

附件 2

榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站 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：负责实施动物及动物产品的检疫指导和培训工作，负责病死畜禽无害化处理，动物和动物产品溯源工作，为开展动物饲养、屠宰、疫情防控、诊疗机构人员、动物及其产品的经营、屠宰、加工、贮藏、运输活动等监督检查工作提供服务性保障，承办区畜牧兽医局交办的其他事项。

（二）内设机构：横山区动物卫生与屠宰管理站属于全额财政拨款。无内设机构。

二、部门决算单位构成

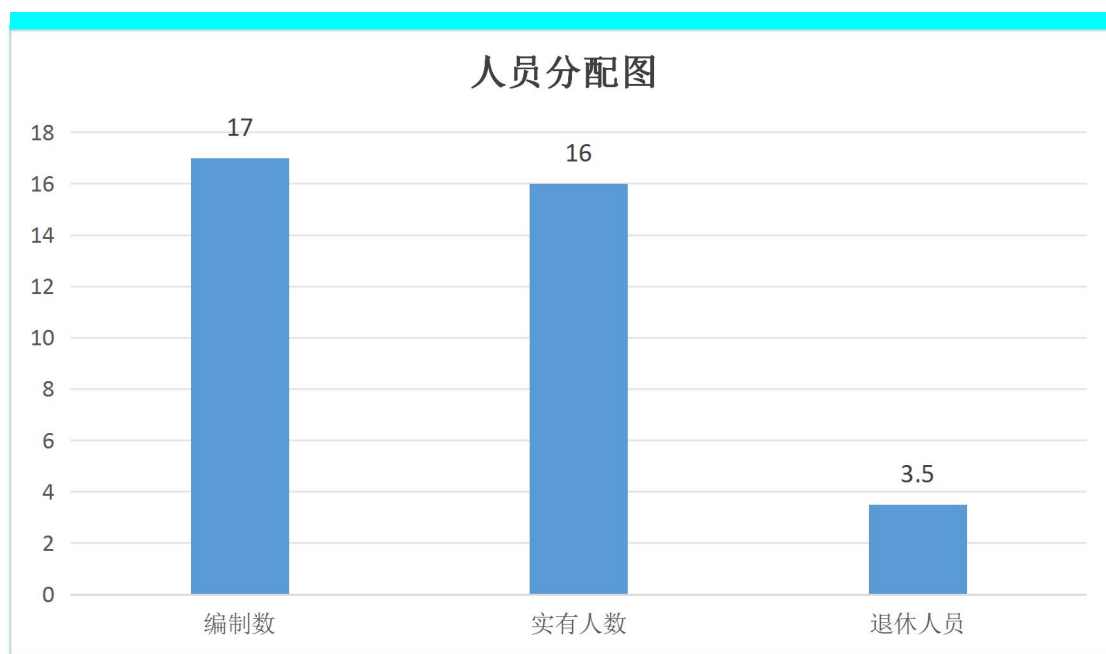
纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站
2
3
.....

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 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 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 3 人。

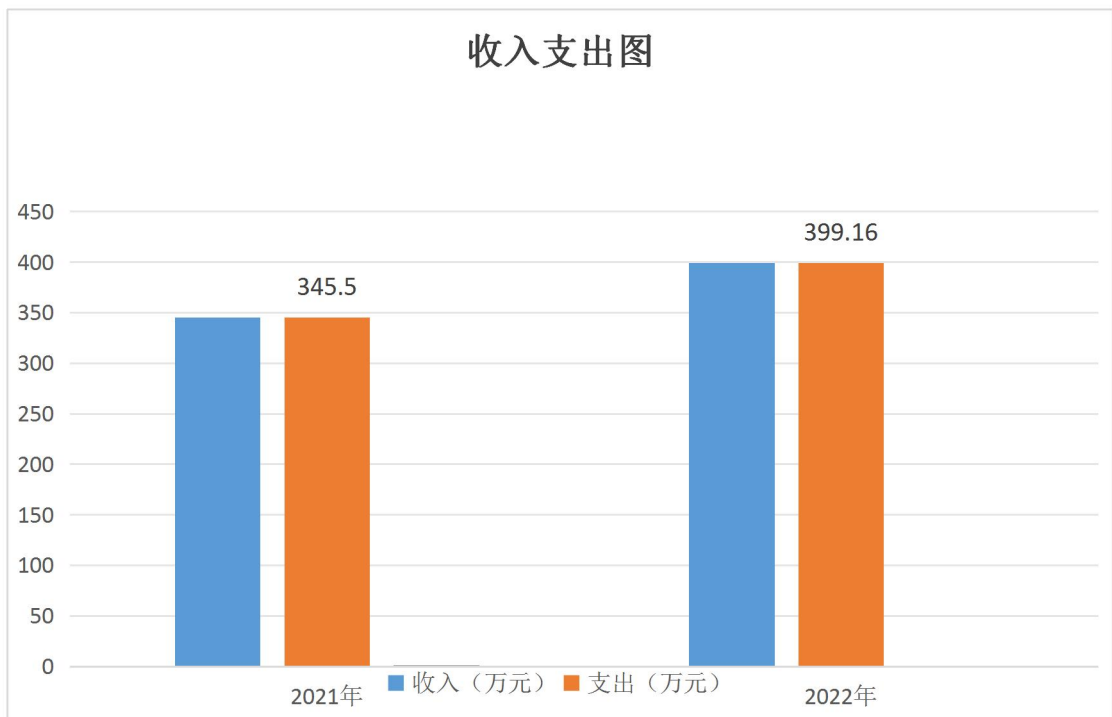


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 399.16 万元，与上年相比收、支总计增加 53.66 万元（2021 年决算支出 345.5 万元），增长 15.53%。主要原因是病死猪无害化处理补助的增加。

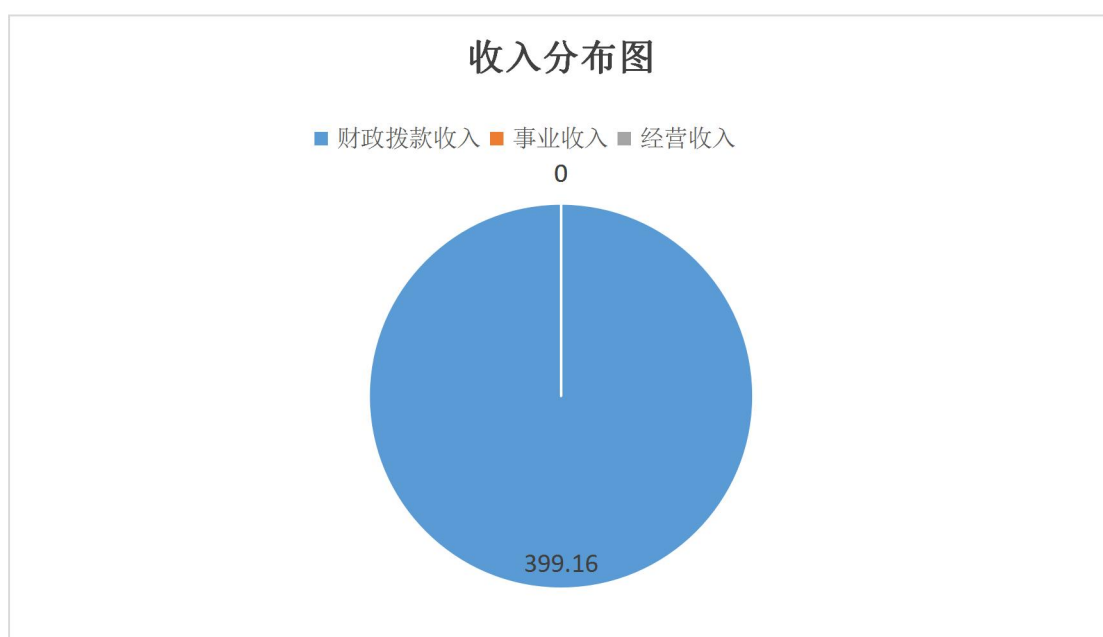
配图：



二、收入决算情况说明

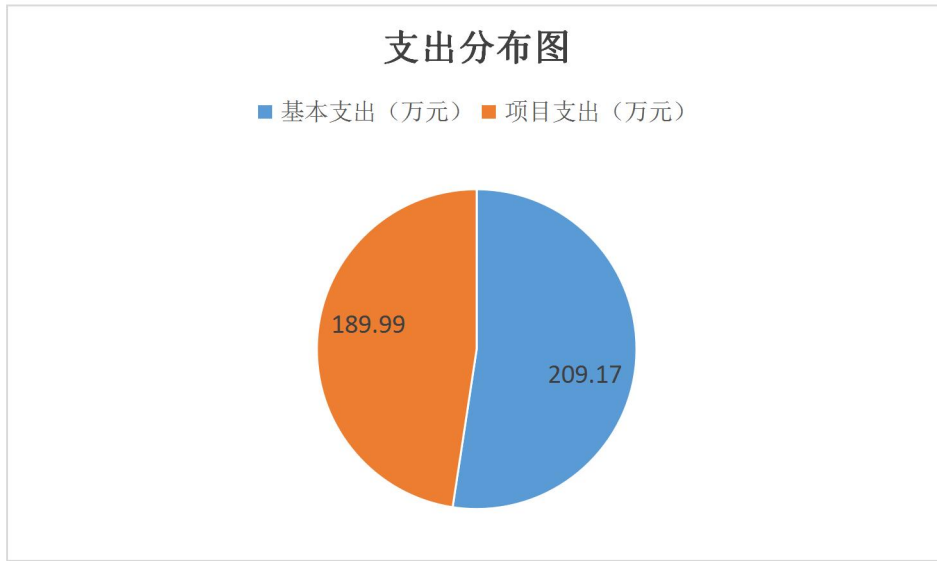
2022 年度本年收入合计 399.16 万元，其中：财政拨款收入 399.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

配图：



三、支出决算情况说明

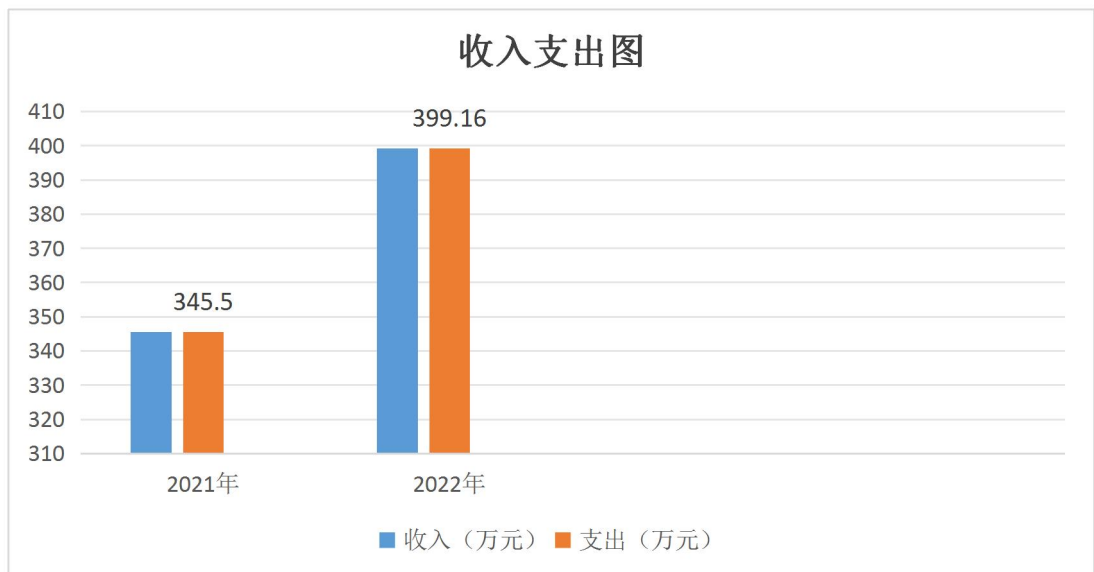
2022 年度本年支出合计 399.16 万元，其中：基本支 209.17 万元，占 52.4%；项目支出 189.99 万元，占 47.6%；经营支出 0 万元，占 0%。配图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

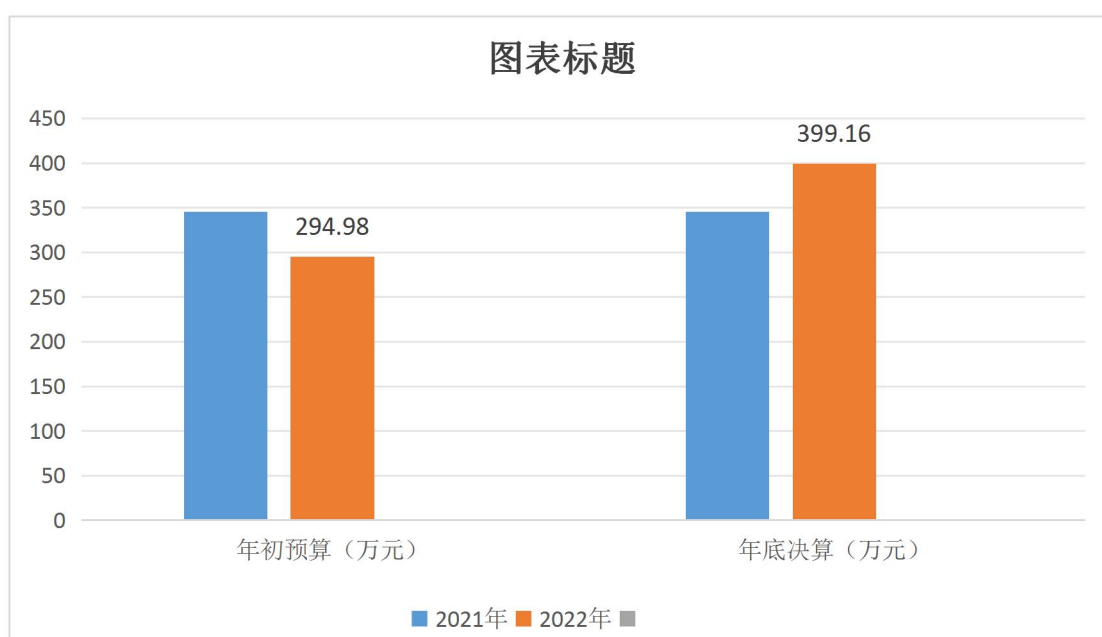
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 399.16 万元，与上年相比收、支总计增加 53.66 万元(2021 年决算支出 345.5 万元)，增长 15.53%。主要原因是病死猪无害化处理补助的增加。

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399.16万元，支出决算399.16万元，完成年初预算的100%。与上年相比支出总计增加53.66万元（2021年决算支出345.5万元），增长15.53%。主要原因是病死猪无害化处理补助的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算27万元，支出决算27万元，完成预算的100%。决算数与预算数相持平。

2、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算57.76万元，支出决算57.76万元，完成预算的100%。决算数与预算数相持平。

3、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。预算 270.34 万元，支出决算 270.34 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 14.92 万元，支出决算 14.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

5、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 7.46 万元，支出决算 7.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

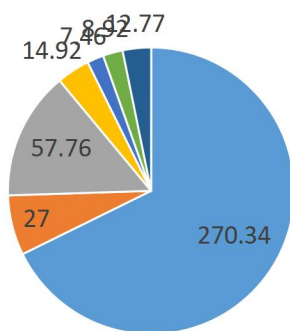
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 8.92 万元，支出决算 8.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 12.77 万元，支出 12.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

配图：

支出决算结构图

- 其他农林水支出
- 其他农业农村支出
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 住房公积金支出
- 病虫害控制
- 机关事业单位养老保险支出
- 行政单位医疗支出



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 209.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 205.81 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资万元，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 3.36 万元**，主要包括：电费，邮电费，工会经费，其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本（部门/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 年度五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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.04 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费的减少（2021 年公务用车运行维护费 5.6 万元）。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.04 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 100%。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

（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 年度无政府采购费支出。

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 2 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 1 辆，其他用车 1 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，制定了榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站预算、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。

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 4 个，涉及预算资金 189.99 万元，占部门预算项目支出总额的 47.6%。

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。本单位在全区的 3 个屠宰场派驻官方兽医，实行 24 小时驻场检疫，确保畜禽产品的检疫率达到 100%，病死畜禽无害化处理率达到 100%，维护了畜禽产品质量的安全，同时利用“3、15”、农村集会日和举办健康教育专栏，广泛宣传《中华人民共和国动物防疫法》、《生猪定点屠宰管理条例》、伪劣肉产品鉴别等知识，充分营造动物卫生监督执法氛围，同时在单位设立健康教育宣传专栏，以图文并茂的形式，充分宣传病害肉鉴别等知识，极大增强公众鉴别和食用畜禽产品的安全知识和意识，维护畜禽产品消费者利益，全年共累计发放宣传材料 15000 多份。

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养殖环节病死猪无害化处理，动物卫生监督，办公经费，培训宣传 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 养殖环节病死猪无害化处理，动物卫生监督，办公经费，培训宣传项目支出绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 189.99 万元，完成预算的 189%。项目绩效目标完成情况：

通过养殖环节病死猪无害化处理，确保了病死猪无随意抛弃现象，维护了公共卫生的安全。动物卫生的监督管理，加强了养殖场屠宰场的抽检力度，确保了畜禽产品质量的安全。办公经费，培训宣传项目的开展，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：因工作开展中财政专项经费有限，畜产品质量监管方式落后，监管存在盲区。下一步改进措施：用有限的资金进一步提升监管方式，确保畜禽产品质量的安全。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理，动物卫生监督，办公经费，培训宣传							
主管部门及代码	榆林市畜牧兽医局 405001			实施单位	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站			
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	100	100	189.99	10	189%	10	
	其中：财政拨款	100	100	189.99	—	189%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1: 确保单位人员经费正常发放到位，单位工作正常开展。</p> <p>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。</p> <p>3: 加强对养殖场和屠宰场畜禽、畜禽产品的检测力度及病死畜禽无害化处理率。</p> <p>4: 增强消费者鉴别和食用畜禽产品的安全知识和意识，确保畜禽产品质量的安全。</p>			<p>1: 确保单位人员经费正常发放到位，单位工作正常开展。</p> <p>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。</p> <p>3: 加强对养殖场和屠宰场畜禽、畜禽产品的检测力度及病死畜禽无害化处理率。</p> <p>4: 增强消费者鉴别和食用畜禽产品的安全知识和意识，确保畜禽产品质量的安全。</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	屠宰场数量	2 个	2 个	10	10	
			抽检率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	无害化处理率	100%	100%	5	5	
			抽检覆盖率	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	畜产品质量安全	安全	安全	10	9	继续发挥动物卫生监督智能
		生态效益指标	促进畜牧业健康发展	平稳	平稳	5	4	继续发挥动物卫生监督智能
可持续影响指标		随意抛弃病死猪造成环境污染	无	无	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
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 294.98 万元，执行数 399.16 万元，完成预算的 135.31%。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。本单位在全区的 3 个屠宰场派驻官方兽医，实行 24 小时驻场检疫，确保畜禽产品的检疫率达到 100%，病死畜禽无害化处理率达到 100%，维护了畜禽产品质量的安全，同时利用“3、15”、农村集会日和举办健康教育专栏，广泛宣传《中华人民共和国动物防疫法》、《生猪定点屠宰管理条例》、伪劣肉产品鉴别等知识，充分营造动物卫生监督执法氛围，同时在单位设立健康教育宣传专栏，以图文并茂的形式，充分宣传病害肉鉴别等知识，极大增强公众鉴别和食用畜禽产品的安全知识和意识，维护畜禽产品消费者利益，全年共累计发放宣传材料 15000 多份。

发现的问题及原因：因本单位具体专项业务内容较多，如实验室设备购置及试剂购置等项目没有细化的更具体，更可行，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：1、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，逐条分析每项业务的具体情况。2、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。3、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，执行不脱节。

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)×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≤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)×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	
总分					100	96	
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

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. 榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站决算数据反映 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：
0912-7616700。

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站

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	399.16	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	22.37
	9		九、卫生健康支出	40	8.92
	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	355.09
	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	12.77
	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
本年收入合计	27	399.16	本年支出合计	58	399.16
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	
总计	31	399.16	总计	62	399.16

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：榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站

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		399.16	399.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	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	14.92	14.92	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	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.09	355.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	84.76	84.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	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：榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站

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		399.16	209.17	189.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.09	165.10	189.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	84.76	0.00	84.76	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	57.76	0.00	57.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	270.34	165.10	105.23	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	270.34	165.10	105.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	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：榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站

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	399.16	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	22.37	22.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.92	8.92	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	355.09	355.09	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	12.77	12.77	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
本年收入合计	27	399.16	本年支出合计	59	399.16	399.16	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				
总计	32	399.16	总计	64	399.16	399.16	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：榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站

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		399.16	209.17	189.99
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.92	14.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00
210	卫生健康支出	8.92	8.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00
213	农林水支出	355.09	165.10	189.99
21301	农业农村	84.76	0.00	84.76
2130108	病虫害控制	27.00	0.00	27.00
2130199	其他农业农村支出	57.76	0.00	57.76
21399	其他农林水支出	270.34	165.10	105.23
2139999	其他农林水支出	270.34	165.10	105.23
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00
2210201	住房公积金	12.77	12.77	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(单位): 榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站

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	205.63	302	商品和服务支出	3.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.40	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.00	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	35.58	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	14.92	30206	电费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30208	取暖费	0.00	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	12.77	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	0.18	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	0.18	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	2.51	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	0.11			——
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	205.81		公用经费合计				3.36

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

项目							公开07表
部门：榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

项目					公开08表
部门：榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站					金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出			
		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）：榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站

金额单位：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	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
决算数	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	5.00

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。