

榆林市横山区畜牧兽医局

2023 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 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置重点工作

主要职能

（一）贯彻执行中、省、市、区有关畜牧业发展的方针、政策、法律、法规，研究提出畜牧产业政策及畜牧业发展规划和年度计划并组织实施。2023年，在区委、区政府的正确领导下，区畜牧局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，坚定不移贯彻新发展理念，加快构建和融入新发展格局，以羊产业全产业链建设为主线，以生态环境保护为底线，以提质增效为根本，以产业融合发展为路径，以建设全省肉羊强区和全国羊产品名区为目标，围绕保供给、保安全、保生态、促发展的目标，积极争项目、引资金、抓培训、重服务、促产业，让我区羊产业发展赢得良好势头。

（二）引导全区畜牧业产业结构调整，推进畜牧业转型升级，打造羊产业全产业链发展模式，实现一二三产业融合发展。

（三）负责实施全区动物防疫、检疫工作，组织重大动物疫病的监测、诊断、预防、控制和扑灭，组织实施动物及其产品的检疫；负责动物防检疫体系建设和兽医队伍管理；负责动物防疫条件审核和监督管理；加强产地检疫阵地建设和定点屠宰监管，打击私屠滥宰行为，规范检疫证章使用，监督病死畜

禽及其产品无害化处理，加强兽药、饲料等畜牧业，奶站和规模养殖场监管。

（四）组织起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术流程，组织实施标准化生产。

（五）负责全区畜牧兽医行政执法和监督检查；负责对畜产品、兽药、饲料等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作。

（六）组织开展畜牧兽医技术培训和新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；参与本行业科技攻关；负责全区畜牧兽医科技推广、项目建设情况统计报告工作；编制陕北白绒山羊科学饲养技术手册，并向社会推广；建立微信群 30 个；推广横山街道办事处曹阳湾村养殖户屈升岐“短平快”高效养殖技术；组织实用高效养殖技术培训 10 期，培训养殖场户 1000 人以上；向社会提供优质种羊 20000 只。

（七）指导全区畜牧兽医工作机构的业务工作；指导全区畜牧产业服务体系建设，指导畜牧行业协会、学会。

（八）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（九）承办区政府交办的其他事项。

（十）畜牧业产值：据统计，2023 年全区羊子饲养量 291.31 万只，存栏 146 万只，出栏 145.3 万只；羊肉 21795 吨；生产羊绒毛 1336 吨；羊皮 116 万张，实现羊产业全产业链产值 38.04 亿元（其中一产产值 20.54 亿元，二产产值 13.52 亿元，三产产值 3.98 亿元）。

二、（一）加速科技转化、创新人才引领

今年，举办春秋两季防疫员培训会两期，培训 534 人次；投资 90 万元配备防疫设施；组织开展人畜共患病巡查 180 余次，调查 500 余户 25421 只；发放明白卡 4600 余张、知识手册 2500 本、养殖手册 8100 本、舔砖 6550 块、消毒药品 4 吨。为提高应急处置能力和实操水平，举办无纸化电子出证培训会，累计培训 300 余人。为提升养殖户科技养殖水平，举办 10 期陕北白绒山羊养殖实用技术培训会，培训 660 余人次。利用华能集团专项培训资金，邀请西北农林科技大学、榆林学院教授举办疫病防控和高效养殖技术培训班，培训 160 余名职业农民。组织国家绒毛用羊产业技术体系“一县一业”科技服务与指导交流会和国家乡村振兴局产业发展座谈会，培训 100 余名技术指导人员和新型农民。陕北白绒山羊创新研究中心与西北农林科技大学合作制定十二项陕北白绒山羊团体标准，其中两项作为省级标准对社会发布。创建秦创原横山羊产业“两链”融合试验区，搭建创新驱动平台。改造陕北白绒山羊专家工作站，新建 3 个实验室、6 个岗位专家室、1 个硕博研究生实践基地，建成全市人才引领乡村振兴示范点。

（二）聚焦项目带动、补齐产业短板

今年，投资 845.4 万元实施“粮改饲”和高产优质苜蓿项目，实施青贮玉米贮制 6.18 万立方米，种植高产优质苜蓿 1.1 万亩；引进推广优质牧草示范试验，种植紫花苜蓿（甘农 3 号）1055 亩。投资 290 万元实施乡村振兴庭院经济项目，改

善人居环境，增加群众收入，规范养殖设施。整合资金 1000 万元实施特色产业奖补项目，在圈舍草棚、加工机具等方面扶持 1209 户，发放机具 1447 台。完成赵石畔等 14 个镇（办）乡村振兴示范村畜牧产业项目实施方案。投资 50 万元优化陕北白绒山羊品种。扶持组建 25 户细绒型品系建设示范场（户），建立系谱档案。开展陕北白绒山羊普查工作，鉴定 4163 只，采集绒样 3363 份，组建陕北白绒山羊“三大品系”群 49 个。

（三）实施品牌战略、擘画产业蓝图

今年，完成了羊文化展览馆、文化广场、专家工作站、培训中心、饲草储备库、养殖小区防疫设施的提升改造，拓展了陕北白绒山羊产业园的综合服务功能。5 月份，在“中国—中亚峰会”上，“横山羊肉”入选国宴食材，“紫云横山羊”飘香世界，正式走上国际舞台。9 月份，榆林市横山区羊产业协会召开第二届会员代表换届大会，选出新一届领导班子，为羊产业发展起到桥梁和纽带作用。9 月 26 日，榆林市 2023 年中国农民丰收节暨横山羊产业高质量发展大会顺利召开，邀请国家绒毛用羊产业技术体系内 100 多位知名专家以及省、市、县（区）领导到会指导，为羊产业发展提供了弥足珍贵的经验。10 月份，横山羊肉成功列入 2023 年国家地理标志产品保护示范区，成为陕西唯一上榜的产品。11 月份，横山区（陕北白绒山羊）被省农业农村厅认定为省级现代农业全产业链典型县（区）。全年组织企业参与丝博会、世博会、农高会、欧亚经济论坛等推荐活动 6 次，全面展示横山羊肉的独特魅力。同时，

横山羊文化展览馆也是对外宣传的重要窗口，接待了中省市、兄弟县区、媒体记者及各界人士的考察调研，共计 118 批 3000 余人次，为“和美横山、羊名天下”画上了浓墨重彩的一笔。

三、取得成效

（一）产业发展谱写新篇。截至 2023 年底，建成存栏 200 只以上的规模养殖场（家庭牧场）651 家、万只养羊示范村 30 个、10 万只以上养羊大镇 6 个、全区养殖户达 26863 户，实现全产业链产值 38.04 亿元，占全区生产总值的 11%。

（二）联农带农助力振兴。结合肉羊优势特色产业集群建设，建立对横山区各发展养殖产业的村集体经济合作社或个体养殖户收购价格保护机制，签订羊子订单供销协议。高于市场售价 10% 的价格收购全区重点监测户、脱贫户的羊子，增加其收入。计划年均签订收购协议大于 3200 份（户），平均每只羊子增收 160 元，户均年增收 8000 元，年均溢价达 2560 万元。年均雇用横山区域内重点监测户、脱贫群众 280 人。

（三）品牌效益聚势赋能。榆林市 2023 年中国农民丰收节暨横山羊产业高质量发展大会在横隆重召开，通过媒体宣传、现场展销、户外广告等方式，进行品牌推荐，同时，举办高峰论坛，形成“横山共识”，为羊产业发展把脉问诊，积累了宝贵经验，保护了陕北白绒山羊养殖核心区的横山羊肉质量，提升了产品溢价空间，建立了消费者与产品间的可信度，全面提升了“横山羊”这一品牌的社会公信力，力争打造陕西又一个世界知名农业品牌。

（三）内设机构。

本部门设置工作岗位 3 个，政秘岗、财务岗、防疫岗。

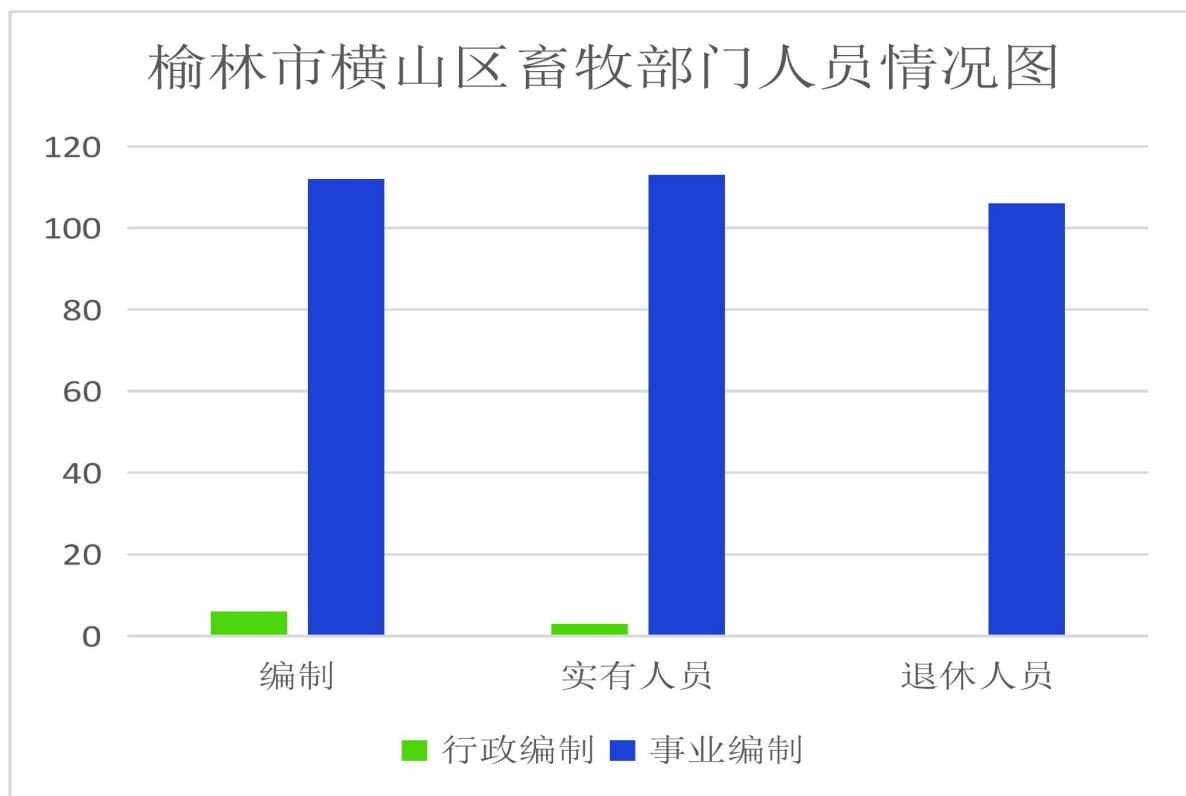
四、部门决算部门构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，一级预算单位有榆林市横山区畜牧兽医局，二级预算单位有榆林市横山区动物疫病预防控制中心、榆林市横山区畜牧兽医技术推广站、榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站、榆林市横山区羊产业发展服务中心、榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站、榆林市横山区高镇区域畜牧兽医站、榆林市横山区城关区域畜牧兽医站、榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站、榆林市横山区响水区域畜牧兽医站、榆林市横山区赵石畔区域畜牧兽医站、榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站。

序号	单位名称
1	榆林市横山区畜牧兽医局
2	榆林市横山区动物疫病预防控制中心
3	榆林市横山区畜牧兽医技术推广站
4	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站
5	榆林市横山区羊产业发展服务中心
6	榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站
7	榆林市横山区高镇区域畜牧兽医站
8	榆林市横山区城关区域畜牧兽医站
9	榆林市横山区党岔区域畜牧兽医站
10	榆林市横山区响水区域畜牧兽医站
11	榆林市横山区赵石畔区域畜牧兽医站
12	榆林市横山区石湾区域畜牧兽医站

三、部门人员情况

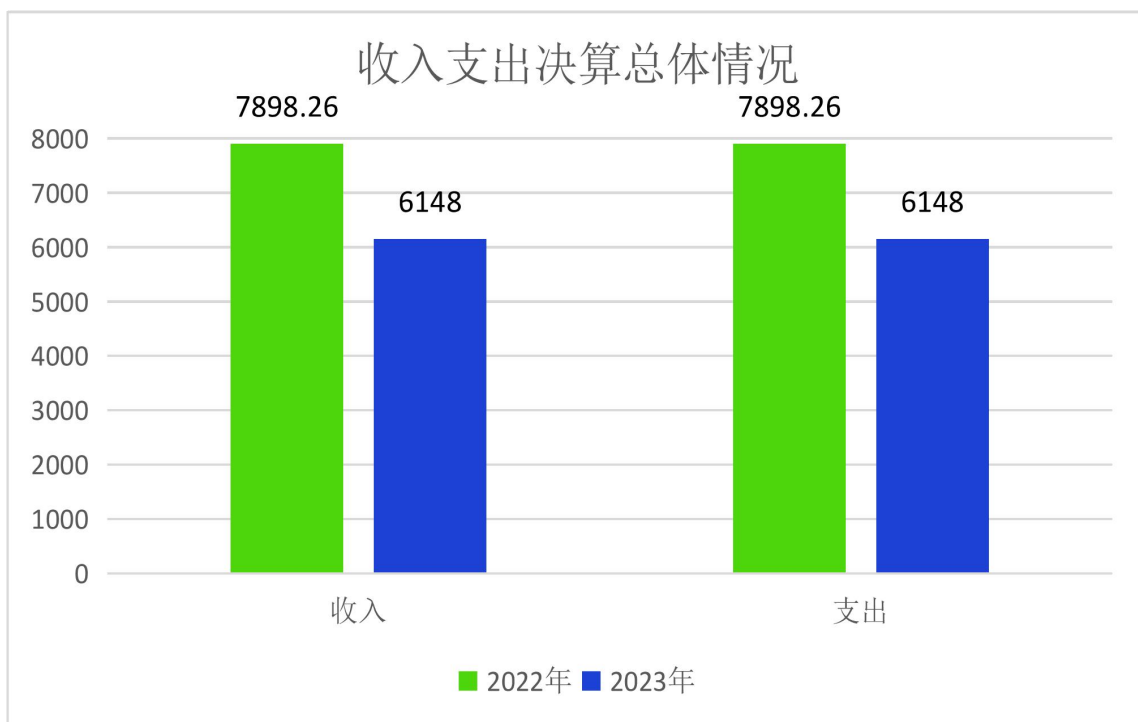
截至 2023 年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 6 人、事业编制 112 人；实有人员 118 人，其中行政 3 人、事业 113 人。部门管理的离退休人员 106 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

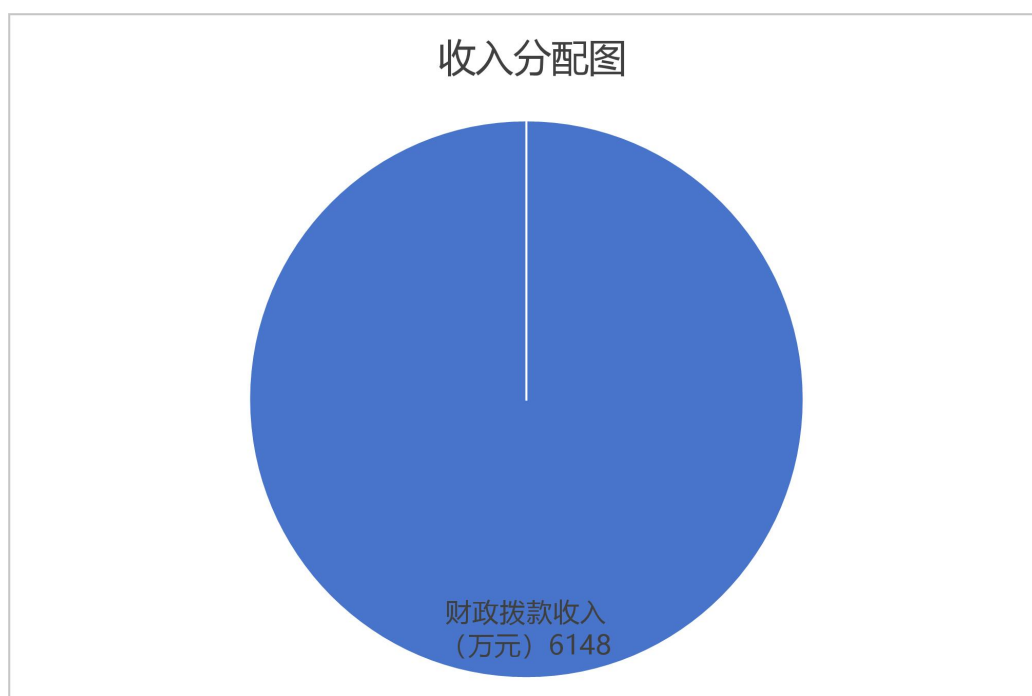
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 6148 万元，与上年相比收、支总计减少 1750.26 万元，减少 22.16%。主要是项目减少。



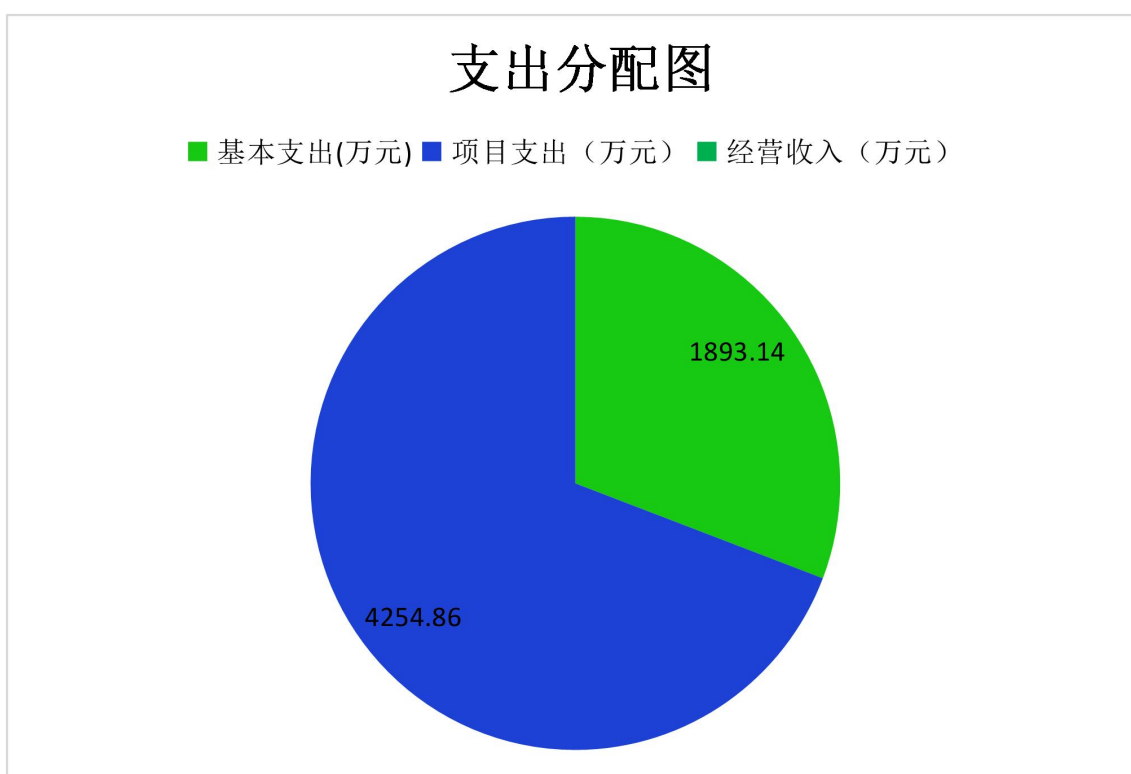
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6148 万元，其中：财政拨款收入 6148 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%。



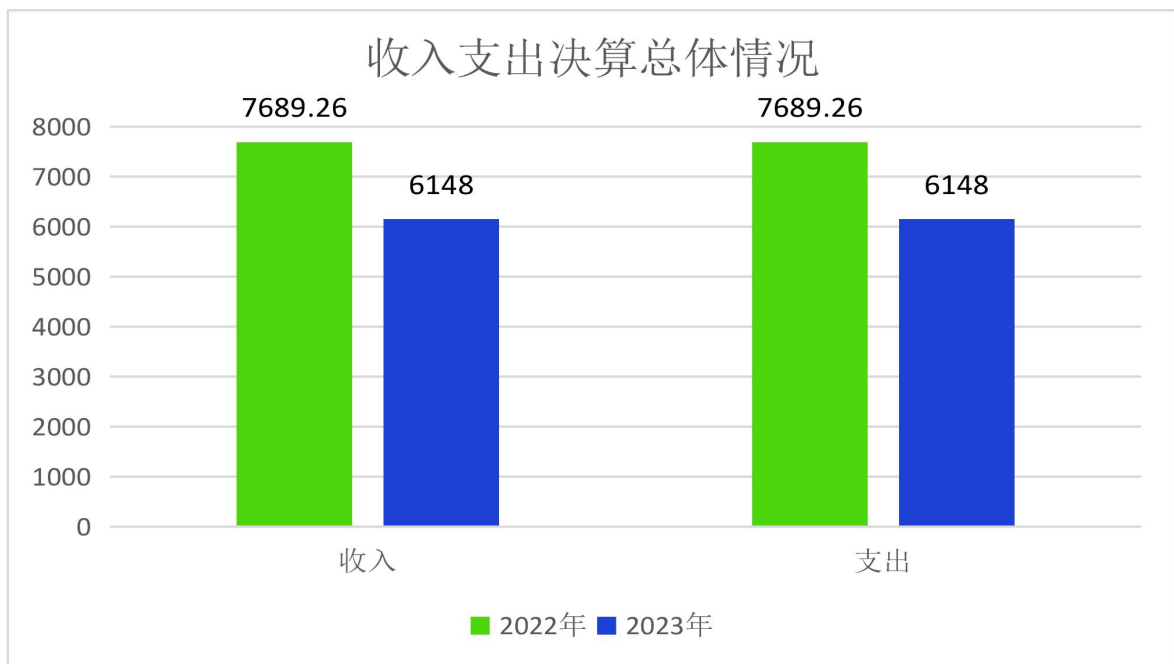
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6148 万元，其中：基本支出 1893.14 万元，占 30.79%，项目支出 4254.86 万元，占 69.21%；经营支出 0 万元，占 0%。



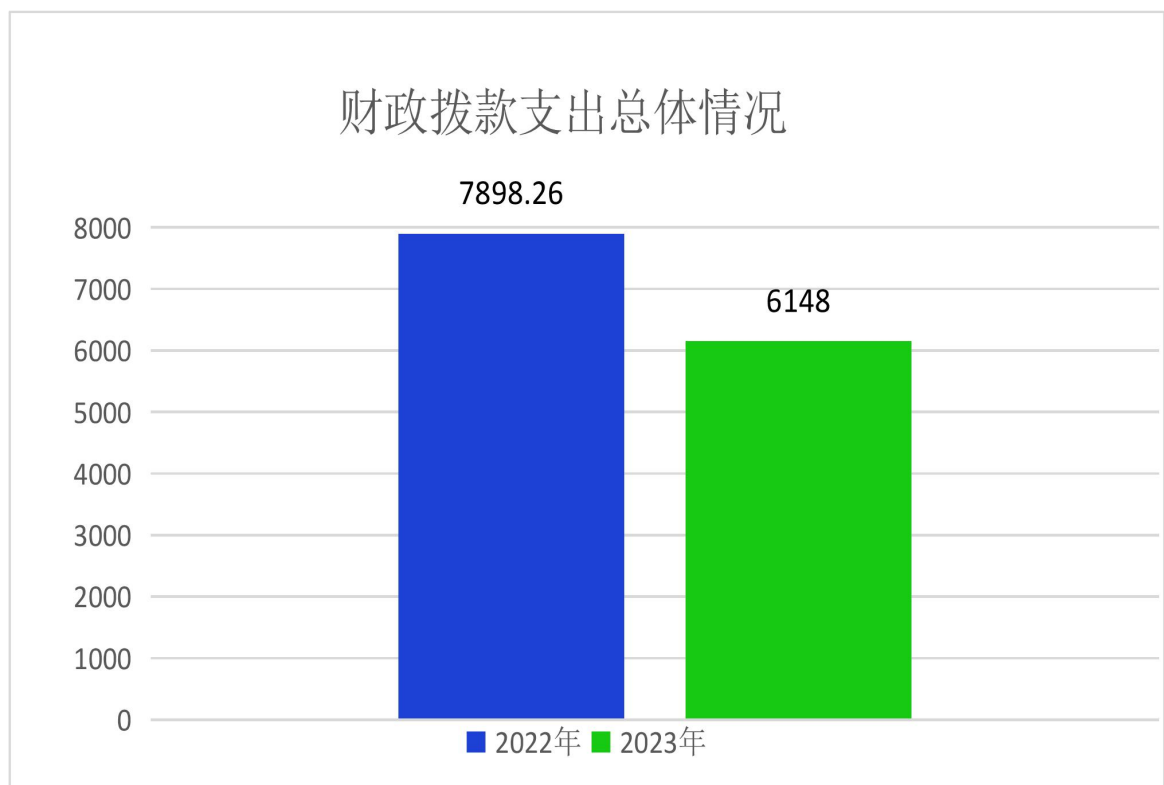
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6148 万元，与上年相比收、支总计减少 1750.26 万元，减少 22.16%，主要原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5850.44 万元，支出决算 6148 万元，完成年初预算的 105.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1750.26 万元，减少 22.16%（2023 年收入 6148 万元），主要原因是项目减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 147.19 万元，支出决算 150.68 万元，完成预算的 102.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是党岔区域畜牧兽医站基数调整。

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 74.44 万元，支出决算 74.04 万元，完成预算的 99.46%。主要原因：动物疫病预防控制中心退休人员增加，导致社保减少。

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 79.91 万元，支出决算 81.08 万元，完成预算的 101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是党岔区域畜牧兽医站基数调整。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算 2925.19 万元，支出决算 2968.83 万元，完成预算的 101.49%，预算小于决算的主要原因是动物疫病预防控制中心年初预算项目未分解。

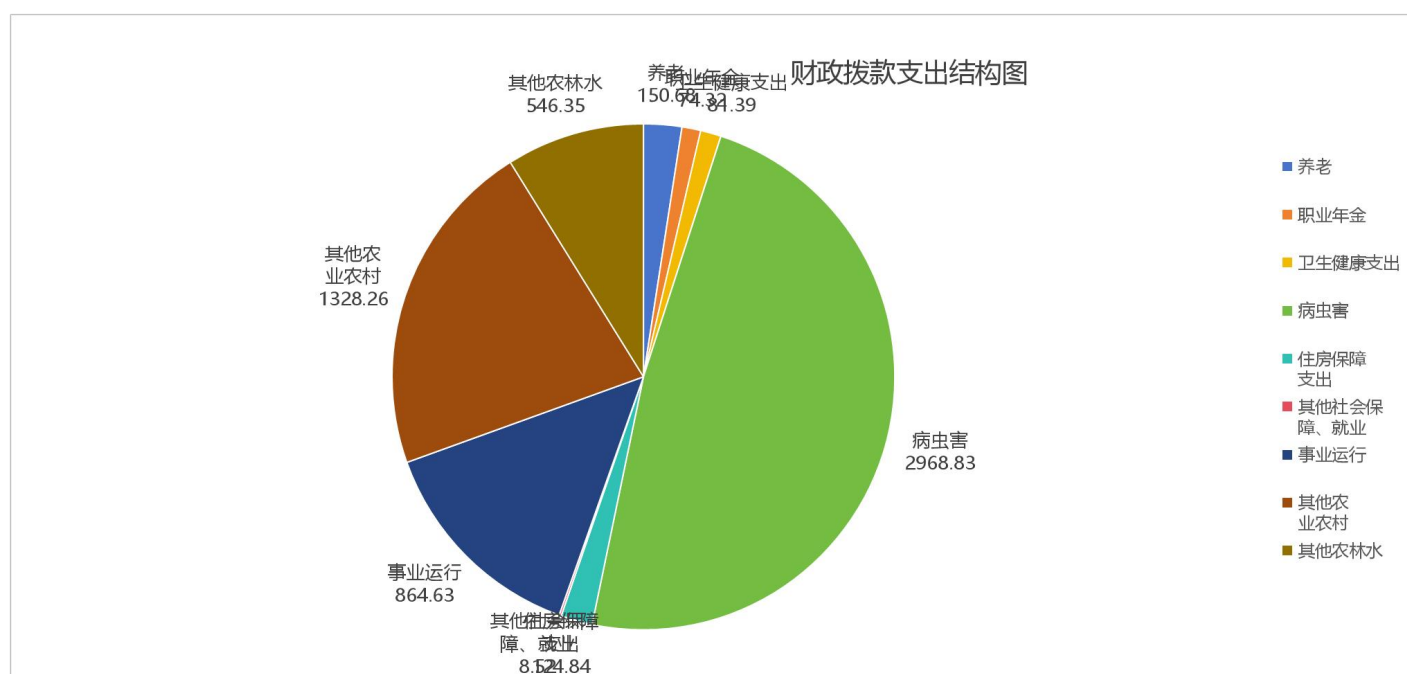
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 124.23 万元，支出 124.82 万元，完成预算的 100.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是党岔区域畜牧兽医站基数调整。

6、其他社会保障和就业支出。年初预算 9.28 万元，支出决算 9.28 万元，完成年初预算的 100%。

7、事业运行。年初预算 851.15 万元，支出决算 864.63 万元，完成年初预算的 101.58%，预算小于决算的原因主要是人员的正常晋升增加导致预算小于决算。

8、其他农业农村支出。年初预算 1200.94 万元，支出决算 1328.26 万元，完成年初预算的 110.6%，预算小于决算的主要原因是年初预算项目未分解。

9、其他农林水支出。年初预算 438.15 万元，支出决算 546.35 万元，完成年初预算得到 106.79%，预算小于决算的主要原因是年初预算项目未分解。



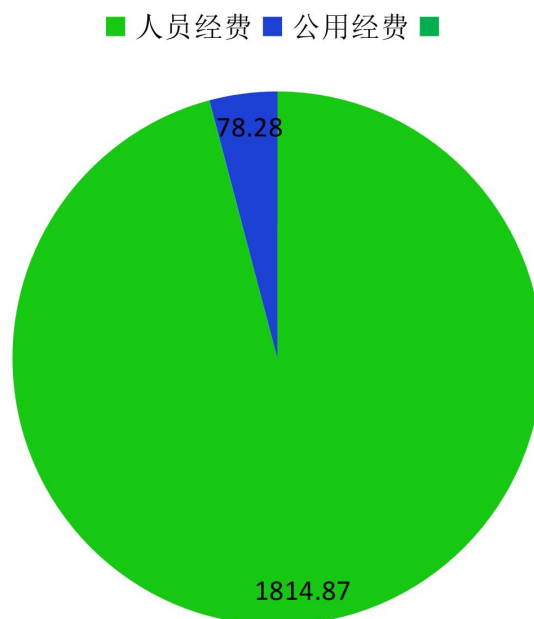
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1893.15 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1814.87 万元**，主要由工资福利支出和对个人和家庭的补助两部分组成；工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金；对个人和家庭的补助主要包括：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 78.28 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费。

财政拨款基本支出结构图



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金收入和支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，预算数较决算数无变化。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是按需支付，压缩公务用车运行维护费用支出，减少不必要的支出。

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

本部门 2023 年度财政拨款安排培训费预算 37.8 万元，支出决算 23.02 万元，完成预算的 60.9%，决算数小于预算数，主要原因是按需支付，压缩培训费用支出，减少不必要的支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 46.98 万元，支出决算 46.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.65 万元，主要原因是区域废弃物的处置。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023 年度本部门机关及所属单位共有车辆 4 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是辖区内预防动物疫病，控制动物疾病传染。单价 100 万

元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是动物防疫检疫用车。

2023 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畜牧兽局预算、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 2023 年度区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 32 个，涉及预算资金 4254.86 万元，占部门预算项目支出总额的 69.21%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，可从我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。

本部门 2023 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。

本部门在区级部门决算中反映中、省、市等 32 个项目支出绩效自评结果。

1. 优势主导产业肉羊项目、屠宰场加工建设项目、产业园区建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 4254.86 万元，执行数 4254.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以推进农业供给侧结构性改革为主线，以羊产业全产业链为重点，加强对全区羊产业的政策性引导，依托肉羊项目、农机具奖补项目、屠宰场加工建设项目、产业园区建设项目，加快全区一二三产业融合发展，助推全区畜牧业特色产业倍增行动，加快构建现代化羊产业体系，不断推动全区羊产业持续健康高质量发展，各项目已全部完成实施，带动全区养殖户年均收益增加 2800 元，年均溢价达 9800 万元；带动返乡入乡从业畜牧行业人员达 600 人。发现的问题及原因：陕北白绒山羊养殖规模化、机械化水平待进一步提升。下一步改进措施：加大项目扶持力度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产业园区建设项目、第二批衔接资金、生猪提质增效、屠宰场加工建设项目等						
主管部门及代码					实施单位			
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	4254.86	4254.86	4254.86	10	100%	10
		其中：财政拨款	4254.86	4254.86	4254.86	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大加快畜牧业发展，稳定农民增收				100%			
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	指标 1:					
			指标 2:	产业园区建设项目	100%	6	6	
			指标 3:					
			指标 4:	马家梁产业建设资金	100%	3	3	
			指标 5:	产业园区项目	100%	3	3	
			指标 6:	整合资金	100%	3	3	
			指标 7:	第二批衔接资金	100%	3	3	
			指标 8:					
			指标 9:	粪污资源化项目	100%	6	6	
			指标 10:					
			指标 11:	生猪提质增效项目	100%	4	4	
			指标 12:	屠宰场加工建设	100%	10	9	
		质量指标	指标 1:	工作质量	100%	3	3	
		时效指标	指标 1:	工作进度	100%	3	3	
			指标 2:	资金支出	100%	3	3	
		成本指标	指标 1:	资金投入	完成当年资金投入	3	3	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	增加农民收入	100%	10	9	
		社会效益指标	指标 1:	保障畜牧业健康发展 强化服务改善生态	养殖户的幸福指数提升	10	9	继续发挥畜牧业职能
		可持续影响指标	指标 1:	畜牧业健康发展	提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	养殖对象满意度	≥96%	10	9	继续发挥畜牧业职能
总分							91	
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 91，全年预算数 6148 万元，执行数 6148 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：从整体情况来看，我部门各项项目资金其主要用途是确保部门的正常运转。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：1、我部门缺乏健全的管理制度的体系；2、缺乏足够的主观认识和重视程度；3、专项业务经费管理缺乏可行性研究；4、资金管理活动不够规范。。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算，严格执行预算。2. 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，及时了解预算执行差异，合理调整、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

(2023 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	2	

		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	3	
		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)×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%。	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	1	有工作人员因额度未办理公务卡
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。	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	3	
		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	13	发挥职能,继续提高养殖业的效益
		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	4	
总分					100	94	
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。

本部门 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 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局决算数据反映 12 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：
0912-7611603。

第三部分 2023 年度部门决算表

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8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

编制单位：榆林市横山区畜牧兽医局

(部门)

金额单位：万元

收入					
项目	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	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	6,148.00	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		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、教育类支出	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	234.00
	9		九、卫生健康支出	40	81.08
	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	5,708.10
	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	124.82
	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	6,148.00	本年支出合计	58	6,148.00
使用非财政拨款结余	28	0.00		59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	其中：交纳所得税	60	0.00
	30		提取职工福利基金	61	
总计	31	6,148.00		62	6,148.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位				榆林市横山区畜牧兽医局（部门）								2023年度								金额单位：万元																			
支出功能 分类科目 代码				项目 科目名称				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							
																				小计																其中：教 育收费			
类 款 项				栏次				1				2				3				4				5				6				7				8			
				合计				6,148.00				6,148.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
208				社会保障和就业支出				234.00				234.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
20805				行政事业单位养老支出				224.72				224.72				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				150.68				150.68				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				74.04				74.04				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
20899				其他社会保障和就业支出				9.28				9.28				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
2089999				其他社会保障和就业支出				9.28				9.28				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
210				卫生健康支出				81.08				81.08				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
21011				行政事业单位医疗				81.08				81.08				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
2101101				行政单位医疗				18.52				18.52				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
213				农林水支出				5,708.10				5,708.10				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
21301				农业农村				4,821.06				4,821.06				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
2130101				行政运行				257.28				257.28				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
2130102				一般行政管理事务				55.06				55.06				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
2130104				事业运行				1,180.94				1,180.94				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
2130106				科技转化与推广服务				3.35				3.35				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
2130108				病虫害控制				100.64				100.64				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
2130122				农业生产发展				1,810.53				1,810.53				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
2130199				其他农业农村支出				1,413.26				1,413.26				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴				570.00				570.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
2130505				生产发展				570.00				570.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
21399				其他农林水支出				317.03				317.03				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
2139999				其他农林水支出				317.03				317.03				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
221				住房保障支出				124.82				124.82				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
22102				住房改革支出				124.82				124.82				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00							
2210201				住房公积金				124.82				124.82				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

编制单位			榆林市横山区畜牧兽医局（部门）		2023年度		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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,148.00	1,893.14	4,254.86	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	224.72	224.72	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	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,708.09	1,453.22	4,254.84	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	4,821.06	1,453.22	3,367.83	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	257.28	257.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	55.06	0.00	55.06	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,180.94	1,180.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	100.64	0.00	100.64	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	1,810.53	0.00	1,810.53	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,413.26	15.00	1,398.26	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	317.03	0.00	317.03	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	317.03	0.00	317.03	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：榆林市横山区畜牧兽医局（部门）				2023年度		金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数				
					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	6,148.00	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		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		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	234.00	234.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	81.08	81.08	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	5,708.10	5,708.10	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	124.82	124.82	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	6,148.00	本年支出合计	59	6,148.00	6,148.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	6,148.00	总计	64	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00	
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。									

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表										
编制单位：		榆林市横山区 畜牧兽医局（部门）		2023	公开05表					
					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		6,148.00	1,893.14	4,254.86						
208	社会保障和就业支出	234.00	234.00	0.00						
20805	行政事业单位养老支出	224.72	224.72	0.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.68	150.68	0.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.04	74.04	0.00						
20899	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	0.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	9.28	9.28	0.00						
210	卫生健康支出	81.08	81.08	0.00						
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08	0.00						
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	0.00						
2101102	事业单位医疗	62.56	62.56	0.00						
213	农林水支出	5,708.09	1,453.22	4,254.84						
21301	农业农村	4,821.06	1,453.22	3,367.83						
2130101	行政运行	257.28	257.28	0.00						
2130102	一般行政管理事务	55.06	0.00	55.06						
2130104	事业运行	1,180.94	1,180.94	0.00						
2130106	科技转化与推广服务	3.35	0.00	3.35						
2130108	病虫害控制	100.64	0.00	100.64						
2130122	农业生产发展	1,810.53	0.00	1,810.53						
2130199	其他农业农村支出	1,413.26	15.00	1,398.26						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	570.00	0.00	570.00						
2130505	生产发展	570.00	0.00	570.00						
21399	其他农林水支出	317.03	0.00	317.03						
2139999	其他农林水支出	317.03	0.00	317.03						

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门(单位): 榆林市横山区畜牧兽医局(本级)			2023						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	1672.07	302	商品和服务支出	78.28	310	资本性支出	0.38	
30101	基本工资	672.05	30201	办公费	23.32	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	223.33	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置	0.38	
30103	奖金	61.53	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0	
30107	绩效工资	275.21	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.68	30206	电费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	74.32	30207	邮电费	1.51	31008	物资储备	5	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.39	30208	取暖费	1.97	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	9.28	30211	差旅费	4.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	124.84	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	1.58	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	2.95	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	142.8	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.55	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	116.65	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	21.67	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	9.6	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.15	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.1	39908	对民间非营利组织和群众	45.95	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：		榆林市横山区畜牧兽医局（部门）		2023				公开07表	
								金额单位：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									
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																
编制单位：		榆林市横山区畜牧兽医局（部门）		2023	公开08表											
					金额单位：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				0												

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): 榆林市横山区畜牧兽医局(本级)

2023

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费

项目

合计

因公出国(境)
費

小计

公务用车购置及运行维护费

公务用车运行

公务接待费

会议费

培训费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

预算数

4.75

0

4.75

0

4.75

0

決算数

4.75

0	
---	--

4.75

0

4.75

0

0

23.02

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。