

榆林市横山区动物疫病预防控制中心

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、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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 实施动物防疫、动物疫病的监测、分析、实验室诊断、流行病学调查、重大动物疫病防控、动物产品安全检测和动物诊疗人员的业务范围管理工作。

2. 发挥职工带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群众积极配合做好春秋两季动物免疫工作，保证全区动物应免尽免，确保抗体达标。每年开展人畜共患病，流行病学调查避免重大动物疫情发生，促进养殖业健康有序发展。为人民提高生活水平提供有力保障。

3. 承担区畜牧兽医局交办的其他工作。

（二）内设机构

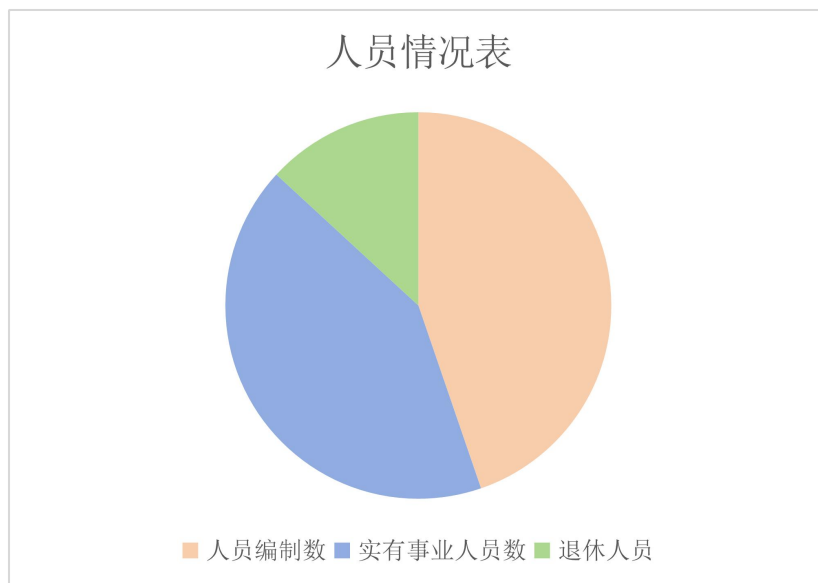
本单位为榆林市横山区畜牧兽医局下属的二级财政拨款事业单位，无内设机构。

二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区畜牧兽医局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

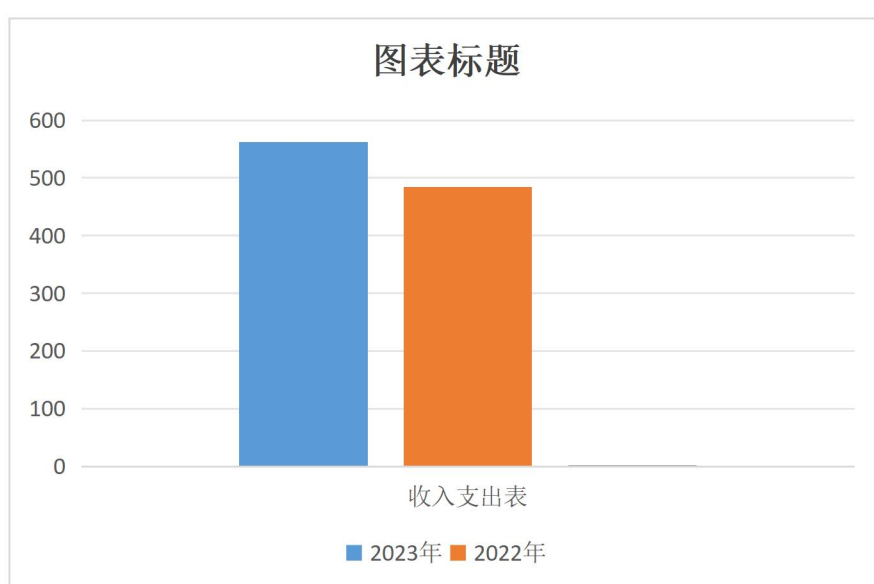
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人，单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

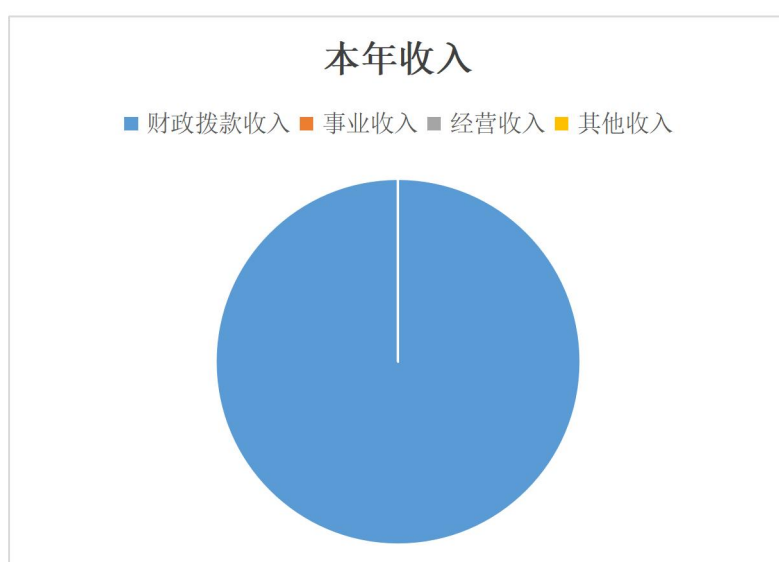
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 562.55 万元，与上年相比收、支总计增加 78.31 万元，增长 16.17%。主要是人员正常晋升和专项业务费增加导致收支增加。



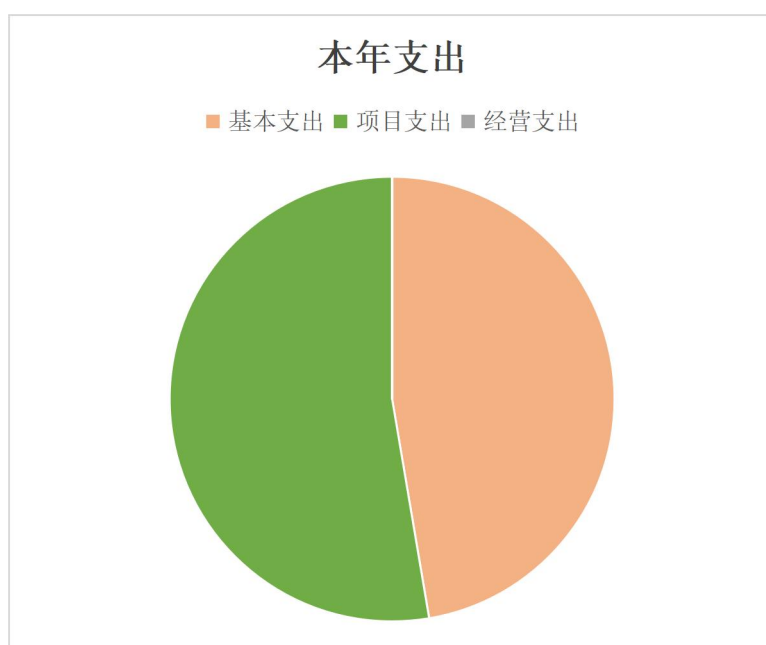
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 562.55 万元，其中：财政拨款收入 562.55 万元。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%。



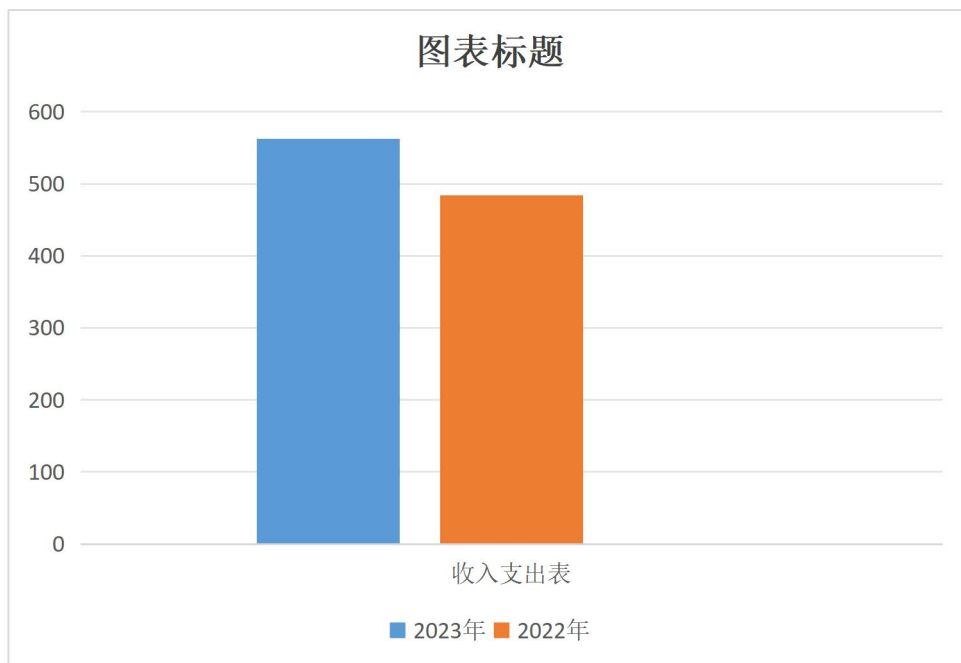
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 562.55 万元，其中：基本支出 266.3 万元，占 47.34%；项目支出 296.25 万元，占 52.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



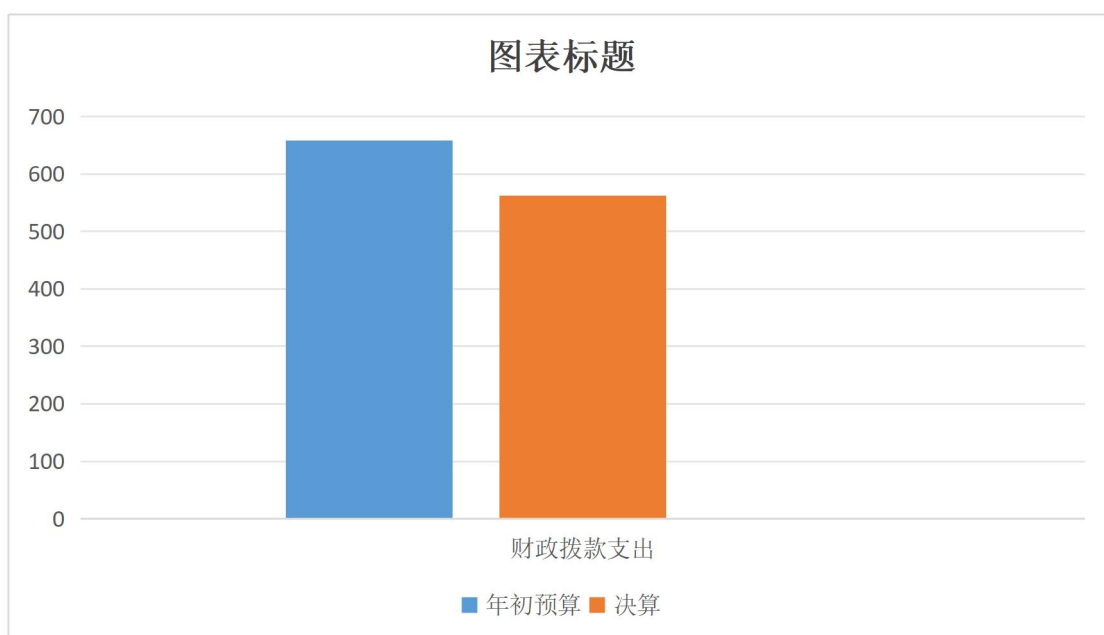
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 562.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 78.31 万元，较上年增长 16.17%。主要是人员正常晋升和专项业务费增加导致收支增加。



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 658.88 万元，支出决算 562.55 万元，完成年初预算的 85.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 78.31 万元，较上年增长 16.17%。主要是人员正常晋升和专项业务费增加导致收支增加。



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)。**

年初预算 24.27 万元，支出决算 23.51 万元，完成年初预算的 97.53%。主要原因：由于退休人员增加，导致社保减少。

**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)。**

年初预算 12.13 万元，支出决算 11.83 万元，完成年初预算的 97.53%。主要原因：由于退休人员增加，导致社保减少。

**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)**

年初预算 6.44 万元，支出决算 6.44 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 10.95 万元，支出决算 10.95 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算 180.51 万元，支出决算 193.99 万元，完成年初预算的 107.47%，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。

6、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 43.64 万元，完成年初预算的

100%，预算小于决算的主要原因是年初预算项目未分解。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

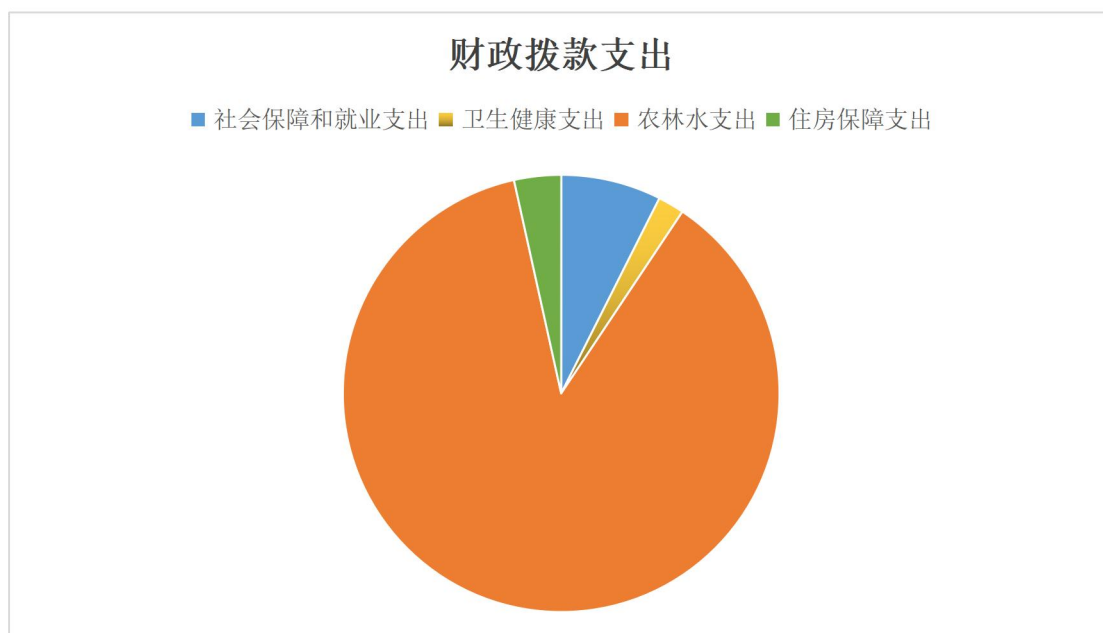
年初预算 405 万元，支出决算 157.5 万元，完成年初预算的 100%，预算小于决算的主要原因是年初预算项目未分解。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 95.11 万元，完成年初预算的 100%，预算小于决算的主要原因是年初预算项目未分解。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 19.58 万元，支出决算 19.58 万元，完成年初预算的 100%。



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 266.3 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 257.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

（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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 30 万元，支出决算 15.22 万元，完成预算的 14.77%，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

本年度机关运行经费预算 8.94 万元，支出决算 8.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.5 万元，主要原因是退休人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，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）。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位主要实施动物防疫、动物疫病的监测、分析、实验室诊断、流行病学调查、重大动物疫病防控、动物产品安全检测和动物诊疗人员的业务范围管理工作，积极完成年初下达任务。

本单位在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 296.25 万元，占部门预算项目支出总额的 52.66%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体绩效评价工作和专项业务绩效评价工作等全部圆

满完成。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）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 87，全年预算数 658.88 万元，执行数 562.55 万元，完成预算的 85.38%。我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属横山区畜牧兽医局，办公场所位于横山区政务服务中心 13 楼。榆林市横山区动物疫病预防控制中心为正科级建制。单位主要职能职责是：实施动物防疫；动物疫病的监测、分析、实验室诊断；动物流行病学调查；重大动物疫病防控；动物产品安全检测和动物诊疗人员的业务范围管理工作。单位结合具体实际情况，认真贯彻落实，紧紧抓住确定以非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、牛结节性皮肤病等重大动物疫病防控工作为重点，采取多项防控措施，有效遏制动物疫病传播，认真做好春秋两季防疫工作，保障全区公共卫生安全和养殖业稳定健康发展。

单位的主要工作任务：

1、实施动物防疫、动物疫病的监测、分析、实验室诊断、流行病学调查、重大动物疫病防控、动物产品安全检测和动物诊疗人员的业务范围管理工作。

2、发挥职工带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群积极配合做好春秋两季动物免疫工作，保证全区动物

应免尽免，确保抗体达标。每年开展人畜共患病，流行病学调查避免重大动物疫情发生，促进养殖业健康有序发展。为人民提高生活水平提供有力保障。

3、承担区畜牧兽医局交办的其他工作。

2023 年总收入为 562.55 万元，均为财政一般公共预算；2023 年的总支出为 562.55 万元（其中基本支出为 257.36 万元，公用经费为 8.94 万元，项目经费为 296.25 万元。）资金支付严格遵守资金文件，支付过程中严格遵守本单位财务审批程序。单位在自评中发现未制定详尽的专项经费管理办法的问题，在以后的工作中我单位根据实际工作情况完善符合规定的合理的专项经费管理办法，并严格执行，从而增强财务管理制度。

发现的问题及原因：通过单位整体自评，我单位各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在两方面：

一是绩效编制不是很到位，主要是因为业务不熟，对绩效目标理解的偏差和不到位。

二是绩效受益满意度有待进一步提高。

下一步改进措施：针对单位整体自评发现的问题和原因，我单位应该在以下几个方面进行改进：

1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

- 2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。
- 3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

榆林市横山区动物疫病预防控制中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			榆林市横山区动物疫病预防控制中心									
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	人员工资及社保缴费	已完成	257.36	257.36		257.36	257.36		—		—
	公用经费	办公经费	已完成	8.94	8.94		8.94	8.94		—		—
	专项业务费	动物疫病预防控制经费	已完成	296.25	296.25		296.25	296.25		—		—
										—		—
	金额合计			562.55	562.55		562.55	562.55		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、实施动物防疫、动物疫病的监测、分析、实验室诊断、流行病学调查、重大动物疫病防控、动物产品安全检测和动物诊疗人员的业务范围管理工作。 2、发挥职工带头、宣传、服务、监督和交流作用，动员和组织广大群众积极配合做好春秋两季动物免疫工作，保证全区动物应免尽免，确保抗体达标。每年开展人畜共患病，流行病学调查避免重大动物疫情发生，促进养殖业健康有序发展。为人民提高生活水平提供有力保障。 3、承担区畜牧兽医局交办的其他工作。						已完成					
年度 绩效 指标 完	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	发放范围			本单位		已完成		10	10	
		质量指标	工作质量			100%		已完成		10	10	
		时效指标	项目完成时间			2024年12月31日前		已完成		10	10	
		成本指标	投入资金			562.55万元		已完成		10	10	
	效益指	经济效益指标	促进养殖户增收			促进		已完成		10	8	

成 情 况	标（30分）	社会效益指标	减少预防控制传染病	减少	已完成	10	8
		生态效益指标	促进畜牧业健康发展	促进	已完成	10	8
		可持续影响指标	保持人畜健康发展	持续保持	已完成	10	8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	98%以上	已完成	10	8
总分						100	

（三）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2个项目支出绩效自评结果。具体见下：

1、榆林市横山区动物疫病预防控制中心村兽医劳务费及村级培训支出绩效自评综述：全年预算数201.14万元，执行数201.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2、榆林市横山区动物疫病预防控制中心动物疫苗免疫补助项目支出绩效自评综述：全年预算数95.11万元，执行数95.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

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。

按照本年度的工作目标，严格做好单位项目申报工作、项目绩效监控、项目自评工作。促使本单位财务管理工作不断科

学化、规范化。

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。

2、改进的方向和具体措施

一、改进方向：

1、在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

3、预算编制的执行力度要加强，要监管。

二、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。

3、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		村兽医补助及动物疫苗免疫补助						
主管部门及代码		榆林市横山区畜牧兽医局		实施单位	榆林市横山区榆林市横山区动物疫病预防控制中心			
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	296.25	296.25	296.25	10	100	10	
	其中：财政拨款	296.25	296.25	296.25	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位结合具体实际情况，认真贯彻落实，紧紧抓住确定以非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、牛结节性皮肤病等重大动物疫病防控工作为重点，采取多项防控措施，有效遏制动物疫病传播，认真做好春秋两季防疫工作，保障全区公共卫生安全和养殖业稳定健康发展。			单位结合具体实际情况，认真贯彻落实，紧紧抓住确定以非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、牛结节性皮肤病等重大动物疫病防控工作为重点，采取多项防控措施，有效遏制动物疫病传播，认真做好春秋两季防疫工作，保障全区公共卫生安全和养殖业稳定健康发展。				
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	镇村级防疫人员数量	370 人	5	5	5	
			动物疫苗免疫补助数量	辖区范围内	5	5	5	
			动物免疫检测数量	应检尽检	10	10	10	
		质量指标	工作质量	圆满完成	10	10	10	
		时效指标	项目完成时间	春秋两季	10	10	10	
		成本指标	项目投入成本	296.25	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时监测、诊断疫病，减少动物发病死亡率	促进牲畜恢复发展	6	6	6	
		社会效益指标	有效预防禽流感等重大动物疫病	≥98%	6	8	6	
		生态效益指标	预防重大动物疫病提供技术支持	提升	8	8	8	
		可持续影响指标	有效提高人畜共患疫病提供技术支持	提升	8	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对技术服务的满意度	100%	10	10	10	
总分							88	
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。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

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

2023年度单位决算公开表

预算代码：405002

单位名称：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局/榆林市横山区动物疫病预防控制中心

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	否	

收入支出决算总表

单位：榆林市横山区动物疫病预防控制中心

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	562.55	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	41.78
	9		九、卫生健康支出	40	10.95
	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	490.24
	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	19.58
	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	562.55	本年支出合计	58	562.55
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	562.55	总计	62	562.55

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：榆林市横山区动物疫病预防控制中心

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		562.55	562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34	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	23.51	23.51	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	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	490.24	490.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	395.13	395.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	193.99	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.58	19.58	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：榆林市横山区动物疫病预防控制中心

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		562.55	266.30	296.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34	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	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	490.24	193.99	296.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	395.13	193.99	201.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	193.99	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.58	19.58	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

单位：榆林市横山区动物疫病预防控制中心

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	562.55	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	41.78	41.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.95	10.95	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	490.24	490.24	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	19.58	19.58	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	562.55	本年支出合计	59	562.55	562.55	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	562.55	总计	64	562.55	562.55	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：榆林市横山区动物疫病预防控制中心

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		562.55	266.30	296.25
208	社会保障和就业支出	41.78	41.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.34	35.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00
210	卫生健康支出	10.95	10.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00
213	农林水支出	490.24	193.99	296.25
21301	农业农村	395.13	193.99	201.14
2130104	事业运行	193.99	193.99	0.00
2130108	病虫害控制	43.64	0.00	43.64
2130199	其他农业农村支出	157.50	0.00	157.50
21399	其他农林水支出	95.11	0.00	95.11
2139999	其他农林水支出	95.11	0.00	95.11
221	住房保障支出	19.58	19.58	0.00
22102	住房改革支出	19.58	19.58	0.00
2210201	住房公积金	19.58	19.58	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：榆林市横山区动物疫病预防控制中心

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	257.36	302	商品和服务支出	8.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	111.06	30201	办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	42.96	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	23.51	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	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	6.44	30211	差旅费	4.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.58	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	0.00	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	0.00	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	3.29	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	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	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		257.36	公用经费合计					8.94

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

单位：榆林市横山区动物疫病预防控制中心

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

公开08表
单位：万元

单位：榆林市横山区动物疫病预防控制中心

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
金额单位：万元

单位：榆林市横山区动物疫病预防控制中心

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	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00		
决算数	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	15.22

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

本单位无相关附件