

附件 2

# 榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站 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 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：负责区域内畜牧业发展规划的组织实施，动物疫病防控、动物及产品检疫、畜禽良种繁育改良、畜牧生产统计等工作；负责畜牧兽医新技术的推广、指导、服务工作；负责村级动物防疫员培训指导工作；承担畜牧兽医局交办的其他工作。

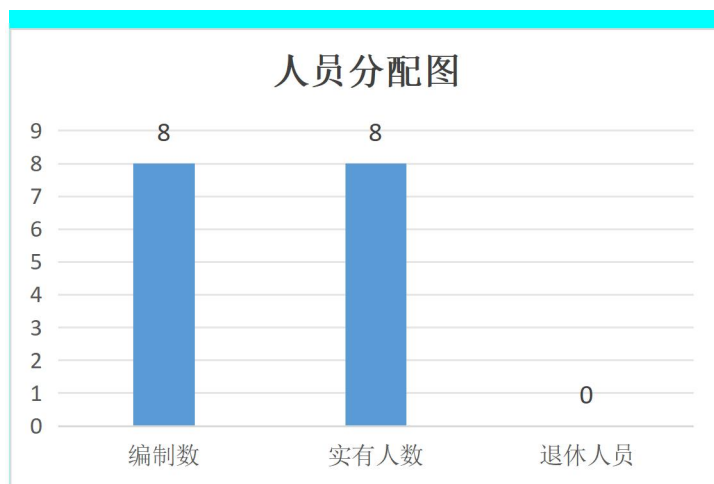
（二）内设机构：横山区波罗区域畜牧兽医站属于全额财政拨款。无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为畜牧局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

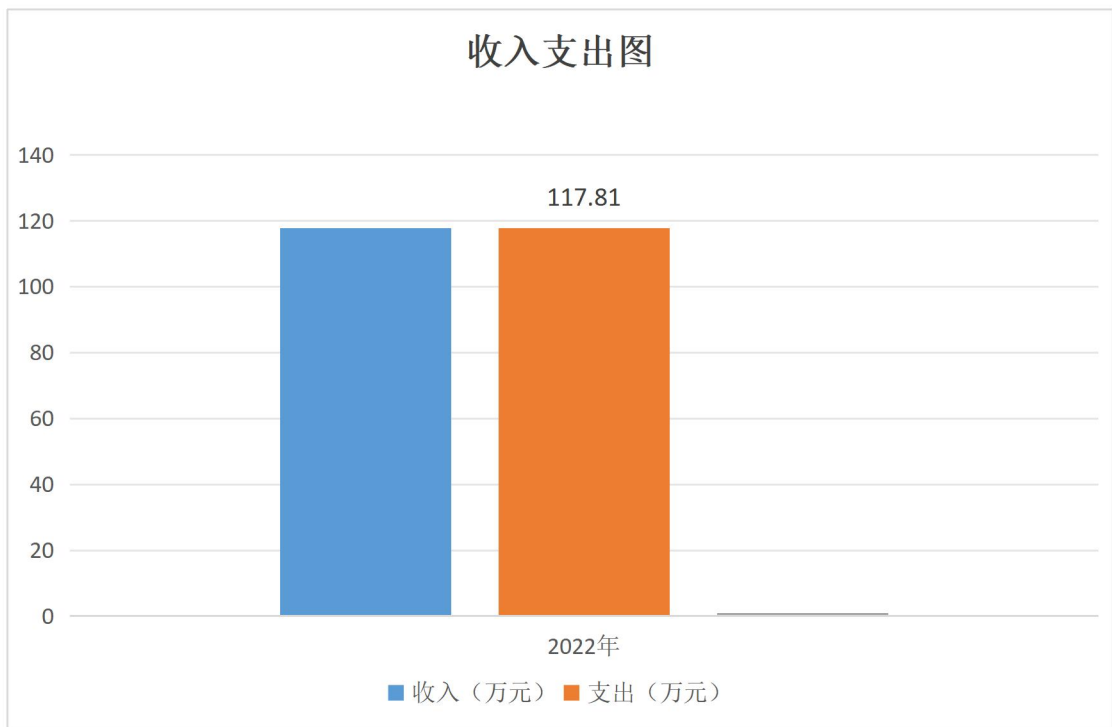


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 117.81 万元

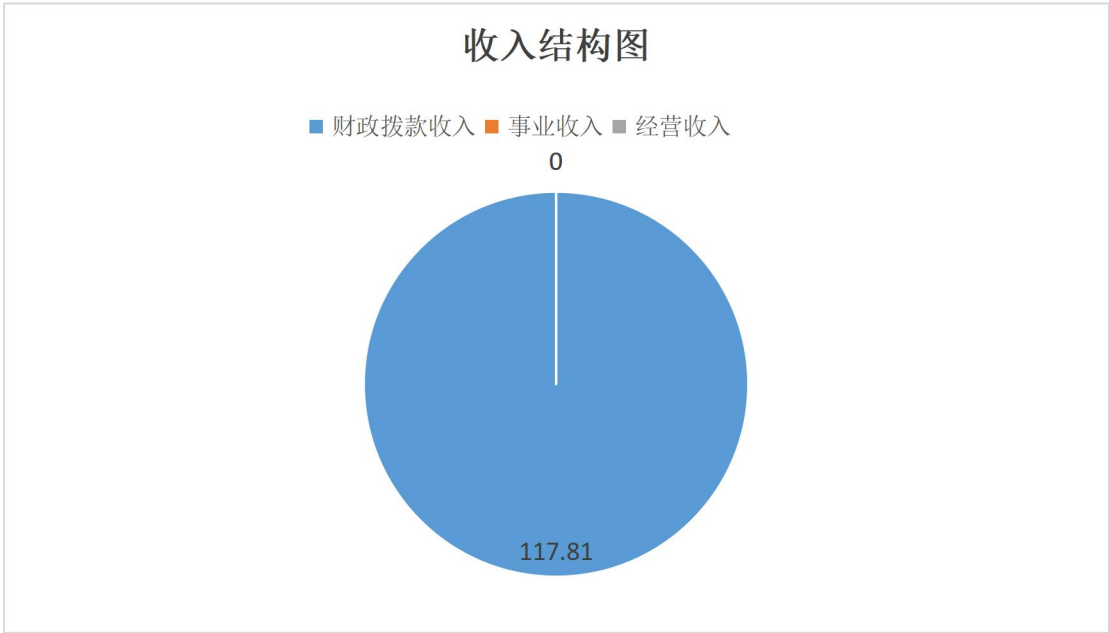
配图：



### 二、收入决算情况说明

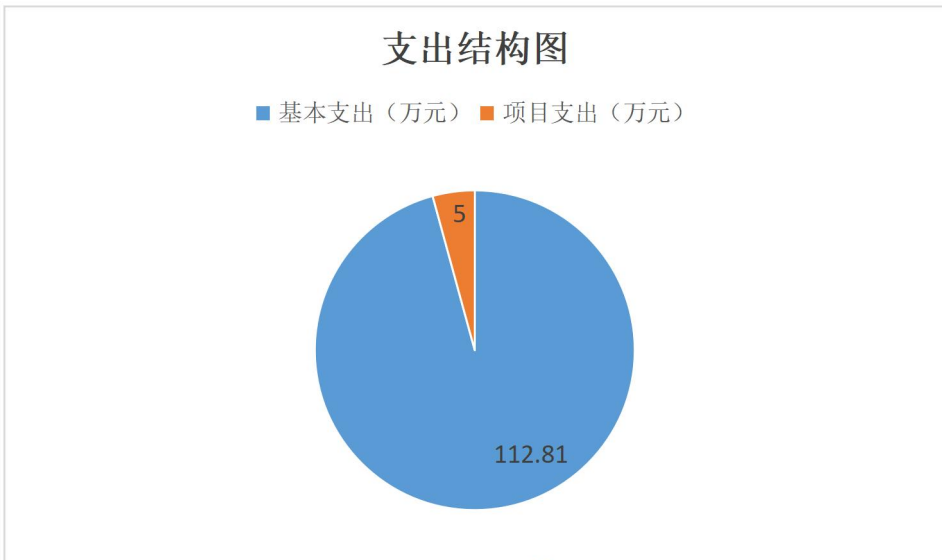
2022 年度本年收入合计 117.81 万元，其中：财政拨款收入 117.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

配图：



### 三、支出决算情况说明

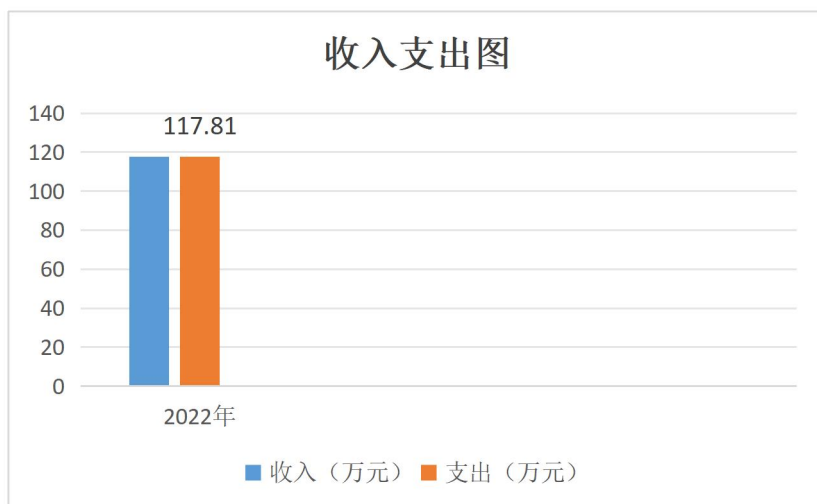
2022年度本年支出合计117.81万元,其中:基本支112.81万元,占95.76%;项目支出5万元,占4.24%;经营支出0万元,占0%。配图:



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

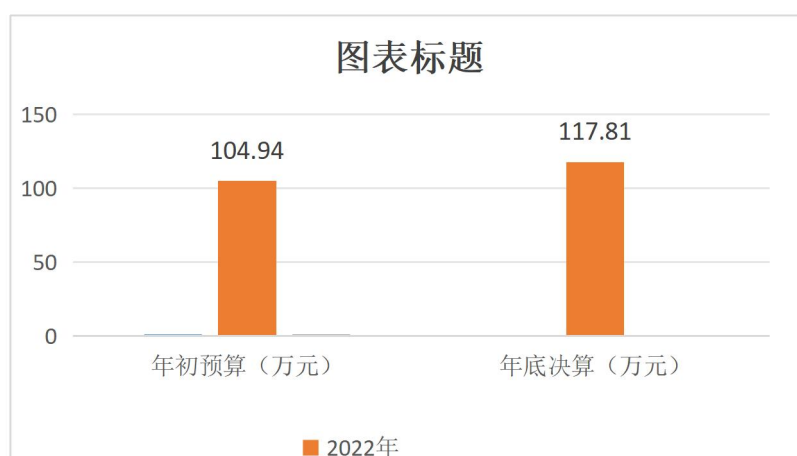
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 117.81 万元。

配图：



#### 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 104.94 万元，支出决算 117.81 万元，完成年初预算的 112.26%。



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 6.78 万元，支出决算 6.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 3.39 万元，支出决算 3.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

3、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 3.74 万元，支出决算 3.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。预算 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

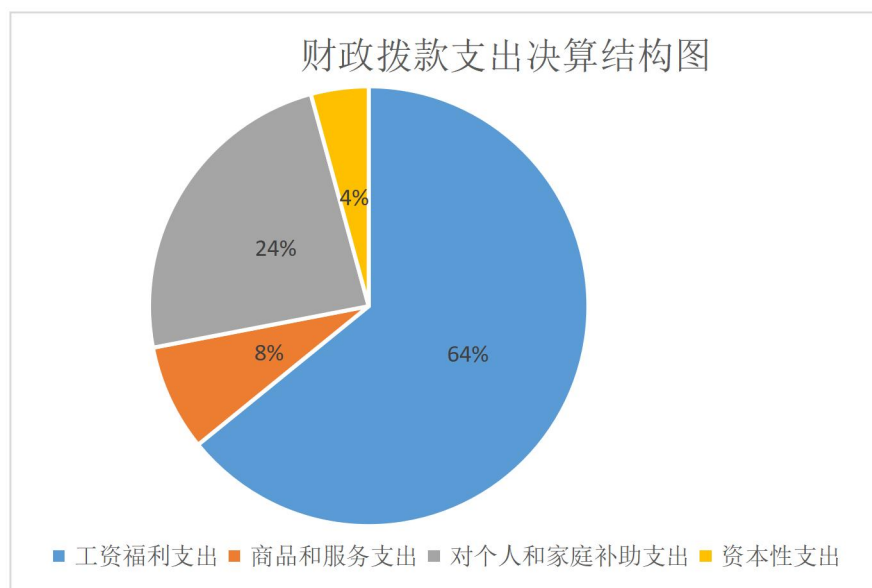
5、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。预算 95.69 万元，支出决算 95.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 6.30 万元，支出 6.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

年初预算 104.94 万元，支出决算 117.81 万元，完成年初预算的 112.26%。。决算数大于年初预算数的主要原因是年底



调资调整预算增加。配图：



## 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 112.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 103.59 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，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、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 9.22 万元**，主要包括：办公费，电费，维修（护）费，租赁费，工会经费。

## 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

本单位 2022 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

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

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 年度无政府采购费支出。

## 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

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站预算、绩效管理制度。相关制度如下：1、坚持量入为出，收支平衡的原则，科学合理的编制单位年度收支预算。2、完善单位综合预算管理，统筹安排预算内外支出，使各项支出合理纳入预算管理。3、单位预算要切合实际，细化有关项目，提高预算的可行性和操作性。4、单位的预算在区财政部门的指导下进行，严格按照规定的经费标准安排各项预算，大力压缩一般性支出，提高资金合理使用效益。5、每年提前编好下一年的财政预算草案，经单位主要领导审核后报区财政局备案后执行。6、严格单位预算执行，增强预算约束力，认真编制绩效目标表，严格按照规定执行预算支出。7、预算管理与绩效管理相结合，增强绩效目标责任意识、规矩意识、花钱必问效、无效必问责的原则。

绩效管理工作机制和流程是：在预算执行过程中依照制度、

职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、控制和管理活动。按照全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力的原则实施。完善了绩效管理工作机制，绩效监控分为项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控，项目支出绩效监控对象为部门预算项目资金，部门整体支出绩效监控对象为部门预算全部资金。绩效目标完成情况：预计产出的完成进度及趋势。包括数量、质量、时效、成本等。预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响等、服务对满意度。资金执行情况：包括资金收支及结转结余情况，重大政策、项目绩效跟踪延伸监控。明确了绩效管理职能，设置了绩效评价小组，设评价组长、副组长、组员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 12 万元，占部门预算项目支出总额的 10.19%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际，从人员工资福利支出和公用经费支出基本完成了整体支出绩效。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映办公经费，物资储备 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 办公经费，物资储备项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过物资储备项目和办公经费，确保了单位日常工作顺利开展，提高了养殖户的养殖水平和防疫意识，有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业的健康发展。发现的问题及原因：因本单位为新成立单位，财务人员初次接触财报系统，业务工作上不够熟练预算和执行有时会脱节。下一步改进措施：认真学习执行财政部门关于绩效管理的各项规定，将我单位精细化、规范化管理，优化资源配置，提高项目效益，保障和促进我单位事业健康持续发展。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	办公经费、物资储备费							
主管部门及代码	榆林市畜牧兽医局 405001			实施单位	榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站			
项目资金 (万元)		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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 确保单位工作正常开展。 2: 开展产地检疫工作，实现产地检疫电子出证，做到检疫证明可追溯。 3: 加强对养殖场畜禽的检测力度及病死畜禽无害化处理率。			100%				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公经费	7	7	10	10	
			物资储备费	5	5	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	5	5	
			资金拨付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作进度	年底 100% 完成	年底 100% 完成	10	10	
	成本指标	资金投入	完成当年资金投入	完成当年资金投入	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户的收益	90%以上	90%以上	10	10	
		社会效益指标	确保人畜生物安全	安全	安全	10	9	继续发挥区域兽医站防疫监管职能
		生态效益指标	促进畜牧业健康发展	平稳	平稳	5	4	继续发挥区域兽医站防疫监管职能
		可持续影响指标	随意抛弃病死动物造成环境污染	无	无	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 117.81 万元，执行数 117.81 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：2022 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从人员工资福利支出和公用经费支出基本完成了整体支出绩效。

发现的问题及原因：因本单位为新成立单位，财务人员初次接触财报系统，业务工作上不够熟练预算和执行有时会脱节。

下一步改进措施：1、认真学习执行财政部门关于绩效管理的各项规定，将我单位精细化、规范化管理，优化资源配置，提高项目效益，保障和促进事业健康持续发展。

2、加强我单位职工培训和学习，不断提高我单位工作人员的业务水平，提升绩效工作效率

## 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
------	------	------	------	------	----	------	-----------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	



		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	管理制度不健全
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。	部门(单位)是否按照《榆 林市市级预算单位公务卡 管理暂行办法》、《关于 进一步规范全市财政资金 支付行为的规定》加强公 务卡的使用和管理。	3	2	未使用 公务卡
过程	资产 管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管理 制度合法、合规、完整， 2 分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产 管理，规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 部门(单位)资产管理制度 对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。	3	2	制度不 完整
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范；④资 产账务管理合规，帐实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分，扣 完为止。	部门(单位)的资产是否 保存完整，使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映 和考核部门(单位)资产 安全运行情况	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于 100%一个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作报 告》目 标任 务完 成情 况	此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 出绩效目标设立情况有 选择的进行设置，并将其 细化为相应的个性化指 标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	25	25	
		省市重 点工程 和重大 项目建 设完成 情况					
		单位职 能工作					

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价

#### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

# 第三部分 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站

金额单位：万元

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	117.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.18
	9		九、卫生健康支出	40	3.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	97.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>117.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>117.81</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>117.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>117.81</b>

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

部门：榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117.81	117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.59	97.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站

金额单位：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		117.81	112.81	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.59	92.59	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	95.69	90.69	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	95.69	90.69	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站

金额单位：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	1	117.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.18	10.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.74	3.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	97.59	97.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.30	6.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	117.81	<b>本年支出合计</b>	59	117.81	117.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	117.81	<b>总计</b>	64	117.81	117.81	0.00	0.00

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支出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：榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站

金额单位：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		117.81	112.81	5.00
208	社会保障和就业支出	10.18	10.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.18	10.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	0.00
210	卫生健康支出	3.74	3.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00
213	农林水支出	97.59	92.59	5.00
21301	农业农村	1.90	1.90	0.00
2130104	事业运行	1.90	1.90	0.00
21399	其他农林水支出	95.69	90.69	5.00
2139999	其他农林水支出	95.69	90.69	5.00
221	住房保障支出	6.30	6.30	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	0.00

注：本表反映部门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

部门：榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站

金额单位：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	103.59	302	商品和服务支出	9.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.83	30201	办公费	4.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.52	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	30206	电费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.39	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.79	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	16.16	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	9.67	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	103.59		公用经费合计				9.22

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。







## 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。