

附件 2

# 榆林市横山区畜牧兽医技术推广站 2022 年度部门决算

保密审查情况：已保密

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：负责畜牧新品种、新技术引进、推广、应用等工作，提出全区重大畜牧产业发展建设、重大科研及技术推广项目建议；承担全区种畜禽生产经营指导及地方畜禽遗传资源保护工作；负责全区畜禽养殖信息监测和统计、分析及报送；指导全区畜禽产品品牌培育、发展和保护工作；为全区畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场的规划、设计、生产提供服务性保障；配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治工作；承担区畜牧兽医局交办的其他工作。

（二）内设机构：横山区畜牧兽医技术推广站属于全额财政拨款。无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

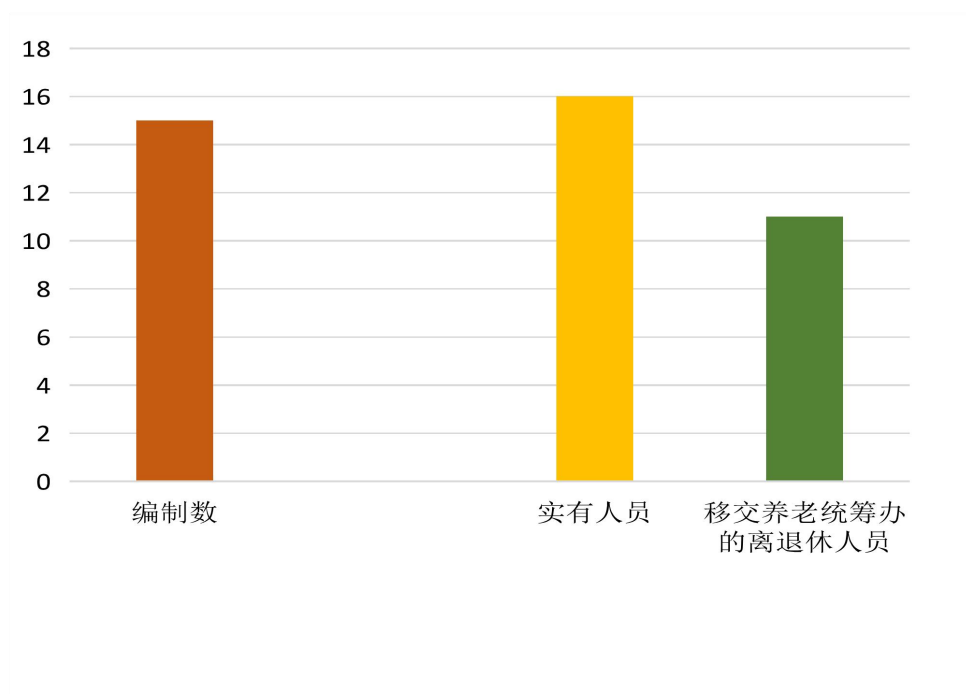
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站
2	.....
3	.....
.....	.....

本单位作为畜牧兽医局二级预算单位，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 15 人，事业编制 15 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 11 人。



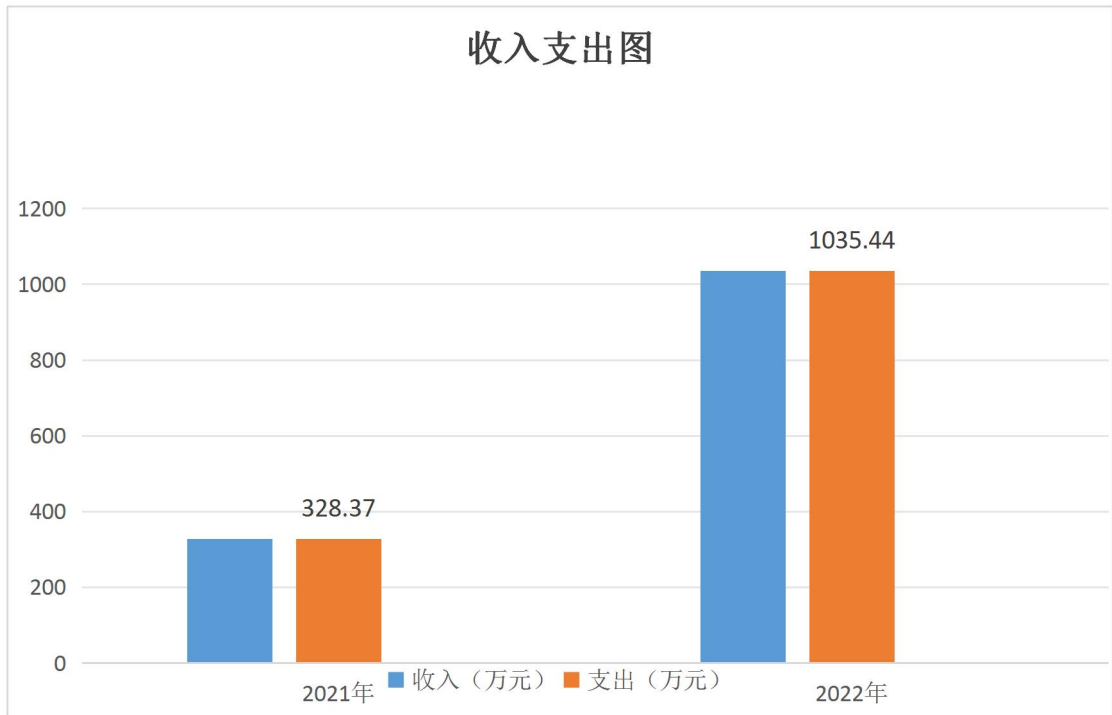
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 1035.44 万元，与上年相比收、支总计增加 707.07 万元（2021 年决算支出 328.37

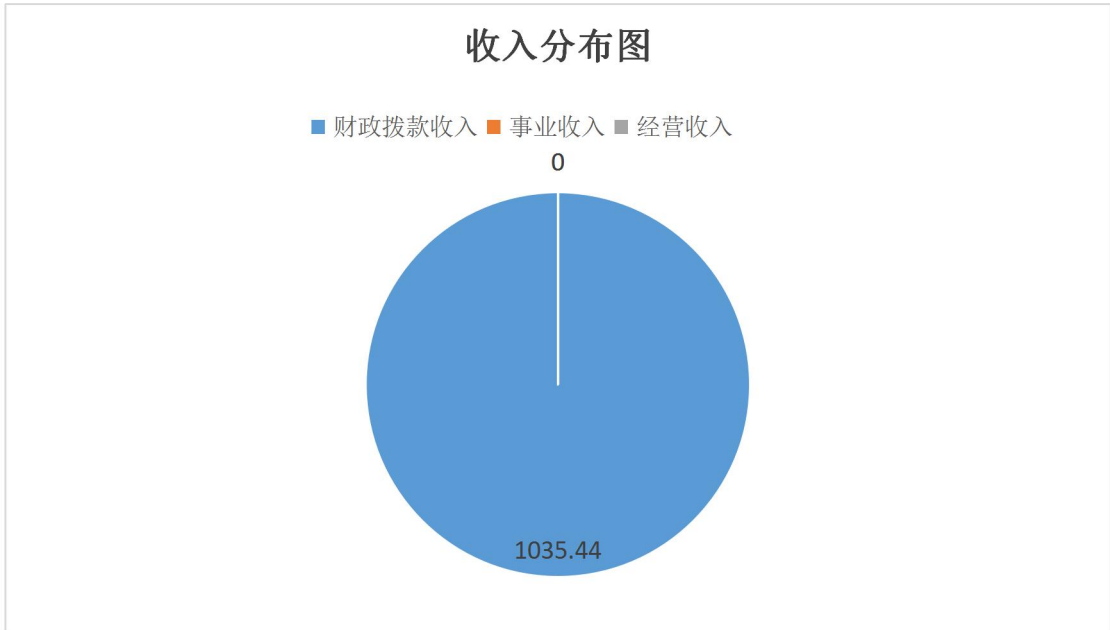
万元)，增长 68.3%。主要原因是中央转移支付项目高产优质苜蓿和粮改饲补助款费增加。

配图：



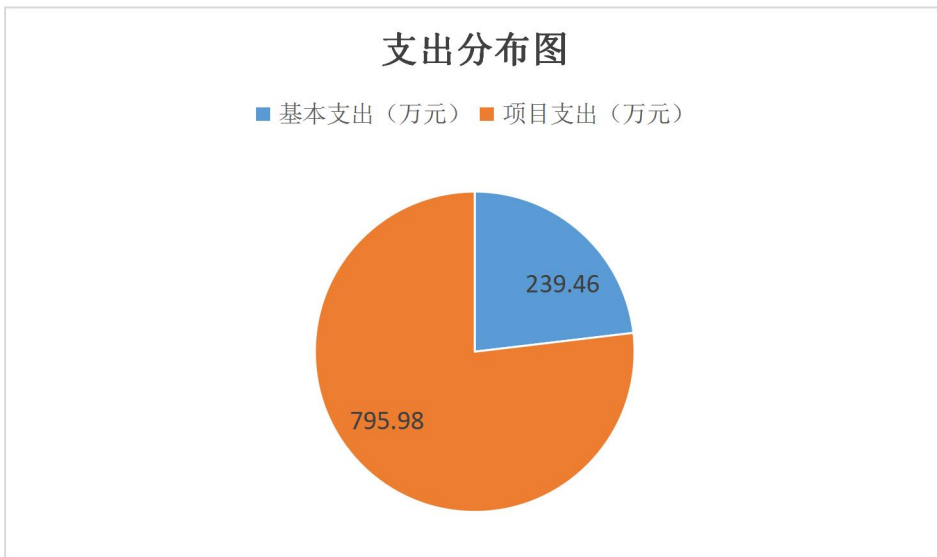
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1035.44 万元，其中：财政拨款收入 1035.44 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：



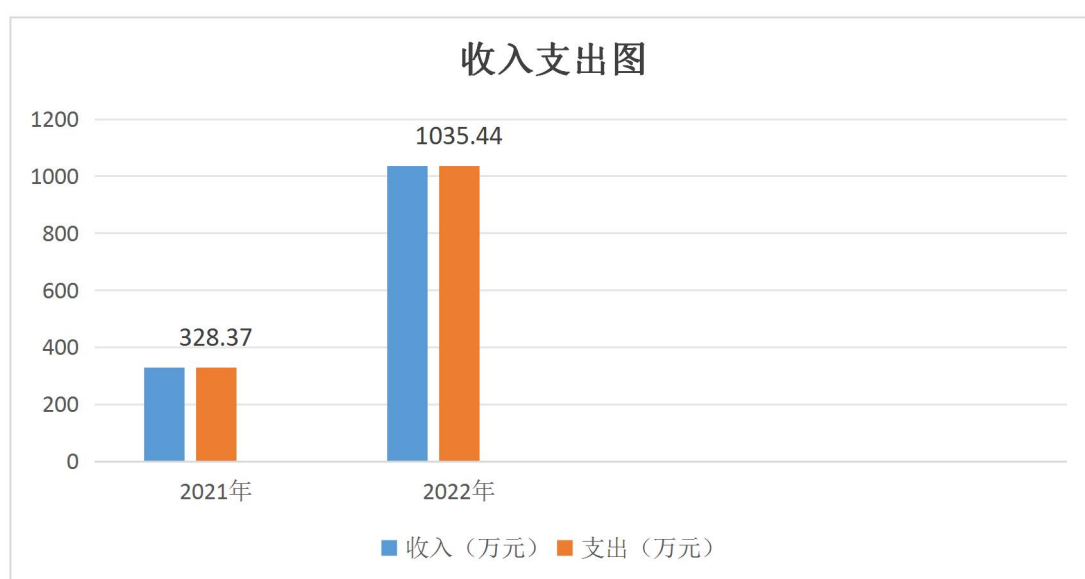
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1035.44 万元，其中：基本支出 239.46 万元，占 23.13%；项目支出 795.98 万元，占 76.87%；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

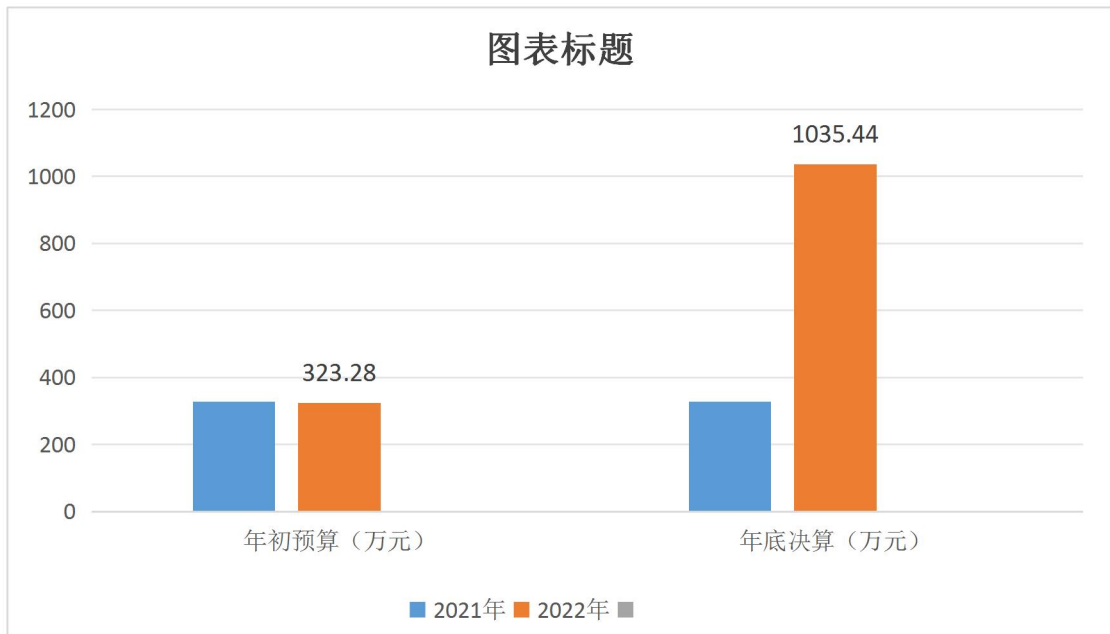
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1035.44 万元，与上年相比收、支总计增加 707.07 万元（2021 年决算支出 328.37 万元），增长 68.3%。主要原因是中央转移支付项目高产优质苜蓿和粮改饲补助款费增加。配图：



## 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 1035.44 万元，支出决算 1035.44 万元，完成年初预算的 100%。与上年相比支出总计增加 707.07 万元（2021 年决算支出 328.37 万元），增长 68.3%。主要原因是中央转移支付项目高产优质苜蓿和粮改饲补助款费增加。配图：





按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

2、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 975.31 万元，支出决算 975.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

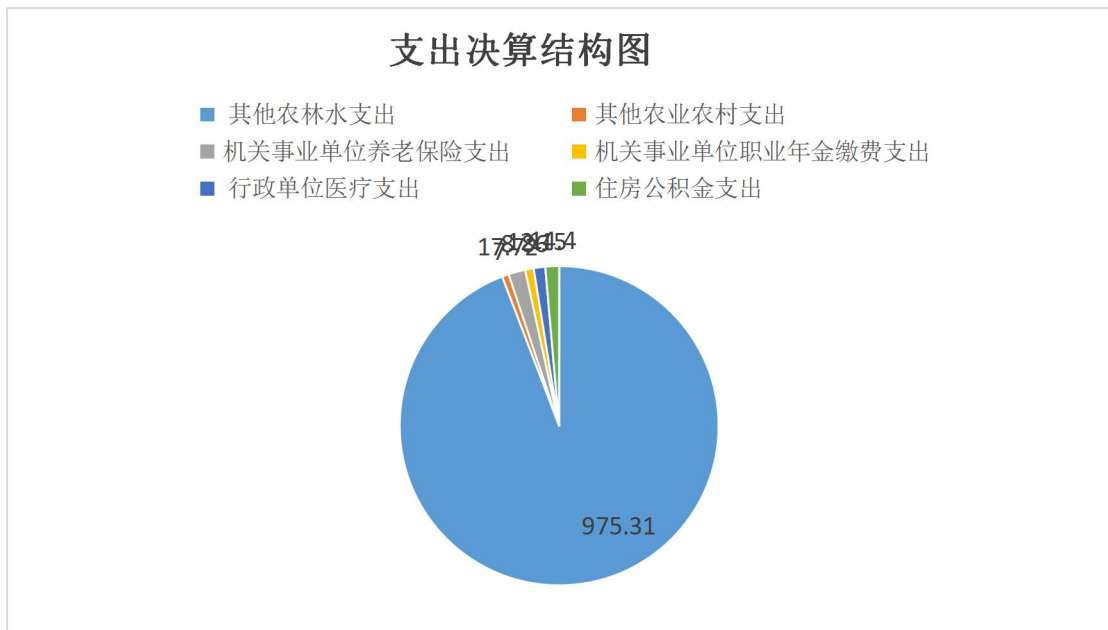
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 17.72 万元，支出决算 17.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

4、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 8.86 万元，支出决算 8.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 12.15 万元，支出决算 12.15 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 14.4 万元，支出 14.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

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 239.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 234.55 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 4.91 万元，主要包括：办公费，水费、电费、邮电费、取暖费、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**

#### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本年度一般公共预算无安排“三公”经费收支，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

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

### 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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### (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 年度无机关运行费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行费支出。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

2022 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。

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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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4个，涉及预算资金795.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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畜牧兽医技术推广站预算、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、服务对象满意度。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。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从单位整体支出社会效益和可持续性等方面分析看，我单位能够按照中、省、市、区有关文件精神，围绕自身职责任务合理安排使用经费。在经费整体支出绩效方面。实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了亦有限经费实出工作任务经济、社会效益的最大化。真实反映本单位工作开展情况、落实情况。赢得群众的一致好评。

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。

本单位在区级部门决算中反映 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 畜禽遗传资源普查、提质增效工程种羊调换、优质高产苜蓿、畜牧技术粮改饲等项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，制部门整体支出目标表。项目全年年初预算数 795.98 万元，单位整体支出年底完成 795.98 万元，执行率 100%。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	畜禽遗传资源普查、提质增效工程种羊调换、优质高产优质苜蓿、粮改饲							
主管部门及代码	榆林市横山区畜牧兽医局			实施单位	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站			
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	795.98	795.98	795.98	10	100%	10	
	其中：财政拨款	795.98	795.98	795.98	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>单位业务工作正常运转，宣传和打造横山种羊品牌建设，提高我区陕北白绒山羊品质改良步法，加快陕北白绒山羊提质增效，充分发挥优质种公羊的作用，促进养殖业健康发展。</p> <p>畜禽遗传资源普查鉴定全区羊子品质品系，登记备案保留原始档案。</p> <p>进一步发展现代化优质牧草改善生态环境，为陕北白绒山羊提供优质饲草。提高养殖户科学饲养管理水平，提高养殖效益。</p> <p>粮改饲提高土地利用效率，降低饲养成本，增加农民收入，改善农村环境，发展畜牧业新路，实现种养双赢助力中国农业转型升级。</p>			<p>单位业务工作正常运转，宣传和打造横山种羊品牌建设，提高我区陕北白绒山羊品质改良步法，加快陕北白绒山羊提质增效，充分发挥优质种公羊的作用，促进养殖业健康发展。普查鉴定全区羊子品质品系，登记备案保留原始档案。进一步发展现代化优质牧草改善生态环境，为陕北白绒山羊提供优质饲草。</p> <p>提高养殖户科学饲养管理水平，提高养殖效益，各项工作业务资金到位。</p>				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	畜禽遗传资源普查	100%	100%	10	10	
			提质增效工程种羊调换	100%	100%	10	10	
			优质高产优质苜蓿、粮改饲	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作质量	完成预算当年工作	完成预算当年工作	5	5	
			时效指标	工作进度	12月底100%完成	12月底100%完成	5	5
		资金支出		12月底基本支出完成	12月底基本支出完成	5	5	
	成本指标	资金投	完成当年资金投入	完成当年资金投入	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户的收益	90%以上	90%以上	5	5	
		社会效益指标	提高养殖户养殖收益	逐步提高	逐步提高	5	5	
		生态效益指标	促进畜牧业健康发展	平稳	平稳	10	9	继续发挥畜牧业职能
		可持续影响指标	畜牧业健康发展	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	继续发挥畜牧业职能	
总分							98	
<p>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。</p>								



### （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 96，全年预算数 323.28 万元，执行数 1035.44 万元，完成预算的 320.3%。2022 年本单位总体运行情况及取得的成绩：从整体情况来看，我单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转。在人员经费支出、其他商品服务支出严格执行各项制度；专项业务经费的使用，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；部门预算收支严格按照年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：我单位缺乏健全的管理制度的体系，缺乏足够的主观认识和重视程度，专项业务内容较多项目没有细化的更具体，经费管理缺乏可行性研究，资金管理活动不够规范，在思想上没有引起高度重视，预算和执行有时会脱节。

下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。完善管理制度，进一步加强资产管理，严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善《财务管理规定》、《资产管理规定》、《内部审计制度》、《公务车辆管理办法》、《会计核算制度》等工作制度，保证财务管理工作规范有序

进行。针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，严格执行预算安排，逐条分析每项业务的具体情况。对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对预算不细致，目标不明确项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制细化到位，目标明确，纠正预算执行偏差，切实提高我单位预算收支管理水平。

# 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	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>政府 采购 执行率</p>	<p>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。</p>	<p>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)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡 刷卡率</p>	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	2	未使用公务卡
过程	资产管理 (10分)	<p>管理 制度 健全性</p>	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	2	制度不完整
		<p>资产 管理 安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资 产利用 率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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进行选择的进行设置,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进行选择的进行设置,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	14	效益不显著
		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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</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。

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. 榆林市横山区畜牧兽医技术推广站决算数据反映 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：  
0912-7611672。

## **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

编制部门：榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1035.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.58
	9		九、卫生健康支出	40	12.15
	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	982.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.40
	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1035.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1035.44</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>1035.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1035.44</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制部门：榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育收 费			
合计		1035.44	1035.44						
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58						
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86						
210	卫生健康支出	12.15	12.15						
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15						
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15						
213	农林水支出	982.31	982.31						
21301	农业农村	7.00	7.00						
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00						
21399	其他农林水支出	975.31	975.31						
2139999	其他农林水支出	975.31	975.31						
221	住房保障支出	14.4	14.4						
22102	住房改革支出	14.4	14.4						
2210201	住房公积金	14.4	14.4						

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

编制部门：榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

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
功能分类科目 编码	科目名称						
合计		1035.44	239.46	795.98			
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58				
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86				
210	卫生健康支出	12.15	12.15				
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15				
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15				
213	农林水支出	982.31	186.33	795.98			
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00			
2130199	其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00			
21399	其他农林水支出	975.31	186.33	788.98			
2139999	其他农林水支出	975.31	186.33	788.98			
221	住房保障支出	14.40	14.40				
22102	住房改革支出	14.40	14.40				
2210201	住房公积金	14.40	14.40				

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

编制部门：榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1035.44	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	26.58	26.58		
		9. 卫生健康支出	12.15	12.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	982.31	982.31		
		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	14.40	14.40		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1035.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1035.44</b>	<b>1035.44</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1035.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1035.44</b>	<b>1035.44</b>		

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

编制部门：榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

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		1,035.44	239.46	795.98
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	0.00
210	卫生健康支出	12.15	12.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
213	农林水支出	982.31	186.33	795.98
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00
21399	其他农林水支出	975.31	186.33	788.98
2139999	其他农林水支出	975.31	186.33	788.98
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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

编制部门：榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

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	233.83	302	商品和服务支出	4.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	90.29	30201	办公费	1.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.39	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	41.55	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.86	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费	1.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	14.40	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	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	0.72	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	1.22	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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		234.55	公用经费合计					4.91

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。







## 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 09 表

编制部门： 榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

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		
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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,或者因故终止,当年剩余的资金。