

榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站

2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

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

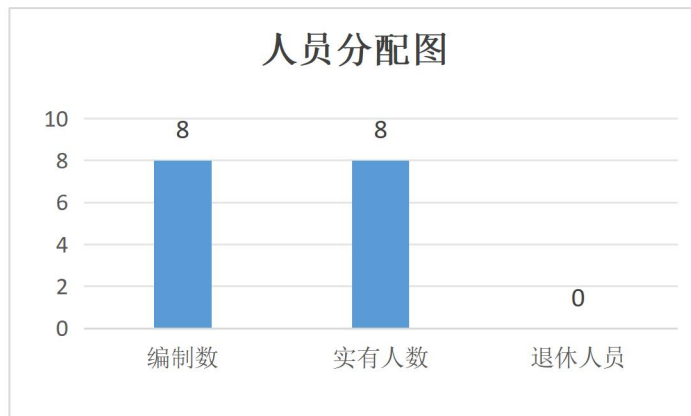
横山区波罗区域畜牧兽医站属于全额财政拨款。无内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为畜牧局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

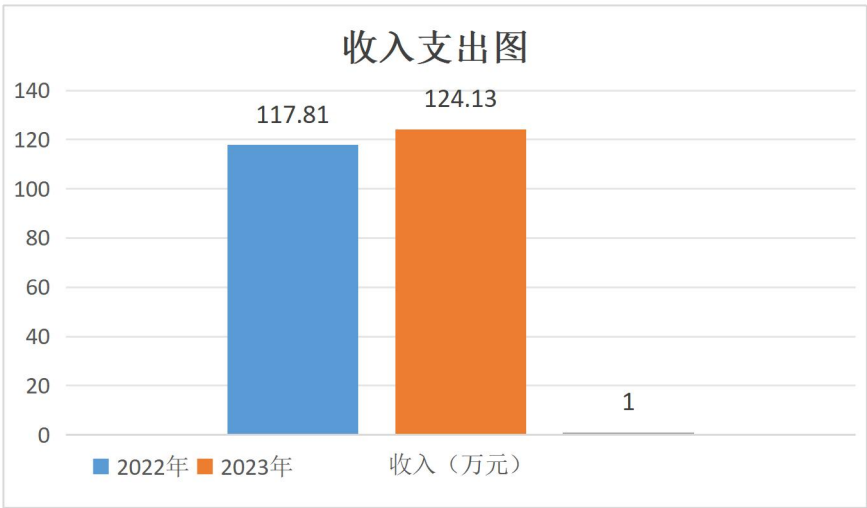
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 124.13 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6.32 万元，增长 5.36%。主要是 2023 年预算增加



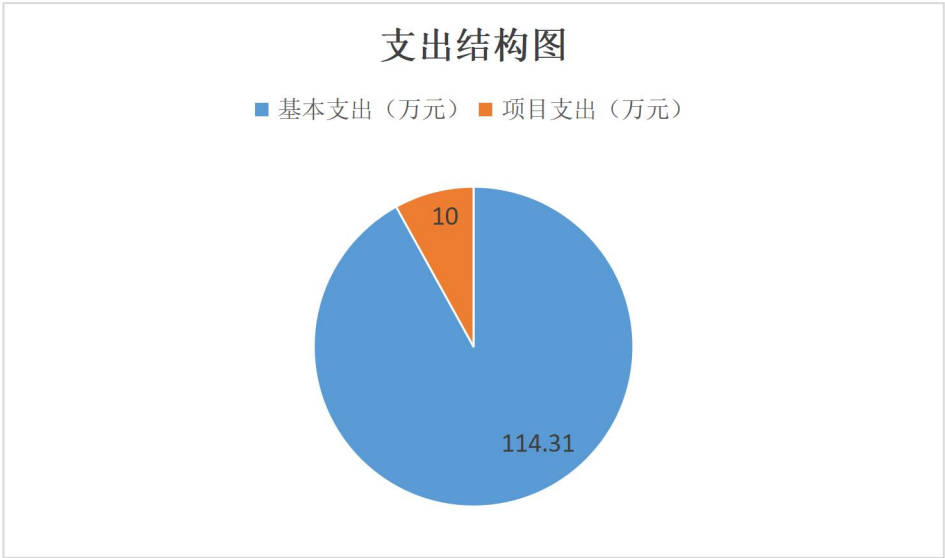
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 124.13 万元，其中：财政拨款收入 124.13 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%。



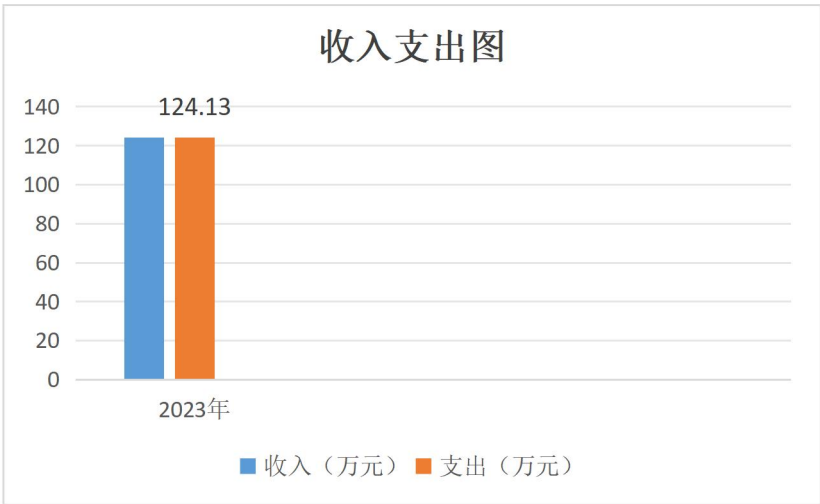
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 124.13 万元，其中：基本支出 114.13 万元，占 91.94%；项目支出 10.00 万元，占 8.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



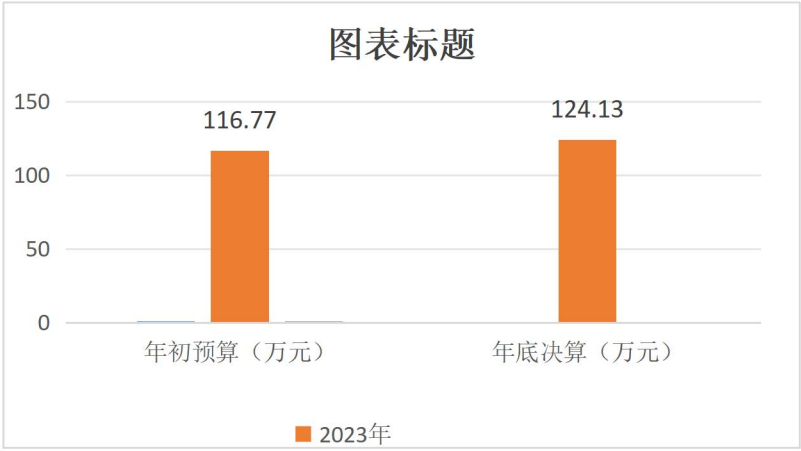
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 124.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6.32 万元，增长 5.36%。主要原因是 2023 年预算增加。



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 116.77 万元，支出决算 124.13 万元，完成年初预算的 106.30%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.32 万元，增长 5.36%，主要原因是 2023 年调整预算增加。



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 9.47 万元，支出决算 9.47 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 4.74 万元，支出决算 4.74 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

4、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 3.93 万元，支出决算 3.93 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）农业农村（款）事业运行（项）。预算 87.15 万元，支出决算 87.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相持平。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业农村支出（项）。预算 10 万元，支出决算 10 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 8.51 万元，支出 8.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

年初预算 116.77 万元，支出决算 124.13 万元，完成年初预算的 106.30%。。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：

支出决算结构图



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 114.13 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.72 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 2.41 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情况说明

本单位 2023 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 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

本单位 2023 年度无财政拨“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 2023 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 2023 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 2023 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：本单位在职人员工资福利正常发放，单位日常业务正常运转，严格按照要求保质保量完成财政局下达的各项目标任务，保障本单位 2023 年工作顺利进行。

（二）单位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 98 分，全年预算数 116.77 万元，支出决算 124.13 万元，完成年初预算的 106.30%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年本单位以单位预算申报为基础，结合本年工作实际情况，。2023 年本单位预算执行率良好，基本支出严格控制在预算内，所有单位支出均在要求的时限内完成，完成率 100%。以单位预算申报为基础，结合本年度工作实际情况，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

政单位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

榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	项目支出	2023 年区域站办公经费及检疫点费	已完成	5	5		5	5		—		—
		2023 年物资储备	已完成	5	5		5	5		—		—
	基本支出	人员工资	已完成	111.72	111.72		111.72	111.72		—		—
		公用经费	已完成	2.41	2.41		2.41	2.41		—		—
金额合计			124.13	124.13		124.13	124.13		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						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。						目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成					
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1:羊子养殖量			10 万只		12 万只		10	10	
		质量指标	指标 1:确保群体免疫密度			≥90%		95%		10	10	
			指标 2:应免畜禽免疫密度			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标 1:春、秋两季强制免疫及时性			在规定时间内完成		100%		10	10	
		成本指标	指标 1:成本控制率			≥90%		95%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1:防止畜禽疫病流行			100%		90%		5	4.5	
			指标 2:降低畜禽病死率			100%		90%		5	4.5	
		社会效益指标	指标 1:防止养殖场户乱抛乱弃病死畜禽			100%		100%		5	5	
			指标 2:防止病死畜禽流入市			100%		100%		5	5	

		场				
	生态效益指标	指标 1:保障畜牧业绿色健康发展	100%	100%	5	5
	可持续影响指标	指标 1:落实封山禁牧政策	100%	100%	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:社会公众满意度	100%	90%	5	4.5
		指标 2:工作人员满意度	100%	100%	5	5
总分					100	98

（三）单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

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
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	124.13	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	14.55
	9		九、卫生健康支出	40	3.93
	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	97.15
	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	8.51
	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	124.13	本年支出合计	58	124.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	124.13	总计	62	124.13

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
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		124.13	124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	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	4.74	4.74	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	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	87.15	87.15	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
单位：万元

部门（单位）：

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		124.13	114.13	10.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74	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	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	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
金额单位：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	124.13	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	14.55	14.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.93	3.93	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	97.15	97.15	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	8.51	8.51	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	124.13	本年支出合计	59	124.13	124.13	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	124.13	总计	64	124.13	124.13	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

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合计		124.13	114.13
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34
2210201	住房公积金	8.51	8.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.74	4.74
2130104	事业运行	87.15	87.15
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门（单位）：榆林市横山区波罗区域畜牧兽医站

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	109.35	302	商品和服务支出	2.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.27	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.91	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	21.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	30208	取暖费	0.96	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.51	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	2.37	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	1.89	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	1.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	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		111.72	公用经费合计					2.41

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：

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

公开08表
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无