

# 榆林市榆阳区畜牧兽医局 2022 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 2022 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 2022 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1、贯彻执行畜牧兽医相关法律法规和规章、政策，提出全区畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业等政府规范性文件草案；拟定全区畜牧兽医事业中长期发展规划、重大项目建设投资计划、全区畜牧兽医工作年度计划并组织实施。

2、负责指导全区畜牧业结构和布局调整，组织实施全区畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作；配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作。

3、负责乡镇畜牧兽医工作站的业务指导和管理工作的。

4、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。

5、完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

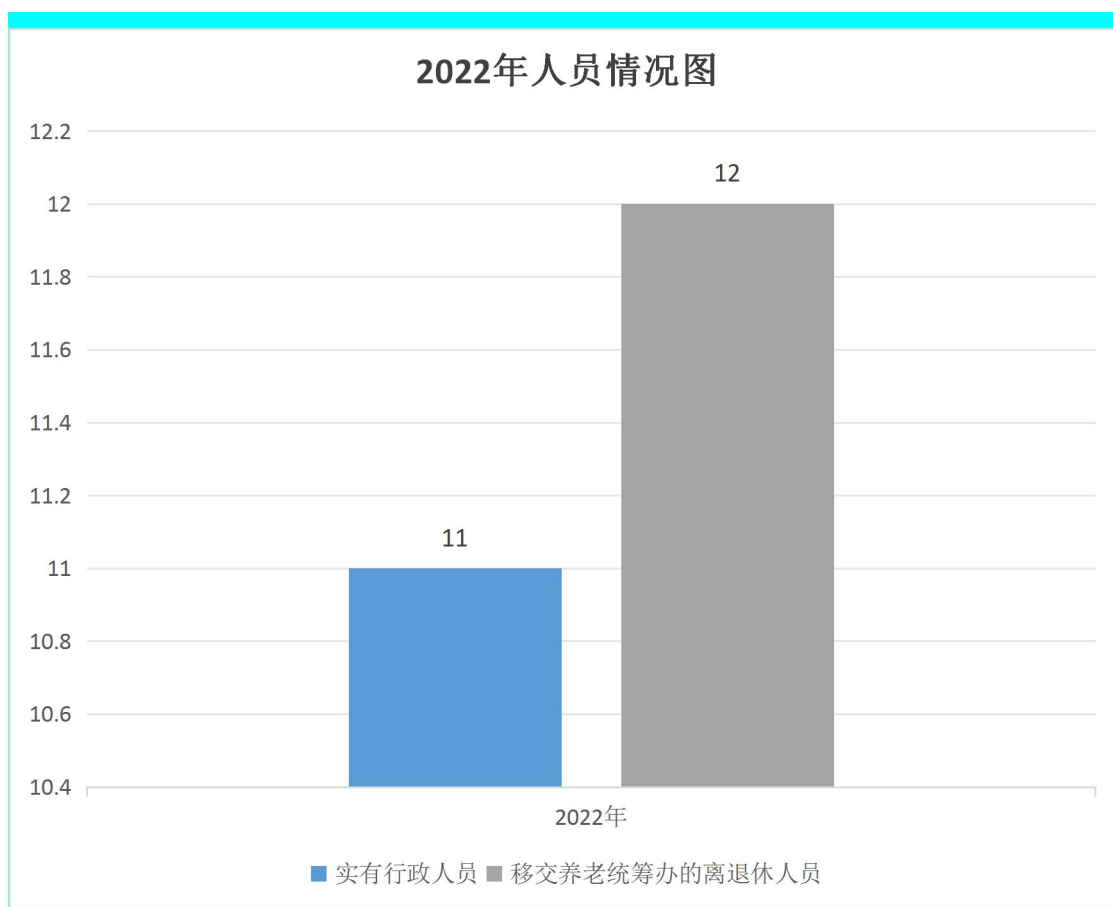
本单位无内设机构。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市榆阳区畜牧兽医局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

### 三、部门人员情况

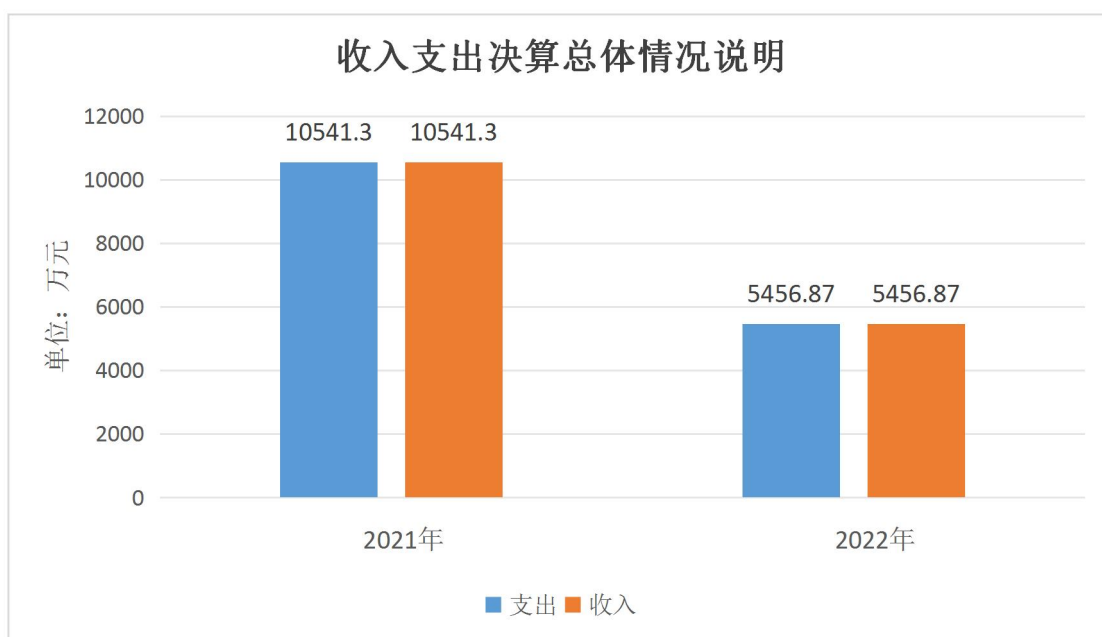
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

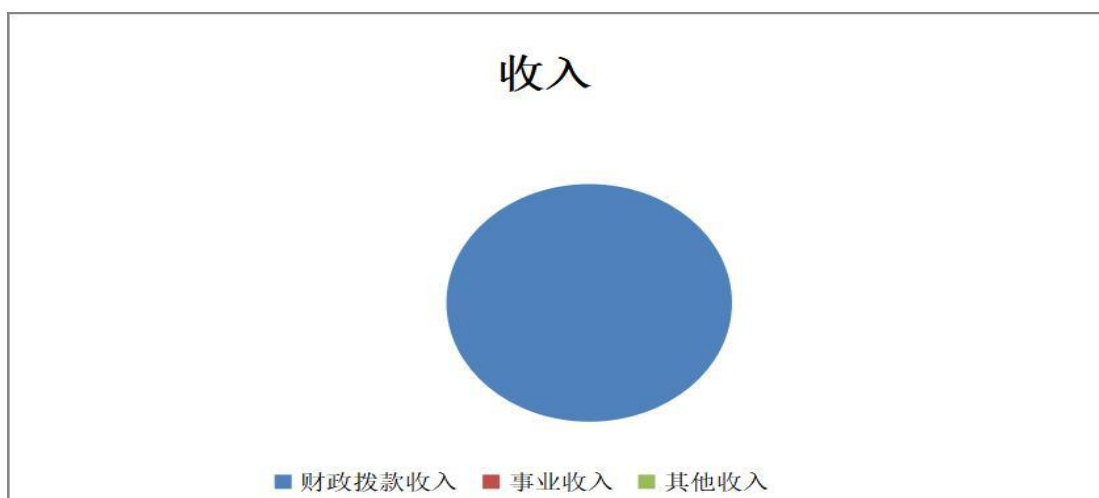
2022 年度收入总计、支出总计均为 5456.87 万元，与上年相比收、支总计减少 5084.43 万元，减少 48.23%。主要原因是受疫情影响，年底部分项目未按计划完工，财政收入减少，财政支出减少。



### 二、收入决算情况说明

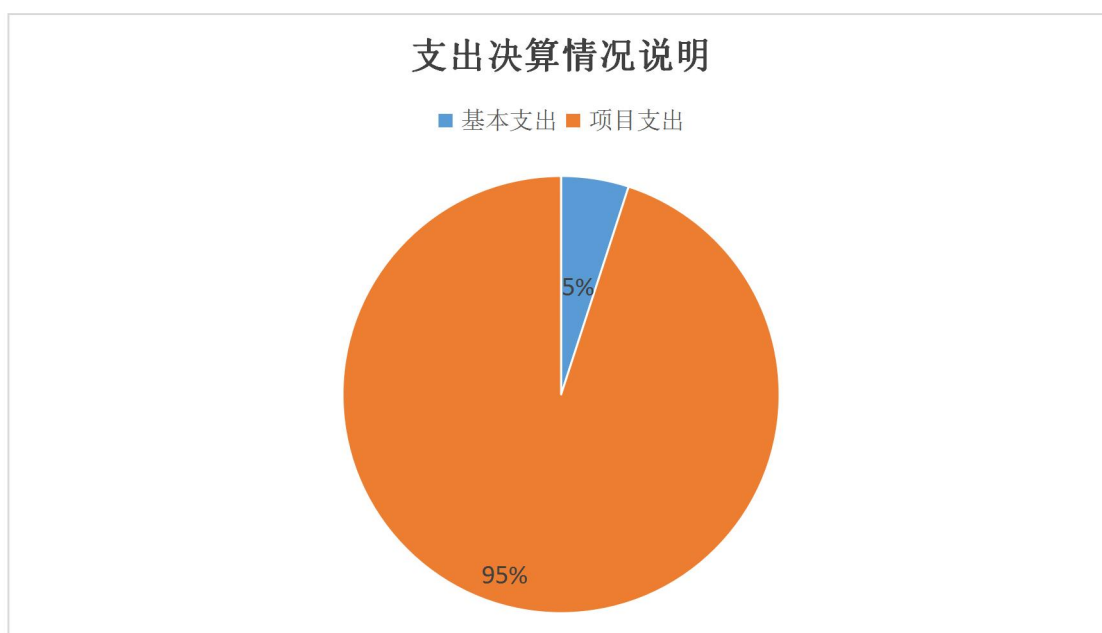
2022 年度本年收入合计 5456.87 万元，其中：财政拨款收入 5456.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



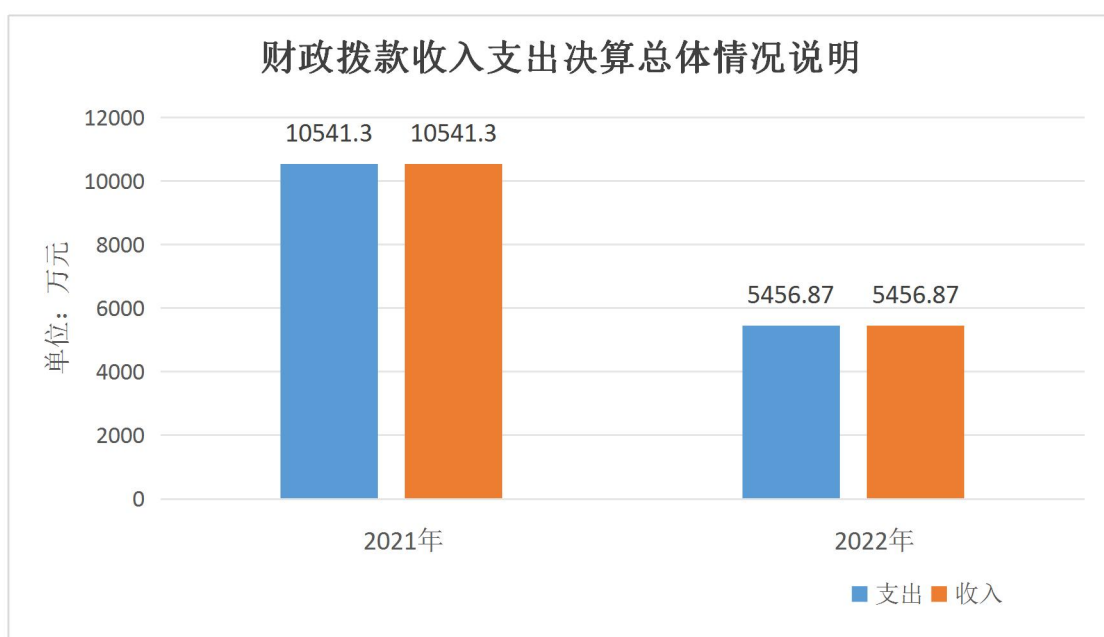
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5456.87 万元，其中：基本支出 269.02 万元，占 5%；项目支出 5187.85 万元，占 95%；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

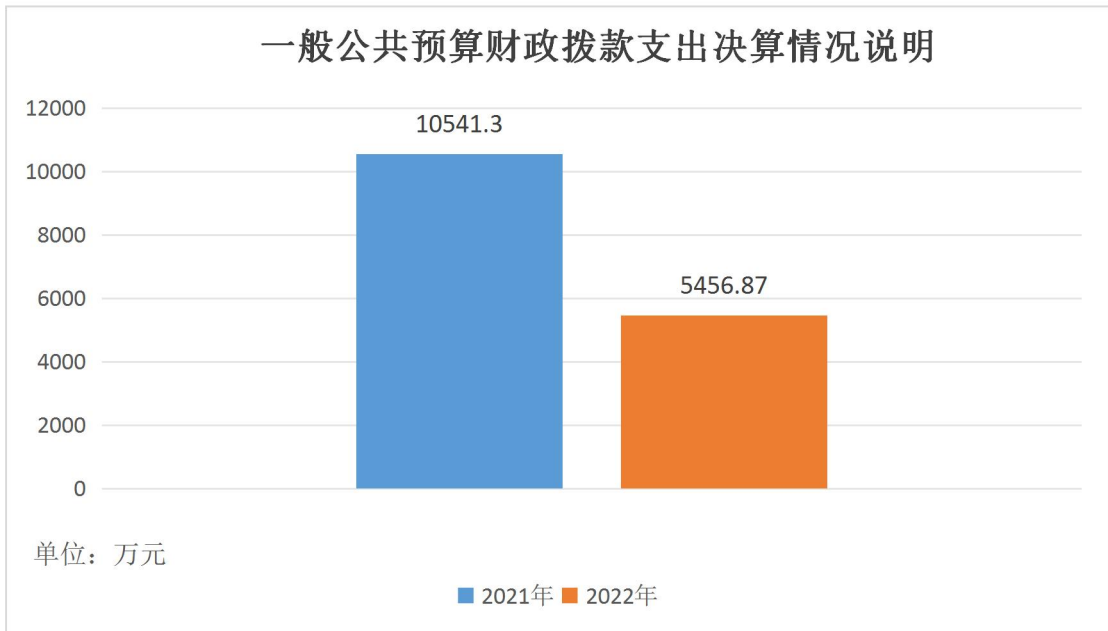
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5456.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5084.43 万元，减少 48.23%。主要原因是受疫情影响，年底部分项目未按计划完工，财政收入减少，财政支出减少。



#### 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 5456.87 万元，支出决算 5456.87 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比财政拨款支出减少 5084.43 万元，减少 48.23%。主要原因是受疫情影响，年底部分项目未按计划完工，财政收入减少，财政支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

**1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算 32.47 万元，支出决算 32.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算 269.01 万元，支出决算 269.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

年初预算 348.58 万元，支出决算 348.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**4. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初预算 3977.16 万元，支出决算 3977.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**

年初预算 319.58 万元，支出决算 319.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**

年初预算 11.94 万元，支出决算 11.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。决算数等于预算数的

主要原因是严格执行预算。

#### **8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

年初预算 488.12 万元，支出决算 488.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

### **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 269.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 209.02 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费 60 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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 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

本单位 2022 年度无财政拨款“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

本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

2022 年度机关运行经费预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 73.72 万元，主要原

因是下属单位均财政独立，办公经费预算至各下属单位，公用经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 205.13 万元，其中：政府采购货物支出 100.2 万元、政府采购服务支出 104.93 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 205.13 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 205.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 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 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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《预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工

作机制，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价公开评价信息；明确了绩效管理职能，绩效管理主要设置三个岗位，分别由业务经办人员，财务经办人员、财务主管和财务分管领导担任，财务经办人员和业务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评，财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督，最后财务分管领导对重大项目进行审核把关。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 9 个，涉及预算资金 5187.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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《预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工作机制，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价公开评价信息。2022 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行工作职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部

管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映肉羊产业奖补资金项目等 9 个项目支出绩效自评结果。

1. 肉羊产业奖补资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 3488.41 万元，执行数 956.79 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：新建肉羊养殖基地 2 个，改、扩建肉羊养殖基地 2 个，扩大我区肉羊养殖规模，促进我区肉羊产业高质量发展。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律，提高业务水平。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		百万只“榆阳湖羊”全产业链基地建设项目						
主管部门及代码		榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	榆阳区畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3488.41	3488.41	956.79	10	28%	3
		其中：财政拨款	3488.41	3488.41	956.79	10	28%	3
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	新建肉羊养殖基地 2 个，改、扩建肉羊养殖基地 2 个，扩大我区肉羊养殖规模，促进我区肉羊产业高质量发展。				新建肉羊养殖基地 2 个，改、扩建肉羊养殖基地 2 个，扩大我区肉羊养殖规模，促进我区肉羊产业高质量发展。			
绩效	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

产出指标	数量指标	新建肉羊养殖基地	4个	2个	10	5	因林地等手续审批问题，项目难以实施
		改建肉羊养殖基地	2个	2个	10	10	
	质量指标	完成情况	100%	24%	10	3	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月20日	10	10	
	成本指标	项目资金预算	3488.41万元	956.79万元	10	3	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	千只优质肉羊养殖场可实现年纯利润106万元。	千只优质肉羊养殖场可实现年纯利润106万元。	7	7	
	社会效益指标	带动食品、食品加工、屠宰、毛纺、饲料等行业的发展，扩大农民就业空间。	80%	80%	7	7	
	生态效益指标	环境治理	解决草畜林牧矛盾和农业面源污染	解决草畜林牧矛盾和农业面源污染问题。	8	8	
	可持续影响指标	对畜牧产业的影响	推动优质肉羊产业发展，促进规模化、标准化进程，实现农业绿色循环发展	推动优质肉羊产业发展，促进规模化、标准化进程，实现农业绿色循环发展	8	8	



		满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	10	10	
总分							74	

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。

2. 肉牛产业奖补资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1980 万元，执行数 1841.88 万元，完成预算的 93%。项目绩效完成情况：新、扩建大型肉牛养殖场 10 个，建设以陕西金禾来牧业有限公司为主体的肉牛良种繁育体系，加快提升我区肉牛种群改良，促进我区肉牛产业高质量发展。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律，提高业务水平。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	肉牛产业高质量发展项目						
主管部门及代码	榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	榆阳区畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		年初预算	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1980	1980	1841.88	10	93%	9
	其中：财政拨款	1980	1980	1841.88	10	93%	9
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新、扩建大型肉牛养殖场 10 个，建设以陕西金禾来牧业有限公司为主体的肉牛良种繁育体系，加快提升我区肉牛种群改良，促进我区肉牛产业高质量发展。			新、扩建大型肉牛养殖场 10 个，建设以陕西金禾来牧业有限公司为主体的肉牛良种繁育体系，加快提升我区肉牛种群改良，促进我区肉牛产业高质量发展。			

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	新、扩建大型肉牛养殖场	10个	10个	
人工授精补贴	100元/头			100元/头	5	5	
核心种牛群	≥200头			230头	5	5	
人工授精站	1个			1个	5	5	
质量	完成情况		100%	92.00%	10	9	
时效	项目完成时间		2022年12月31	2022年12月20	10	10	
成本指标	项目资金预算		1980万元	1841.881万元	10	9	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	饲养量50头以上的肉牛规模养殖场可增加年收入20万元	饲养量50头以上的肉牛规模养殖场可增加年收入20万元	7	7	
	社会效益指标	带动食品、食品加工、屠宰、毛纺、饲料等行业的发展，扩大农民就业空间。	80%	80%	7	7	

	生态效益指标	环境治理	解决草畜林牧矛盾和农业面源污染问题。	解决草畜林牧矛盾和农业面源污染问题。	8	8	
	可持续发展影响指标	对畜牧产业的影响	推动优质肉牛产业发展,促进规模化、标准化进程,实现农业	推动优质肉牛产业发展,促进规模化、标准化进程,实现农业绿色循环	8	8	
	满意度	服务对象	整体效果	满意	满意	10	10
总分						97	

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。

3. 特色养殖奖补资金项目支出绩效自评综述：项目全年预算数 514 万元，执行数 514 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况（1）用于引进陕北白绒山羊种羊 170 只；（2）用于扶持 29 个白绒山羊养殖场户机械化提升改造、科学精准饲喂；（3）用于扶持 56 个白绒山羊、猪、鸡、牛、鹿、黑毛土猪等特色养殖场。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律，提高业务水平。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		特色养殖奖补资金项目							
主管部门及代码		榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	榆阳区畜牧兽医局			
项目资金 (万元)			年初 预算	全面预算 数	全年 执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		514	514	514	10	100.00%	10
		其中：财政拨款		514	514	514	10	100.00%	10
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、用于引进陕北白绒山羊种羊 262 只；2、用于扶持 29 个白绒山羊养殖场户机械化提升改造、科学精准饲喂；3、用于扶持 62 个白绒山羊、猪、鸡、牛、鹿、黑毛土猪等特色养殖场。				1、用于引进陕北白绒山羊种羊 262 只；2、用于扶持 29 个白绒山羊养殖场户机械化提升改造、科学精准饲喂；3、用于扶持 62 个白绒山羊、猪、鸡、牛、鹿、黑毛土猪等特色				
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	
	产出 指标	数量 指标	引进白绒山羊种羊	170 只	262 只	20	20		
			扶持白绒山羊养殖场户 机械化提升改造、科学精 准饲喂	29 个	29 个				
			扶持白绒山羊、猪、鸡、 牛、鹿、黑毛土猪等特色 养殖场。	56 个	62 个				
	质量 指标		完成情况	100%	100.0 0%	10	10		
	时效 指标		项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	2023 年 5 月	10	6		
	成本 指标		项目资金预算	514 万元	514 万 元	10	10		

	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	可增加养殖场（户）经济收入200万元	可增加养殖场（户）经济	7	7	
		社会效益指标	增加养殖场（户）收益，改善农村人居环境。	80%	80%	7	7	
		生态效益指标	改善农村养殖环境，提升农村环境卫生	80%	80%	8	8	
		可持续影响指标	对畜牧产业的影响	发展绿色循环养殖业，促进畜牧业向规模化、标准化、多元化发展	发展绿色循环养殖业，促进畜牧业向规模化、标准化、多元化发展	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	10	
总分							96	

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。

4. 无害化处理运营补贴经费项目支出绩效自评综述：项目全年预算数 94 万元，执行数 94 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：12个收集点运行正常和病死畜禽无害化处理收集工作顺利开展。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律，提高业务水平。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		无害化处理运营补贴经费							
主管部门及代码		榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	榆阳区畜牧兽医局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	94	94	94	10	100%	10	
		其中：财政拨款	94	94	94	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	用于12个收集点日常运行经费和病死畜禽收集补贴，新建3个无害化收集点。				用于12个收集点日常运行经费和病死畜禽收集补贴，新建3个无害化收集点。				
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	
	数量指标		无害化收集点	12个	12个	20	20		
			新建无害化收集点	3个	4个	10	10		
	产出 指标	质量指标	完成情况	100%	94%	10	9		
			时效指标	项目完成时间	2022年 12月31 日	2022年12月 10日	10	10	
			成本指标	项目资金预算	94万元	94万元	10	10	

效益指标	社会效益指标	保障了畜牧兽医事业单位艰苦岗位人员的身心健康和工作积极性。	85%	90%	10	10	
	生态效益指标	防止病死畜禽乱抛导致的环境污染和疫情传播	85%	90%	10	10	
	可持续影响指标	对畜牧产业的影响	促进畜牧业健康发展，提升工作人员工作积极性。	促进畜牧业健康发展，提升工作人员工作积极性。	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	10
总分						97	
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。							

5. 兽药废弃物、包装物回收处理费项目支出绩效自评综述：  
项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：兽药包装废弃物（瓶、罐、桶、袋）回收后，由废弃物处理公司进行无害化处理。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律，提高业务水平。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	兽药废弃物、包装物回收处理费
------	----------------

主管部门及代码	榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	榆阳区畜牧兽医局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	兽药包装废弃物（瓶、罐、桶、袋）回收后， 由废弃物处理公司进行无害化处理。			兽药包装废弃物（瓶、罐、桶、袋）回收 后，由废弃物处理公司进行无害化处理。				
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	废弃物处置费	5000/吨	5000/ 吨	10	10	
			试点乡镇	5个	5个	10	10	
		质量 指标	完成情况	100%	100.00 %	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2022年12月 31日	2022年 12月10 日	10	10	
		成本 指标	项目资金预算	50万元	50万元	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	增强了畜牧业从 业人员环保意识	85%	85%	10	10	



	生态效益指标	防止兽药废弃物、包装物乱抛引起的环境污染。	85%	90%	10	10	
	可持续影响指标	对畜牧产业的影响	促进畜牧业健康发展。	促进畜牧业健康发展。	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	10
总分						98	

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。

6. 农村畜禽养殖污染治理补助项目支出绩效自评综述: 项目全年预算数 160 万元, 执行数 160 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 新建 2 个千头生猪粪污资源化利用试点规模场, 12 个粪污资源化利用规模养殖场, 1 个粪污资源化利用示范村, 有效提高养殖场(户)粪污资源化利用水平, 减少农村养殖污染。发现的问题及原因: 财务工作是一个单位的命脉, 创新机制待逐步加强, 业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施: 进一步完善财务制度, 规范财务纪律, 提高

业务水平。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村畜禽养殖污染治理补助							
主管部门及代码	榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	榆阳区畜牧兽医局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100.00 %	10	
	其中：财政拨款	160	160	160	10	100.00 %	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善农村养殖场（户）粪污处理设施设备，防止粪污露天排放的情况发生，减少农村养殖污染，促进粪污资源化利用和绿色循环农业发展。			新建 2 个千头生猪粪污资源化利用试点规模场，12 个粪污资源化利用规模养殖场，1 个粪污资源化利用示范村，有效提高养殖场（户）粪污资源化利用水平，减少农村养殖污染。				
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	扶持养殖场数量	14 个	14 个	10	10	
			新建生猪养殖粪污资源化利用示范村	1 个	1 个	10	10	
		质量 指标	完成情况	100%	100.0 0%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本	项目资金预算	160 万	160 万	10	10	

	指标		元	元			
效益 指标	社会效益 指标	提升养殖废弃物利用效率	85%	85%	10	10	
	生态效益 指标	完善粪污处理设施，减少养殖 污染	85%	85%	10	10	
	可持续影 响指 标	对畜牧产业的影响	促进 畜牧 产业 绿色 健康 发展	促进 畜牧 产业 绿色 健康 发展	10	9	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	整体效果	满意	满意	10	10	
总分						99	

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。

7. 陕北白绒山羊种子工程项目支出绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过场区改造，设备提升，改善了陕北白绒山羊育种有限公司饲养环境和饲养水平，对下一步打造榆阳区陕北白绒山羊和肉用绵羊种羊繁育基地奠定了坚实基础。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律，提高业务水平。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	陕北白绒山羊种子工程							
主管部门及代码	榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1		实施单位	榆阳区畜牧兽医局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升陕北白绒山羊育种有限公司饲养环境和饲养水平，打造榆阳区陕北白绒山羊和肉用绵羊种羊繁育基地。			通过场区改造，设备提升，改善了陕北白绒山羊育种有限公司饲养环境和饲养水平，对下一步打造榆阳区陕北白绒山羊和肉用绵羊种羊繁育基地奠定了坚实基础。				
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	新建挡土墙	70 米	75 米	10	10	
			加栏镀锌方管	450 米	470 米	10	10	
		质量指标	完成情况	100%	100.00%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	项目资金预算	30 万元	30 万元	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标	环境改善	80%	80%	15	12	
		可持续影响指标	促进陕北白绒山羊产业和肉用绵羊产业发展	长期	长期	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	10	
总分						95		

8. 重大动物疫病防控项目支出绩效自评综述:项目全年预算数 60 万元, 执行数 60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 用于我区重大动物疫病的防控、强制免疫计划补助、养殖环节病死猪无害化处理补助等。发现的问题及原因: 财务工作是一个单位的命脉, 创新机制待逐步加强, 业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施: 进一步完善财务制度, 规范财务纪律, 提高业务水平。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大动物疫病防控						
主管部门及代码		榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	榆阳区畜牧兽医局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中: 财政拨款	60	60	60	10	100.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于我区重大动物疫病的防控、强制免疫计划补助、养殖环节病死猪无害化处理补助等				用于我区重大动物疫病的防控、强制免疫计划补助、养殖环节病死猪无害化处理补助等			
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	购置防疫物资	根据实际安排情况	向西安秦鑫牧业科技有限公司购置 22.12 万元	10	10	

					的防疫物资				
		补助养殖场防疫物资购置	根据实际情况安排	7个养殖场	10	10			
	质量指标	完成情况	100%	100.00%	10	10			
	时效指标	项目完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10			
	成本指标	项目资金预算	60万元	60万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	防止重大动物疫病的发生和传播，保障养殖业生产安全和公众身体健康与生命安全。	85%	83%	10	9		
		生态效益指标	环境治理	对环境有利	对环境有利	10	9		
		可持续影响指标	对养殖业影响	保障养殖业健康发展	保障养殖业健康发展	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	整体效果	满意	满意	10	9		
总分							96		

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。

9. 中省市畜牧专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 2355.8 万元，执行数 1481.18 万元，完成预算的 63%。项目绩效完成情况：新 1. 肉牛饲养量达 10 万头；2. 大型肉羊养殖场全部实现机械化饲喂；3. 完成肉羊、肉牛养殖、屠宰分割、有机肥厂等全产业链建设；4. 肉牛、绵羊养殖场青贮比例超过 95%。发现的问题及原因：财务工作是一个单位的命脉，创新

机制待逐步加强，业务工作水平有待更进一步提高。下一步改进措施：进一步完善财务制度，规范财务纪律，提高业务水平。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中省市畜牧专项资金							
主管部门及代码	榆阳区畜牧兽医局 1161080201608347X1			实施单位	榆阳区动物疫病预防控制中心等 10 个区域兽医站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2355.8	2355.8	1481.18	10	63%	6	
	其中：财政拨款	2355.8	2355.8	1481.18	10	63%	6	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 肉牛饲养量达 10 万头；2. 大型肉羊养殖场全部实现机械化饲喂；3. 完成肉羊、肉牛养殖、屠宰分割、有机肥厂等全产业链建设；4. 肉牛、绵羊养殖场青贮比例超过 95%。			1. 肉牛饲养量达 10 万头；2. 大型肉羊养殖场全部实现机械化饲喂；3. 完成肉羊、肉牛养殖、屠宰分割、有机肥厂等全产业链建设；4. 肉牛、绵羊养殖场青贮比例超过 95%。				
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	粮改饲项目补贴养殖户	409 户	409 户	20	20	

	粮改饲项目补贴养殖场	25 个	25 个	
	青贮总吨数	164675 吨	164675 吨	
	肉羊场引进纯种湖羊	1810 只	1810 只	
	肉羊场购置 TMR 饲料搅拌机、撒料车	各 7 台	各 7 台	
	有机肥厂购高智能码垛机	1 套	1 套	
	肉牛增量提质行动项目见犊补母标准	1500 元/头	1500 元/头	



		肉牛增量提质行动信息采集员	170 个	170 个			
质量指标	肉牛、绵羊养殖场户青贮比例	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		10	10	
	规模肉羊养殖场机械化比例	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$				
	信息采集员采集信息时犊牛平均日龄	$\leq 20$ 日龄	$\leq 20$ 日龄				
时效指标	肉牛增量提质行动项目任务完成率	100%	80%		10	10	
	粮改饲项目完成率	100%	100%				
	项目完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月				
成本指标	青贮补贴标准	$\leq 55$ 元/吨	30.06/吨		10	10	
	肉牛增量提质行动项目见犊补母标准	1500 元/头	1500 元/头				

效益 指标	经济效益 指标	增加畜牧业 产值	7000万 元	7000万元	10	10	
	社会效益 指标	增加就业 人数	200人	200人	5	5	
	生态效益 指标	生态环境	持续改善	持续改善	5	4	
	可持续影 响指标	推动畜牧 业发展	持续健康 发展	持续健康发展	10	9	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	参与工程 人员满意 度(%)	≥90%	≥90%	10	15	
		项目区 群众满意 度(%)	≥90%	≥90%			
		周边群 众满意 度(%)	≥90%	≥90%			
总分						93	

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）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 5456.87 万元，执行数 5456.87 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 资金使用效益高。表现在：一是保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，畜牧业各项指标得到

了增长,畜牧业收入得到了提高;三是财政供养人员控制较好,四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。2. 预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,其他专项工程建设资金按时拨付资金,较好地完成了当年任务目标,财政拨款支出总体控制较好。3. 预算管理方面,畜牧部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

### 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、省市区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	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	2	
		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	
		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	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性					

		资金 使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<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>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>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	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>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>	部门（单位）是否按照《榆林区区级预算单位公务卡管理暂行办法》《榆林区区级预算单位公务卡结算暂行办法》《关于区级预算单位实行公务卡结算后加强现金使用管理的通知》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

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。	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。	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,账实相符;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	1	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	政府目标任务:羊子饲养量达230万只;生猪饲养量82万只;牛饲养量达10万头;笼养鸡饲养量达235万羽;肉类总产量年度任务5.2万吨。 完成情况:羊子饲养量达182.73万只;生猪饲养量77.95万只;牛饲养量达7.67万头;笼养鸡饲养量达241.61万羽;肉类总产量年度任务5.3万吨。	按照《政府工作报告》目标任务,和统计反馈指标计算	25	24	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	一、负责宣传国家畜牧兽医法律法规;二、负责畜牧生产新技术推广、品种改良、种草养畜工作;三、负责畜牧生产统计工作;四、负责辖区内重大动物疫病强制免疫的免疫质量、疫病监测,负责消毒工作的技术指导,负责病死畜禽无害化处	按照“三定方案”要求,严格执行相关权责。			

			理的技术指导,规模化养殖场动物防疫监控,负责疫情报告工作等。			
		单位职能工作	促进养殖场户增收	2000 元/户		
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	带动就业	500 人	15	15
		社会效益	规范养殖粪污处理,减少养殖污染。	80%		
		生态效益	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	5
		社会公众或服务对象满意度	以 100% 为标准。在职人员控制率≤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)×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
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) 单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3525167。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



### 第三部分 2022 年度单位决算表

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

编制单位：榆林市榆阳区畜牧兽医局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5456.87	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	32.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	5424.4
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	5456.87	<b>本年支出合计</b>	5456.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	5456.87	<b>支出总计</b>	5456.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：榆林市榆阳区畜牧兽医局

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				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		5,456.87	5,456.87						
210	卫生健康支出	32.47	32.47						
21004	公共卫生	32.47	32.47						
2100410	突发性公共卫生事件应急处理	32.47	32.47						
213	农林水支出	5,424.40	5,424.40						
21301	农业农村	5,424.40	5,424.40						
2130101	行政运行	269.02	269.02						
2130108	病虫害控制	348.58	348.58						
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00						
2130122	农业生产发展	3,977.16	3,977.16						
2130124	农村合作经济	319.58	319.58						
2130126	农村社会事业	11.94	11.94						
2130199	其他农业农村支出	488.12	488.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：榆林市榆阳区畜牧兽医局

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						
合计		5,456.87	269.02	5,187.85			
210	卫生健康支出	32.47		32.47			
21004	公共卫生	32.47		32.47			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	32.47		32.47			
213	农林水支出	5,424.40	269.02	5155.38			
21301	农业农村	5,424.40	269.02	5155.38			
2130101	行政运行	269.02	269.02				
2130108	病虫害控制	348.58		348.58			
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	3,977.16		3977.16			
2130124	农村合作经济	319.58		319.58			
2130126	农村社会事业	11.94		11.94			
2130199	其他农业农村支出	488.12		488.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：榆林市榆阳区畜牧兽医局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5456.87	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	32.47	32.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5424.4	5424.4		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	5456.87	<b>本年支出合计</b>	5456.87	5456.87		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	5456.87	<b>支出总计</b>	5456.87	5456.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：榆林市榆阳区畜牧兽医局

金额单位：万元

项 目		本年支出			备注
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		5456.87	269.02	5,187.85	
201	卫生健康支出	32.47		32.47	
21004	公共卫生	32.47		32.47	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.47		32.47	
213	农林水支出	5,424.40	269.02	5155.38	
21301	农业农村	5,424.40	269.02	5155.38	
2130101	行政运行	269.02	269.02		
2130108	病虫害控制	348.58		348.58	
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00	
2130122	农业生产发展	3,977.16		3,977.16	
2130124	农村合作经济	319.58		319.58	
2130126	农村社会事业	11.94		11.94	
2130199	其他农业农村支出	488.12		488.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：榆林市榆阳区畜牧兽医局

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	206.94	302	商品和服务支出	60.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	65.50	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付		
30102	津贴补贴	58.50	30202	印刷费	7.50	30702	国外债务付		
30103	奖金	43.28	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物		
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购		
30108	机关事业单位基本养老保险	12.55	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴	6.46	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更		
30112	其他社会保		30211	差旅费	4.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.5	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工		
30303	退职(役)		30218	专用材料费		31021	文物和陈列		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购		
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性		
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费		
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生		30231	公务用车运行		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保		30239	其他交通费用	16.20	39999	其他支出		
30399	其他对个人		30240	税金及附加费					
			30299	其他商品和服	10.50				
人员经费合计		209.02	公用经费合计						60.00

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市榆阳区畜牧兽医局

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：榆林市榆阳区畜牧兽医局
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：榆林市榆阳区畜牧兽医局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。