

榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

2023 年度决算

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 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；配合相关单位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事项。

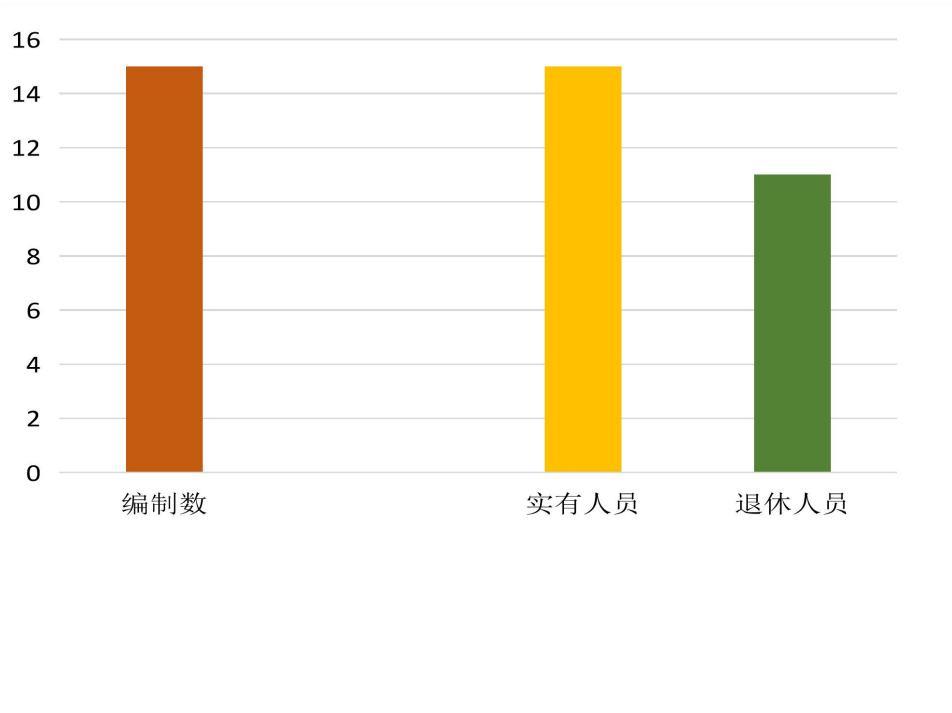
（二）内设机构：横山区畜牧兽医技术推广站属于全额财政拨款,无内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为横山区畜牧兽医局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有人员 15 人，事业 15 人。单位管理的离退休人员 11 人。配图：

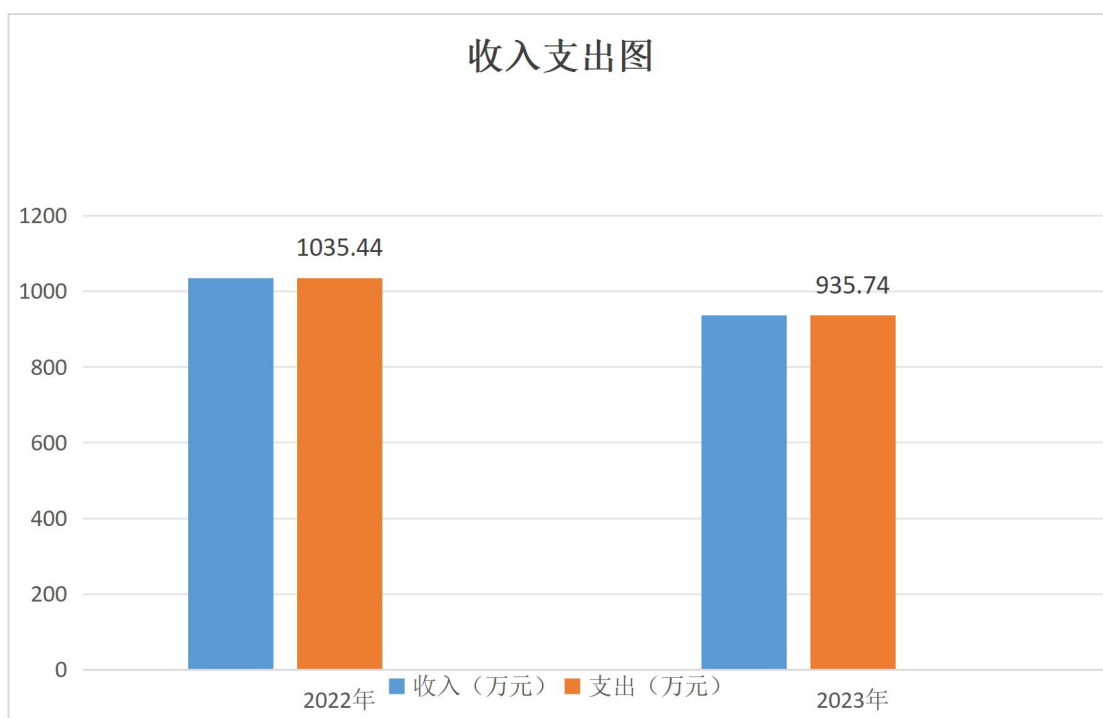


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

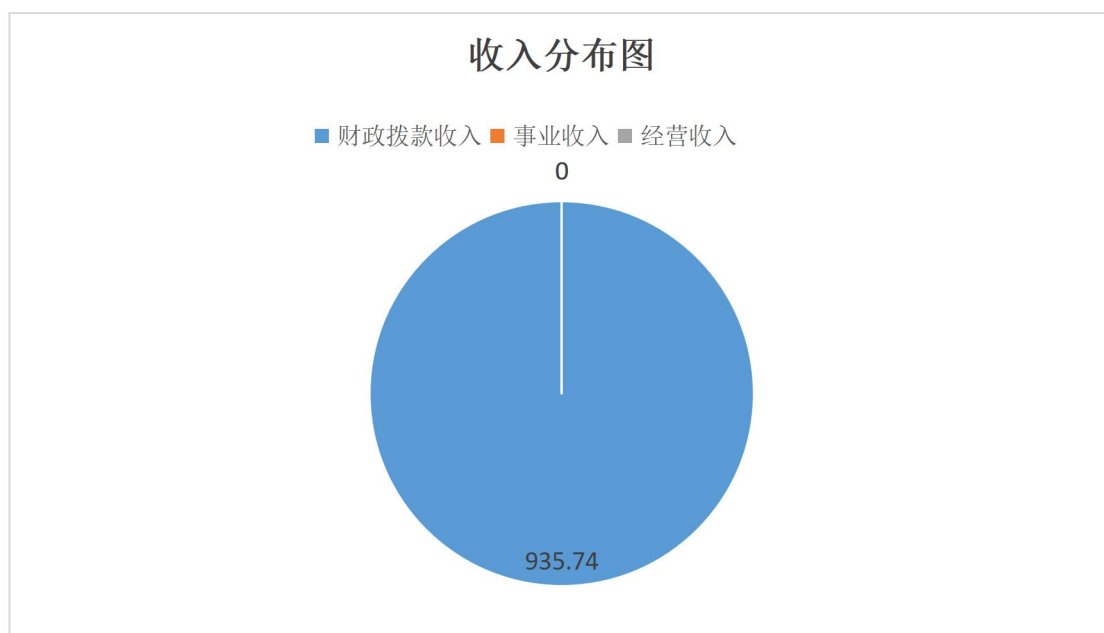
2023 年度收入总计、支出总计均为 935.74 万元，与上年相比收、支出总计减少 99.7 万元（2022 年决算支出 1035.44 万元），减少 10.6%。主要原因是中央转移支付项目高产优质苜蓿和粮改饲补助款费减少。

配图：



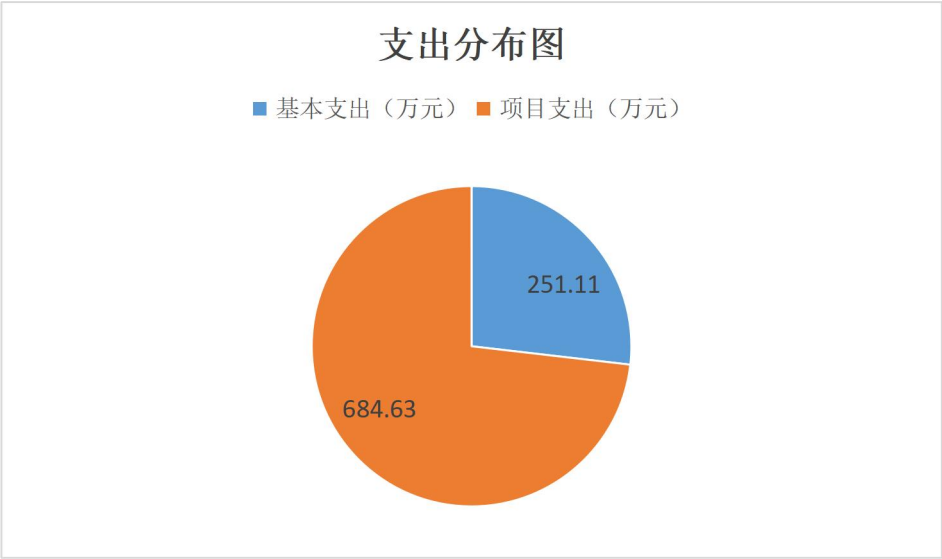
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 935.74 万元，其中：财政拨款收入 935.74 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。配图：



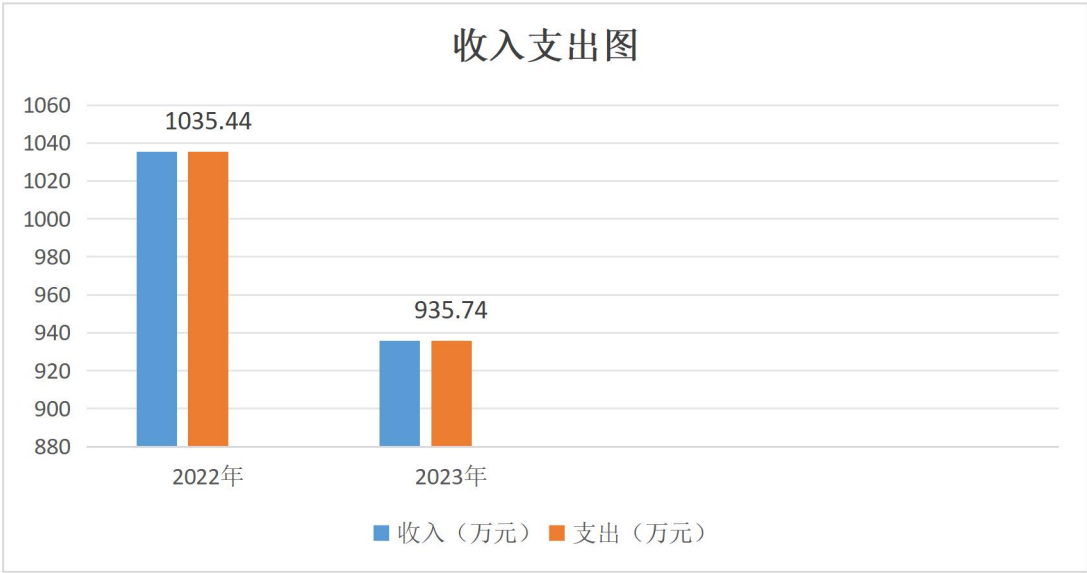
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 935.74 万元，其中：基本支出 251.11 万元，占 26.84%；项目支出 684.63 万元，占 73.16%；配图：



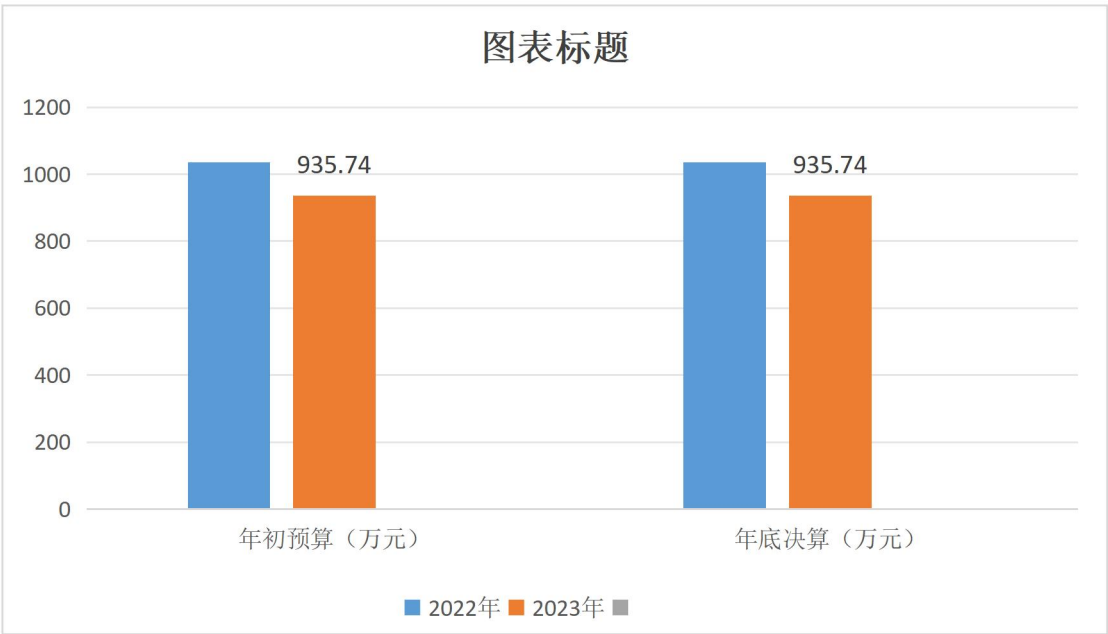
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 935.74 万元，与上年相比收、支出总计减少 99.7 万元（2022 年决算支出 1035.44 万元），减少 10.6%。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减少。配图：



五五、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 935.74 万元，支出决算 935.74 万元，完成年初预算的 100%。与上年相比支出总计减少 99.7 万元（2022 年决算支出 1035.44 万元），减少 10.6%。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减少。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 666.14 万元，支出决算 666.14 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 209.3 万元，支出决算 209.3 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 20.71 万元，支出决算 20.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

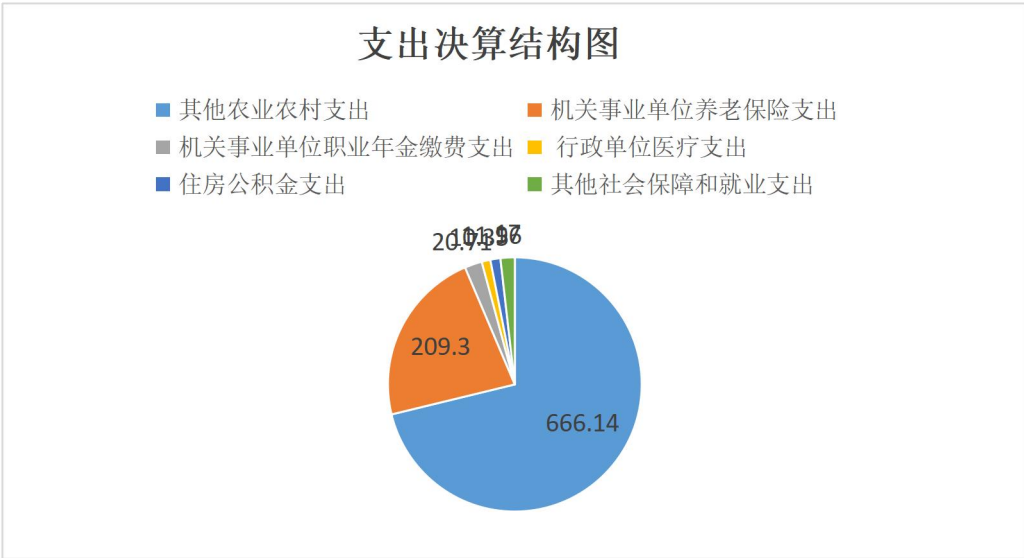
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 10.35 万元，支出决算 10.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

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 11.96 万元，支出决算 11.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平。

6、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）。预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 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 17 万元，支出 17 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 246.52 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、其他社会保障和就业支出、住房公积金、对个人和家庭补助支出。

（二）**公用经费** 4.59 万元，主要包括：办公费，水费、电费、邮电费、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 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 3 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、公用经费支出情况说明

2023 年度公用经费预算 4.59 万元，支出决算 4.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.32 万元，主要原因是单位精简开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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

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

据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好。逐步建立健全绩效管理工作机制，完善了预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式。明确了绩效管理职能，绩效工作主要是由单位主要领导牵头组织，办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

（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 96 分，全年预算数 935.74 万元，执行数 935.74 万元，完成预算的 100%。2023 年本单位总体运行情况及取得的成绩：

2023 年本单位以部门预算申报为基础，结合单位实际情况，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。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；单位预算收支严格按照年初预算方案执行，单位预决算、单位整体支出管理水平得到提升，将绩效工作贯

彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益，并完成了上级部门部署的一切工作。2023 年春季羊子鉴定监测数据，挑选养殖基础较好、养殖技术专业、扶持组建 25 户细绒型品系建设示范场（户），积极指导各养殖场（户）进行科学的养殖管理。全年完成高产优质苜蓿种植 6000 亩，均予以验收合格，并公示无异议后兑付项目补助。共举办 10 期养羊实用技术培训班，培训农民专业技术人员 725 人次，发放养殖书籍 2000 余份，舔砖 2900 块，下乡宣传等现场培训养殖人员 620 多人次，发放家庭适度规模标准化养羊关键技术书籍和“短、平、快”实用养羊经验介绍宣传彩页，共计发放 620 余份。为提高种养效益，增加农民收入，促进“粮改饲”农业结构调整，推动农牧紧密结合。我站大力引进、发展、推广优质饲草、青贮玉米等，购买草种紫花苜蓿（甘农 3 号）1563 斤，免费发放到有需求的规模养殖场户。采购 235 只种公羊，并对向畜牧部门递交种羊需求申请且羊子存栏达 30 只以上的养殖户进行发放。

发现的问题及原因：（1）绩效管理方面存在的问题，对于绩效管理的知识掌握专业知识还有不足，对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。（2）考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化

管理，缺少考评结果数据支撑，对于绩效考评的结果不准确。

(3) 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。4、继续加强绩效管理工作方面的相关学习，掌握专业的绩效管理知识。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市横山区畜牧兽医技术推广站									
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			
	人员经费	人员经费	100%	251.11	251.11		251.11	251.11		—	100%	—
	专项经费	高产优质苜 蓿，粮改饲 料，细绒型品 系建设,提质 增效种羊等	100%	684.63	684.63		684.63	684.63		—	100%	—
	金额合计			935.74	935.74		935.74	935.74		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、保障单位人员工资按时发放。 2、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伐，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。 3、进一步发展现代化优质牧草，改善生态环境，为发展陕北白绒山羊提供优质饲草 4、羊绒质量呈下降趋势，所以建立细绒型品系鉴定羊子品质，推广畜禽良种繁育基地,促进养殖业健康发展。						1、保障单位人员工资按时发放。 2、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伐，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。 3、进一步发展现代化优质牧草，改善生态环境，为发展陕北白绒山羊提供优质饲草 4、羊绒质量呈下降趋势，所以建立细绒型品系鉴定羊子品质，推广畜禽良种繁育基地,促进养殖业健康发展。					
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	财政供养人员			15人		15人		15	15	
		质量指标	发放及时率			100%		100%		15	15	
		时效指标	完成时间			2023年12月31 日前完成		2023年12月31 日前完成		10	10	
		成本指标	支出不超预算			≤935.74		≤935.74		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	养殖户收入增加			稳定增长		稳定增长		10	9	
		社会效益指 标	确保畜牧业健康发展			健康发展		健康发展		10	9	
		可持续影响 指标	畜牧业发展水平			平稳		逐步平稳		10	9	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度			96%以上满意		96%以上满意		10	9		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映了 1 个一级项目绩效自评结果。高产优质苜蓿项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过实施高产优质苜蓿项目，加强生态资源保护，进一步发展现代化牧草业，为家畜保障了饲草的重要性，确保畜牧业健康发展。整体项目支出自评得分 97 分。

发现的问题及原因：2023 年以来，我单位组织各种方式的学习，加强对干部职工的业务素质的教育，突出抓好各经办岗的职责和流程的制定，确保资金安全的同时，让每一分财政资金支在合理的用途。强化内控和资产管理制度建设，严格单位各项开支审批程序，使得单位职工明白，满意。

我单位严格采取以上措施，做好财务管理工作，并取得了初步成效：一是资金使用更加科学合理，二是资产管理越来越规范，三是财务管理水平不断提高，四是单位业务人员素质不断增强。

下一步改进措施：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。

对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，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，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		高产优质苜蓿示范项目						
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。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。				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,各项业务资金到位。			
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 (50分)	数量指标	苜蓿种植面	5000亩	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	10	10	
		时效指标	工作进度	2023年12月底100%完成	2023年12月底100%完成	10	10	
			资金支出	12月底基本支出完成	12月底基本支出完成	10	10	
		成本指标	资金投	完成当年资金投入	完成当年资金投入	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高种植户的收益	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	逐步平稳	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	有所提升	10	9	继续发挥畜牧业职能
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	种植户服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	9	继续发挥畜牧业职能
	总分						97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 榆林市横山区畜牧兽医技术推广站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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 2023 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
金额单位：万元

单位：榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

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	935.74	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	31.34
	9		九、卫生健康支出	40	11.96
	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	875.44
	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	17.00
	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	935.74	本年支出合计	58	935.74
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	935.74	总计	62	935.74

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

单位：榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

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		935.74	935.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	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	20.71	20.71	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	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	875.44	875.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	666.14	666.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	190.80	190.80	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
2130122	农业生产发展	355.26	355.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	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
金额单位：万元

单位：榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

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		935.74	251.11	684.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	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	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	875.44	190.80	684.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	666.14	190.80	475.34	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	190.80	190.80	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
2130122	农业生产发展	355.26	0.00	355.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	209.30	0.00	209.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	209.30	0.00	209.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	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
金额单位：万元

单位：榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

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	935.74	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	31.34	31.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96	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	875.44	875.44	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	17.00	17.00	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	935.74	本年支出合计	59	935.74	935.74	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	935.74	总计	64	935.74	935.74	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

单位：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		935.74	251.11	684.63
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00
213	农林水支出	875.44	190.80	684.63
21301	农业农村	666.14	190.80	475.34
2130102	一般行政管理事务	21.73	0.00	21.73
2130104	事业运行	190.80	190.80	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.35	0.00	3.35
2130122	农业生产发展	355.26	0.00	355.26
2130199	其他农业农村支出	95.00	0.00	95.00
21399	其他农林水支出	209.30	0.00	209.30
2139999	其他农林水支出	209.30	0.00	209.30
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	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

金额单位：万元

单位：榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

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	246.10	302	商品和服务支出	4.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	115.64	30201	办公费	0.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.97	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.59	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	0.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	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	0.28	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	17.00	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	0.42	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		246.52	公用经费合计					4.59

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

公开07表
金额单位：万元

单位：榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

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

单位：榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

公开08表
金额单位：万元

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			0.00	0.00

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：榆林市横山区畜牧兽医技术推广站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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。

第五部分 附 件

一、部门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