

# 清涧县石咀驿区域畜牧兽医站 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

我单位主要负责为畜牧业发展提供保障负责本辖区的动物免疫、动物疫病监测、流行病学调查、疫情报告及预防、控制等工作；负责本辖区动物的产地检疫、畜牧技术推广工作、及全县屠宰等工作。

### （二）内设机构

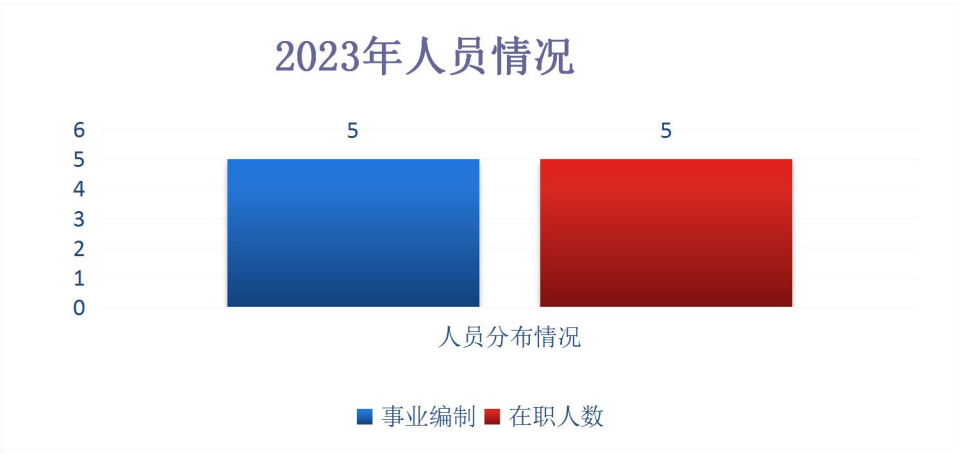
单位内设办公室及财务室两个职能科室。

## 二、单位决算单位构成

本单位清涧县石咀驿区域畜牧兽医站作为清涧县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

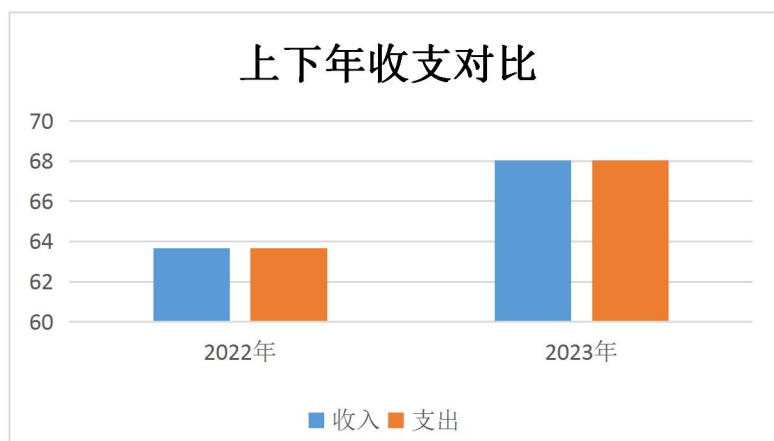
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5；实有人员 5 人，其中事业 5 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

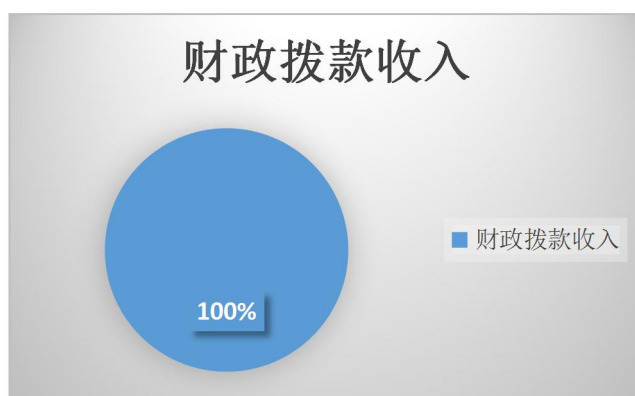
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 68.03 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4.36 万元，增长 6.84%。主要是人员经费收支增加。



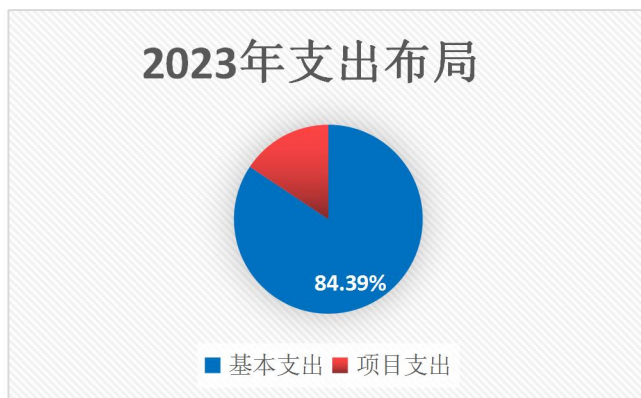
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 68.03 万元，其中：财政拨款收入 68.03 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



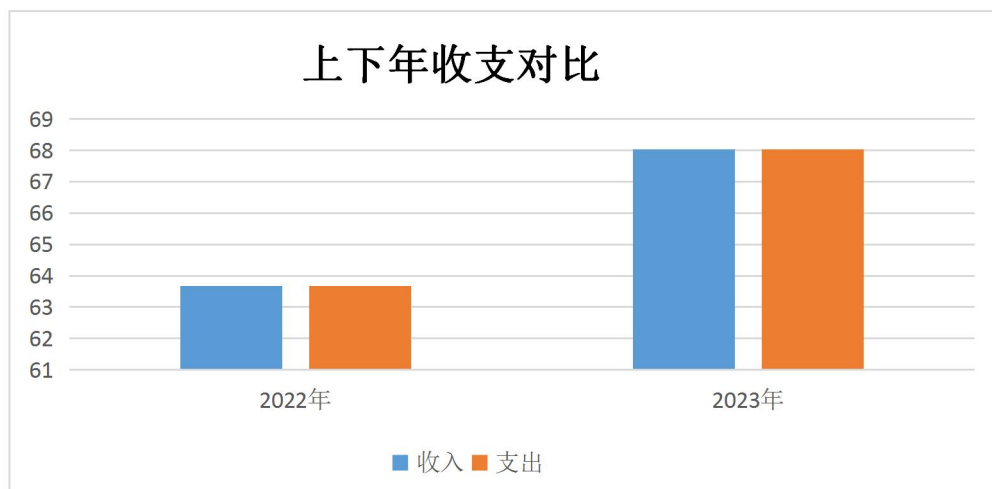
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 68.03 万元,其中:基本支出 57.39 万元,占 84.36%;项目支出 10.64 万元,占 15.64%;经营支出 0.00 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 68.03 万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加 4.36 万元,增长 6.84%。主要原因是人员经费增加。



## 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 76.77 万元，支出决算 68.03 万元，完成年初预算的 88.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.36 万元，增长 6.84%，主要原因是人员经费增加。

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）事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算6.34万元，支出决算6.02万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数的原因是存在调减预算。

### 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3.16万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的89.66%。决算数小于年初预算数的原因是存在调减预算。

### 3. 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1.35万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的94.07%。决算小于年初预算数的原因是存在调减预算。

### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算4.91万元，支出决算4.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

### 5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算 60.93 万元，支出决算 42.36 万元，完成年初预算的 86.99%。决算数小于年初预算数的原因是存在调减预算。

#### 6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位工伤保险缴费支出（项）

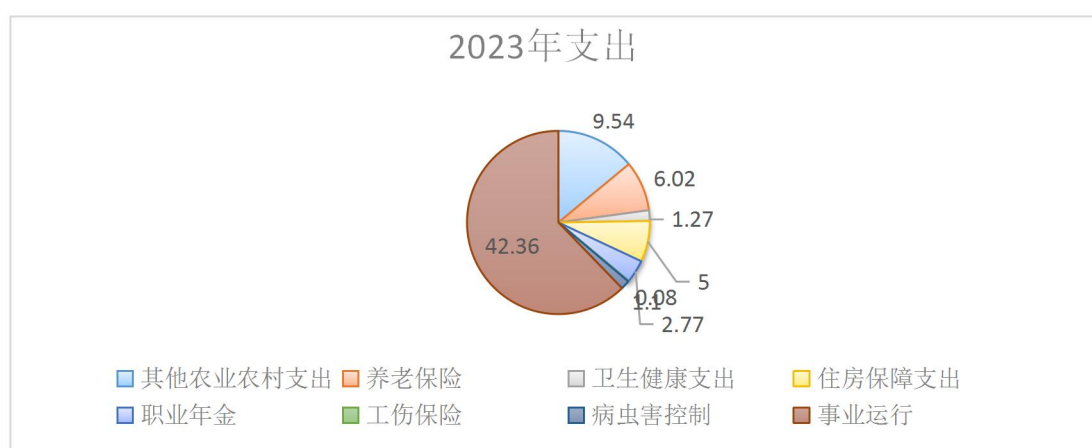
年初预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### 7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 9.54 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### 8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

支出决算为 1.1 万元，年初预算为零，增加的主要原因是新增 2023 年中央财政动物防疫等补助经费。



### 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 57.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 56.45 万元，主要包括：主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗缴费，住房公积金，其他社会保障缴费，其他农业农村支出。

（二）公用经费 0.95 万元，主要包括：办公费 0.95 万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 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年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款未安排“三公”经费支出预算和支出决算。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）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

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 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年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 年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2023 年石咀驿区域畜牧防疫工作在县畜牧兽医局精心指导下,在县委、县政府的高度重视下,在上级业务单位的精心指导下,切实加强动物防疫工作,狠抓基础免疫,落实补免制度,圆满地完成了各项防控任务,保证了我县养殖业健康、平稳、安全、有力地发展。

#### （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 99,全

年预算数 68.03 万元，执行数 68.03 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：2023 年，在县委县政府的领导下，我单位干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为我站发展作出了积极贡献。发现的问题及原因：年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。



（三）项目绩效自评结果

本单位无项目绩效自评

（四）专项资金绩效自评结果

本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. 本单位决算数据反映本单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：

（0912-5214777）。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 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 | 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：清涧县石咀驿区域畜牧兽医站

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  | 68.03 | 一、一般公共服务支出      | 31 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 32 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 33 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 34 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 35 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 36 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 8.86  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 1.27  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 40 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 41 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 42 | 53    |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 43 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 45 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 46 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 47 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 49 | 4.91  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 53 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 54 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 55 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |       |
| 本年收入合计           | 27 | 68.03 | 本年支出合计          | 57 | 68.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |       | 结余分配            | 58 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 59 |       |
| 总计               | 30 | 68.03 | 总计              | 60 | 68.03 |

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：清涧县石咀驿区域畜牧兽医站

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      |                  | 68.03  | 68.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.02   | 6.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.02   | 6.02   | 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 | 6.02   | 6.02   | 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   | 2.77   | 2.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.27   | 1.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.27   | 1.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.27   | 1.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 53     | 53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 53     | 53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 42.36  | 42.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 9.54   | 9.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制            | 1.10   | 1.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 4.91   | 4.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.91   | 4.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.91   | 4.91   | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县石咀驿区域畜牧兽医站

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             |        |       |       |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 68.03  | 57.39 | 10.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.02   | 6.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.02   | 6.02  | 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 | 6.02   | 6.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.77   | 2.77  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.27   | 1.27  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.27   | 1.27  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.27   | 1.27  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 53     | 42.36 | 10.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村             | 53     | 42.36 | 10.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104 | 事业运行             | 53     | 42.36 | 10.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.91   | 4.91  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.91   | 4.91  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.91   | 4.91  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |                  |        |       |       |        |      |           |
|         |                  |        |       |       |        |      |           |

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：清涧县石咀驿区域畜牧兽医站

单位：万元

| 收入             |    |       | 支出              |    |       |            |             |              |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额    | 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  | 68.03 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出          | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出          | 35 |       |            |             |              |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 |       |            |             |              |
|                | 5  |       | 五、教育支出          | 37 |       |            |             |              |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 |       |            |             |              |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |       |            |             |              |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 8.86  | 8.86       |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.27  | 1.27       |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |       |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 |       |            |             |              |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 | 53    | 53         |             |              |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 |       |            |             |              |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |       |            |             |              |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 |       |            |             |              |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 |       |            |             |              |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 |       |            |             |              |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |       |            |             |              |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 4.91  | 4.91       |             |              |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       |            |             |              |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       |            |             |              |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |            |             |              |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |            |             |              |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |       |            |             |              |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |       |            |             |              |
|                | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 68.03 | 本年支出合计          | 59 | 68.03 | 68.03      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |       |                 | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |       |                 | 62 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |       |                 | 63 |       |            |             |              |
| 总计             | 32 | 68.03 | 总计              | 64 | 68.03 | 68.03      |             |              |

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。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：清涧县石咀驿区域畜牧兽医站

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               | 68.03 | 57.39 | 10.64 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.02  | 6.02  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.02  | 6.02  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.02  | 6.02  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.77  | 2.77  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.08  | 0.08  | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.08  | 0.08  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.27  | 1.27  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.27  | 1.27  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.27  | 1.27  | 0.00  |
| 213     | 农林水支出            | 53    | 42.36 | 10.64 |
| 21301   | 农业农村             | 53    | 42.36 | 10.64 |
| 2130104 | 事业运行             | 53    | 42.36 | 10.64 |
| 221     | 住房保障支出           | 4.91  | 4.91  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.91  | 4.91  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.91  | 4.91  | 0.00  |

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表

公开 06 表

编制单位：清涧县石咀驿区域畜牧兽医站

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         | 66.23 | 302    | 商品和服务支出   | 0.95 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 14.08 | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 18.99 | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 5.47  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 2.15  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.02  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.77  | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.27  | 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新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.08  | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 4.91  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 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      |       | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 9.54  | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 66.23 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.95 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：清涧县石咀驿区域畜牧兽医站

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。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

公开 08 表

编制单位：清涧县石咀驿区域畜牧兽医站

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   |      |      |      |

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：清涧县石咀驿区域畜牧兽医站

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 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

### 单位整体支出绩效自评报告

#### 一、单位基本概况

##### （一）单位职能

我单位主要负责为畜牧业发展提供保障。负责本辖区的动物免疫、动物疫病监测、流行病学调查、疫情报告及预防、控制等工作。负责本辖区动物的产地检疫。承办县政府交办的其他事项。

##### （二）单位机构计人员情况

截止 2023 年年底,清涧县石咀驿区域畜牧兽医站二级预算单位。本单位人员编制事业编制 5 人；本单位不涉及人员划转。

##### （三）2023 年单位支出总体情况

2023 年财政拨款总收入 68.03 万元，2023 年财政总支出 68.03 万元，年末无结余 2023 年财政拨款总收入 68.03 万元，2023 年财政总支出 68.03 万元，年末无结余，其中包含基本支出 57.39 万元，项目支出 10.64 万元。

#### 二、单位整体支出绩效及评价结论分析

2023 年项目所有均按照行政事业单位会计制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在

违法违规的问题。各个项目资金的使用与具体实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 99 分。单位整体支出全年预算数 68.03 万元，执行数 68.03 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：较好的实现了各项绩效目标，提升了我县畜牧业发展水平。

### 三、评价发现的问题

无

### 四、相关意见与建议

无