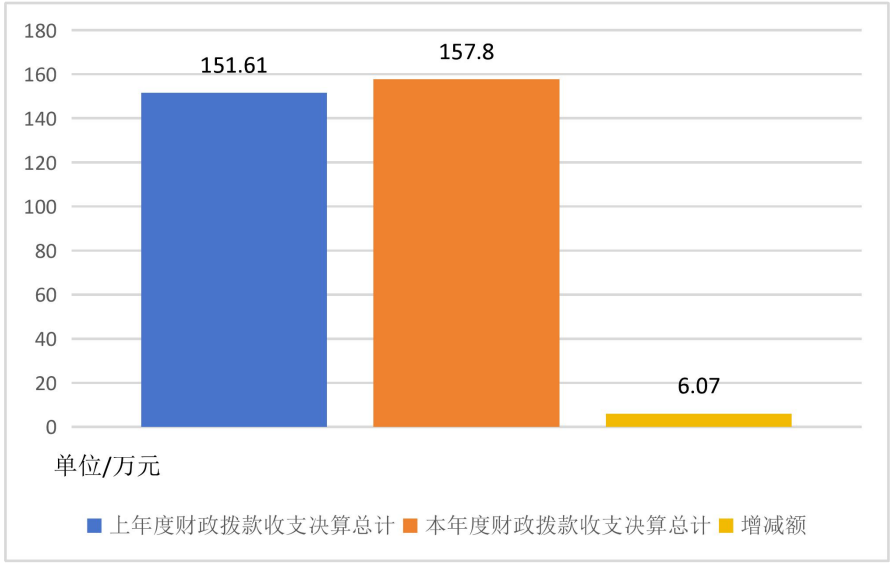
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 157.8 万元，其中：基本支出 149.8 万元，占 95%；项目支出 8 万元，占 5%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



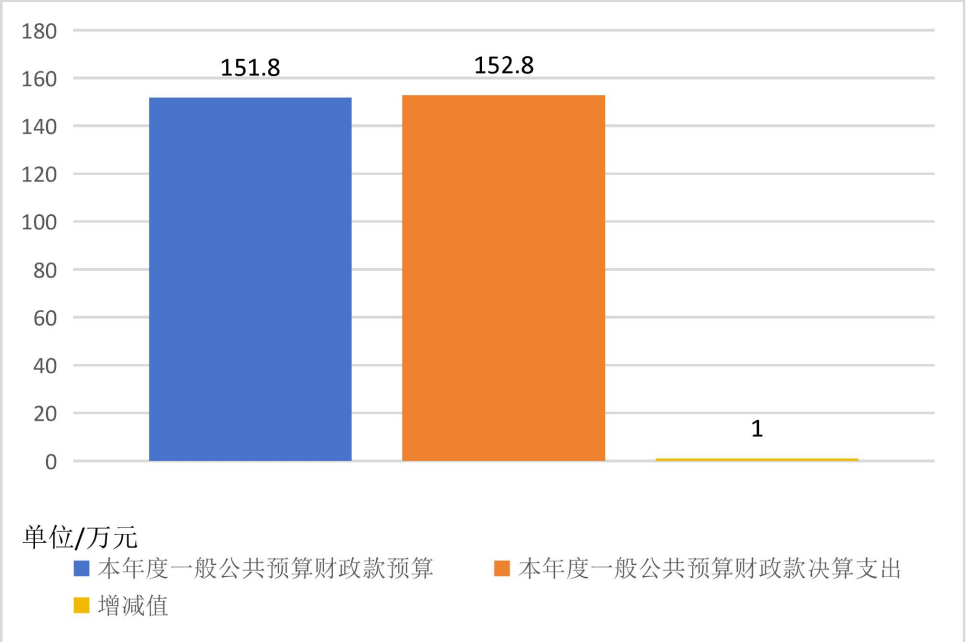
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 157.8 万元，与上年相比与上年相比收入总计、支出总计各增加 6.19 万元，增长 4%。主要是单位项目收支增加。



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 151.8 万元，支出决算 152.8 万元，完成年初预算的 101%，占本年支出合计的 95%。与上年持平。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 20.58万元，支出决算为20.56万元，完成年初预算的 100.79%。决算数大于预算数的主要原因是预算数根据年初人员系统换算，其他社会保险缴费根据实际情况调整.

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 5.83万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的 99.82%。主要原因是预算数根据年初人员系统换算，其他社会

保险缴费根据实际情况调整.

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 112.02 万元，支出决算为112.08万元 ，完成年初预算的 102.73%。主要原因是单位业务增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）饲料质量监测（项）。

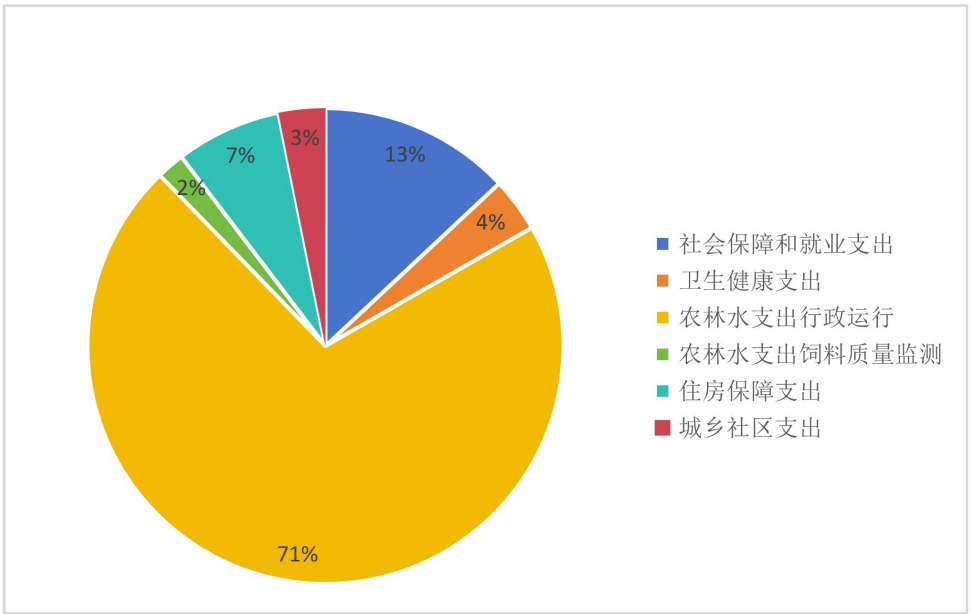
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的 100%。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）乡村振兴（项）。

年初预算为 5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

6.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11.39万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的 99.56%。原因是主要原因是预算数根据年初人员系统换算，其他社会保险缴费根据实际情况调整。



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149.8万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费**146.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）**公用经费**3.07万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5万元，支出决算5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算5万元，主要用于提高饲料产品质量，促进乡村振兴，确保饲料市场安全。

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

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。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出.

（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

2024年度机关运行经费预算3.07万元,支出决算3.07万元,完成预算的100%。支出决算比上年减少0.2万元，主要原因是压缩开支。

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年度无国有资产占有及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以落实单位职能任务为

重点，深入围绕推进全市饲料工业高质量发展，以饲料有效供给和产品质量安全为重点，强化技术支撑，饲料产品抽检有序开展，行风建设扎实有效，持续开展饲料产品质量安全抽检工作，饲料质量安全水平总体合格率98%。

本单位在部门决算中反映饲料质量检测、乡村振兴等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金157.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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96分，全年预算数156.8元，全年执行数157.8万元，预算执行率为101%。

本年度总体运行情况及取得的成绩：2024年来通过绩效目标实施，深入学习贯彻党的二十大、中央和省市农村工作会议精神，持续学习党的二十大报告以及习近平总书记来陕五次考察重要讲话精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，围绕推进全市饲料工业高质量发展，以饲料有效供给和产品质量安全为重点，强化技术支撑，饲料产品抽检有序开展，行风建设扎实有效，饲料产品抽检有序开展，完成了全年各项工作。

1．坚持饲料生产企业现场检查和安全生产专项检查工作。检查企业数量全年不少于30次。深入到饲料企业和饲料添加剂企业，对生产厂区、库房，现场检查生产登记制度和原料进场验收制度。

2．全面强化对饲料生产和经营环节产品标签标示内容的监督管理，开展标签检查活动，督促生产者和经营者严格落实饲

料标签有关规定，依法依规标示相关内容，杜绝扰乱市场的不规范标示行为。已检查饲料标签200个。

确保饲料质量安全，按照“双随机一公开”和监督检查相结合的要求，下半年开展饲料质量安全监督抽查计划，下达20家饲料企业40批次抽样计划。

做好饲料统计监测预警。夯实饲料统计队伍建设，重 视调查和强化形式分析，全面提高数据质量。从全局和战略高度，做好统计监测预警工作，做好月报统计，2024年全市饲料总产量56万吨，较上年增长0.5%。

(2)发现的问题及原因

一是饲料专业人员的综合素质需要进一步提升。部分执法人员缺乏应有的学历背景和专业技能，在行政执法能力和相关技术应用等相关方面，往往都存在一定的问题或者不足。 二是在检查工作中，农民群众缺乏足够的法律意识和执法氛围。某些农民群众缺乏应有的法治观念和自我保护意识，在合法权益受到侵犯的时候，也无法充分维护自身的权益。

(3)下一步改进措施

一是加强学习与培训,提高饲料管理的专业技能和综合素养。确立相对应的岗位职责和任务要求，建立应有的长效培训机制，为相关执法人员专业技能和业务素养的有效提升提供必要的保障。二是不断营造良好的法制氛围，使农民群众具备应有的法律意识，确保农民群众有更加良好的法律意识和自我维权。

咸阳市饲料质量监测站单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>2024 年基本支出</td><td>按期完成人员工资发放，保障单位正常运转</td><td>149.8</td><td>149.8</td><td></td><td></td><td>149.8</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>2024 年项目支出</td><td>抓好饲料安全，预防重大质量安全事故发生</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>2024 年项目支出</td><td>促进乡村振兴，确保饲料质量安全</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>157.8</td><td></td><td></td><td>157.8</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">抓好饲料质量安全，确保安全生产</td><td colspan="6">加大饲料质量安全检查力度，严厉打击违法违规行为切实保障饲料生产安全和饲料质量安全，有效维护群众合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">饲料质量安全监督检查</td><td colspan="2">3 万</td><td colspan="2">3 万</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">发放成本</td><td colspan="2">149.0</td><td colspan="2"></td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td colspan="2">9 人</td><td colspan="2">9 人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td colspan="2">≥99%</td><td colspan="2">≥99%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金发放覆盖率</td><td colspan="2">≥99%</td><td colspan="2">≥99%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对经济发展的促进作用</td><td colspan="2">提升</td><td colspan="2">提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转</td><td colspan="2">提高</td><td colspan="2">提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">饲料质量绿色发展</td><td colspan="2">安全</td><td colspan="2">安全</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发放效益持续时限</td><td colspan="2">1 年</td><td colspan="2">1 年</td><td>10</td><td colspan="2">10</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">职工满意度</td><td colspan="2">保障</td><td colspan="2">保障</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">96</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映饲料质量检测、乡村振兴与饲料业发展2个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

饲料质量检测专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，全年执行数3万元，预算执行率为100%。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分86分。项目全年预算数主要产出和效果：通过项目实施，实现饲料质量安全，坚持绿色 安全发展，预防重大质量安全事故发生。抽检20家饲料生产企业，40批次产品。完成效益指标，群众满意度达到99%，2024年全市饲料质量无重大安全事故发生。饲料总体抽检合格率98%以上，饲料产品中“瘦肉精”、三聚氰胺等违禁品抽检合格率达到100%。

发现的问题及原因：饲料从业人员素质不高，缺乏服务意识、法治观念淡薄，不能熟练政策法规、管理规定等条款。 下一步改进措施：加大培训力度，密切联系实际。

饲料质量抽样检测专项业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>3</td><td>3</td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td></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 colspan="2">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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">抓好饲料安全，预防重大质量安全事故</td><td colspan="5">检查饲料企业 20 家，饲料经营户 6 家，抽检饲料样品 40 批次。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度项目成本</td><td>5 万</td><td></td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">饲料产品绿色安全</td><td>健康安全发展</td><td></td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">饲料产品检测</td><td>42 批次</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">抽检合格率 98%</td><td>抽检合格率 98%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施结束时间</td><td>2024 年 1 月-12 月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保饲料产品安全，人民食品安全</td><td>群众满意</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">饲料产品健康环保安全</td><td>合格率 100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">确保市场持续良性发展</td><td>可持续</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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">饲料质量安全监管群众满意度</td><td>满意</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>86</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2、乡村振兴与饲料业发展，项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现饲料行业优化经营结构，拉长区域饲料产业链，提高行业发展竞争力，促进区域经济发展， 提高整体经济效益。技术培训饲料生产企业 37 家，推动饲用豆粕减量替代三年行动方案，引导饲料养殖行业减少豆粕用量，促进饲料粮节约降耗，保障饲料产品稳定安全供给。 项目成效：豆粕用量占比持续下降，饲料中豆粕用量占比降至13%以下。全市蛋白饲料资源开发利用能力持续增强。

发现的问题及原因：原材料价格波动较大，消费者认知度不足，部分消费者只关注价格和品牌。

下一步改进措施：全行业应增强自律，建立严格的安全生产标准，对违规行为进行严厉打击，确保饲料企业良性健康发展。

乡村振兴与饲料业发展项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市饲料质量监测站</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td>5</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>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></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>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上 年 结转 资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
</table>

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	推动饲用豆粕减量替代三年行动方案	饲料中豆粕用量占比降至 13%以下

	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
绩效指标	成本指标（20 分）	经济成本	年度项目成本	5 万	5 万	10	10	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	饲料产品绿色安全	健康安全发展	健康安全发展	10	10	
	产出指标（40 分）	数量指标	饲料企业发展	37 家	37 家	20	20	
		质量指标	降至 13%以下	降至 13%以下	降至 13%以下	10	10	
		时效指标	项目实施结束时间	2025 年1 月1 日-12 月31 日	2025 年1 月1 日-12 月31 日	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	确保粮食稳定、饲料产品安全	群众满意	群众满意	10	10	
		生态效益指标	饲料产品绿色安全	合格率 100%	合格率 100%	10	10	
		可持续影响指标	确保市场持续良性发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	质量安全监管群众满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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

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：（029）33822059。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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会　　议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市饲料质量监测站　　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	157.80	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	20.56
	9		九、卫生健康支出	40	5.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	115.08
	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	11.34
	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	157.80	本年支出合计	58	157.80
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	157.80	总计	62	157.80

注：1.本表反映部门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：咸阳市饲料质量监测站　　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		157.80	157.80					
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56					
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85					
210	卫生健康支出	5.82	5.82					
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82					
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82					
212	城乡社区支出	5	5					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5					
213	农林水支出	112.08	112.08					
21301	农业农村	112.08	112.08					
2130101	行政运行	109.08	109.08					
2130110	执法监管	3	3					
221	住房保障支出	11.34	11.34					
22102	住房改革支出	11.34	11.34					
2210201	住房公积金	11.34	11.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：　　咸阳市饲料质量监测站　　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		157.80	149.80	8.00			
208	社会保障和就业支出	20.56	20.56				
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85				
210	卫生健康支出	5.82	5.82				
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82				
212	城乡社区支出	5	0	5			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5	0	5			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	0	5			
213	农林水支出	112.08					
21301	农业农村	112.08					
2130101	行政运行	109.08					
2130110	执法监管	3	0	3			
221	住房保障支出	11.34	11.34				
22102	住房改革支出	11.34	11.34				
2210201	住房公积金	11.34	11.34				

注：本表反映部门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：咸阳市饲料质量监测站　　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	157.80	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		20.56		
	9		九、卫生健康支出	41		5.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43			5	
	12		十二、农林水支出	44		115.08		
	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		11.34		
	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	157.80	本年支出合计	59	157.8	152.8	5	
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	157.80	总计	64	157.80			

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

单位：咸阳市饲料质量监测站　　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			149.80	8.00
208	社会保障和就业支出		20.56	
20805	行政事业单位养老支出		20.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.85	
210	卫生健康支出		5.82	
21011	行政事业单位医疗		5.82	
2101101	行政单位医疗		5.82	
212	城乡社区支出		0	5
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0	5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0	5
213	农林水支出		112.08	
21301	农业农村		112.08	
2130101	行政运行		109.08	
2130110	执法监管		0	3
221	住房保障支出		11.34	
22102	住房改革支出		11.34	
2210201	住房公积金		11.34	

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：咸阳市饲料质量监测站　　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	146.73	302	商品和服务支出	3.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.55	30201	办公费	1.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.29	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	10.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.7	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	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		30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.34	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		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		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	0.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	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		146.73	公用经费合计					3.07

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

单位：咸阳市饲料质量监测站　　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							
212	城乡社区支出			5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			5.00		5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			5.00		5.00	

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。

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）：　　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）：　　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。

第五部分 附　件

无说明