

# 清涧县玉家河区域畜牧兽医站 2023 年单位决算

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 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表**

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。

### （二）内设机构

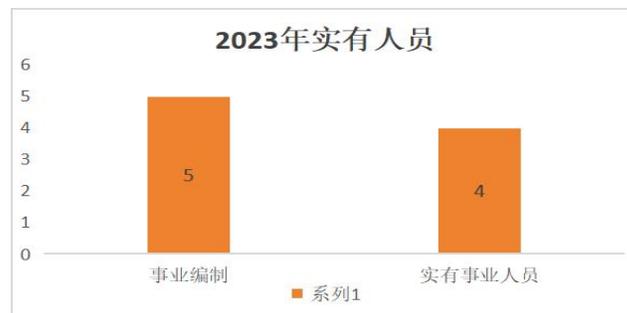
本单位内设办公室和财务室两个科室。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县畜牧兽医局所属二级预算单位，编制2023年度单位决算。

## 三、单位人员情况

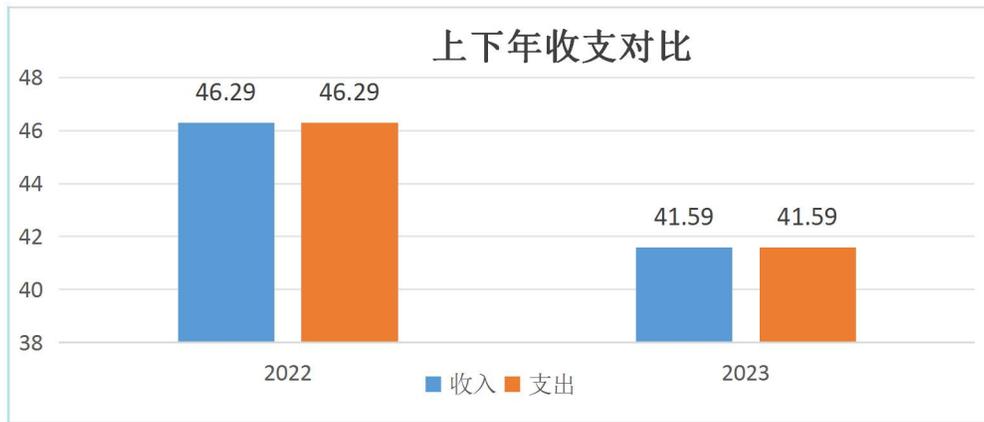
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员4人，其中事业4人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

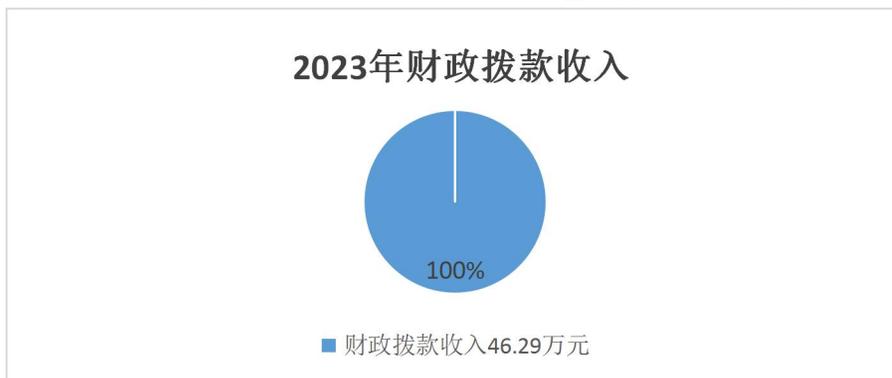
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 46.29 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4.7 万元，增长 11.3%。主要原因是本年新分配 1 人，工资福利增加。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 46.29 万元，其中：财政拨款收入 46.29 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%。



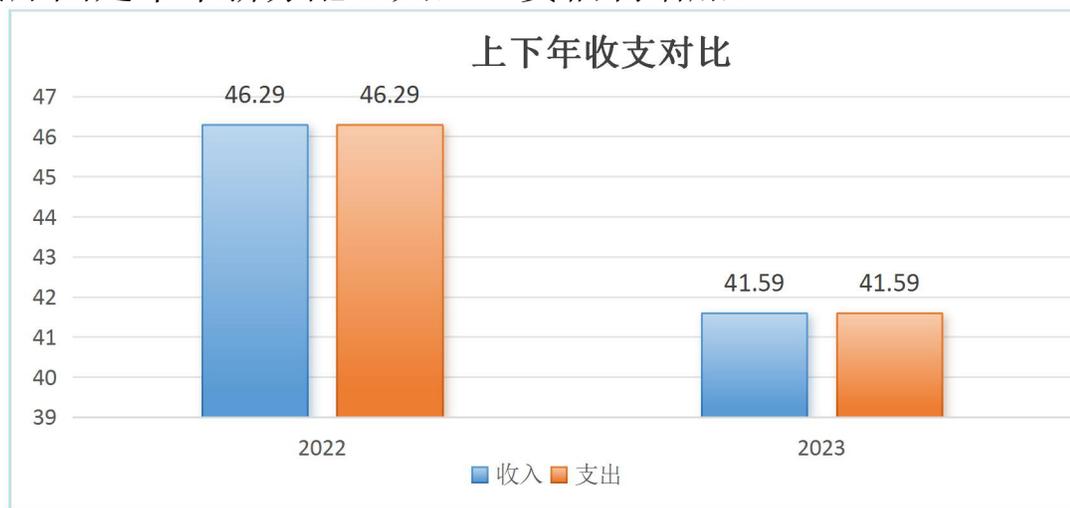
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 46.29 万元,其中:基本支出 35.35 万元,占 76.37%;项目支出 10.94 万元,占 24.63%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



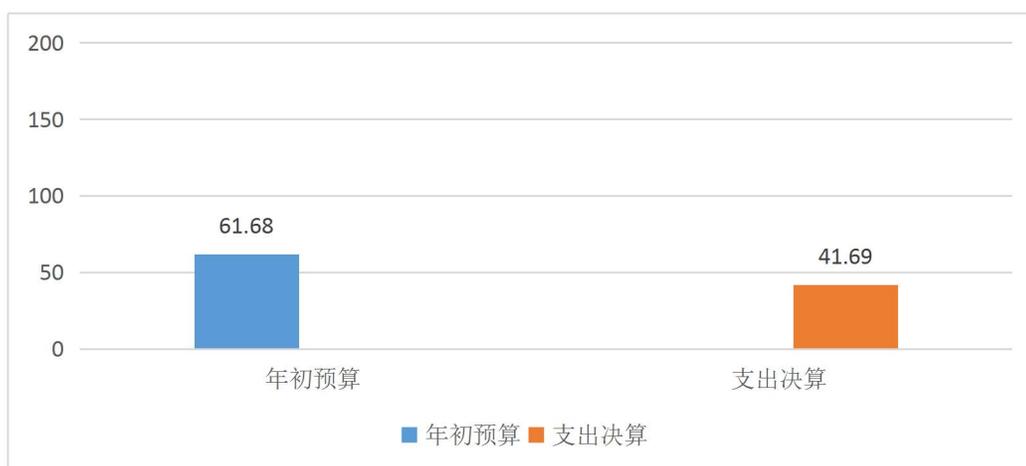
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 46.29 万元,与上年相比收入总计、支出总计各增加 4.7 万元,增长 11.3%。主要原因是本年新分配 1 人,工资福利增加。



## 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61.68万元，支出决算46.29万元，完成年初预算的75.05%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加增加4.7万元，增长11.3%。主要原因是本年新分配1人，工资福利增加。



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4.96万元，支出决算3.64万元，完成年初预算的73.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调减年初预算情况。

### 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 2.48 万元，支出决算 1.82 万元，完成年初预算的 73.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调减年初预算。

### **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 0.06 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调减年初预算。

### **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 1.06 元，支出决算 0.85 万元。完成年初预算的 80.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调减年初预算情况。

### **5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

年初预算 3.85 万元，支出决算 3.39 万元。完成年初预算的 88.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调减年初预算情况。

### **6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)**

年初预算 39.71 万元，支出决算 25.6 万元，完成年初预算

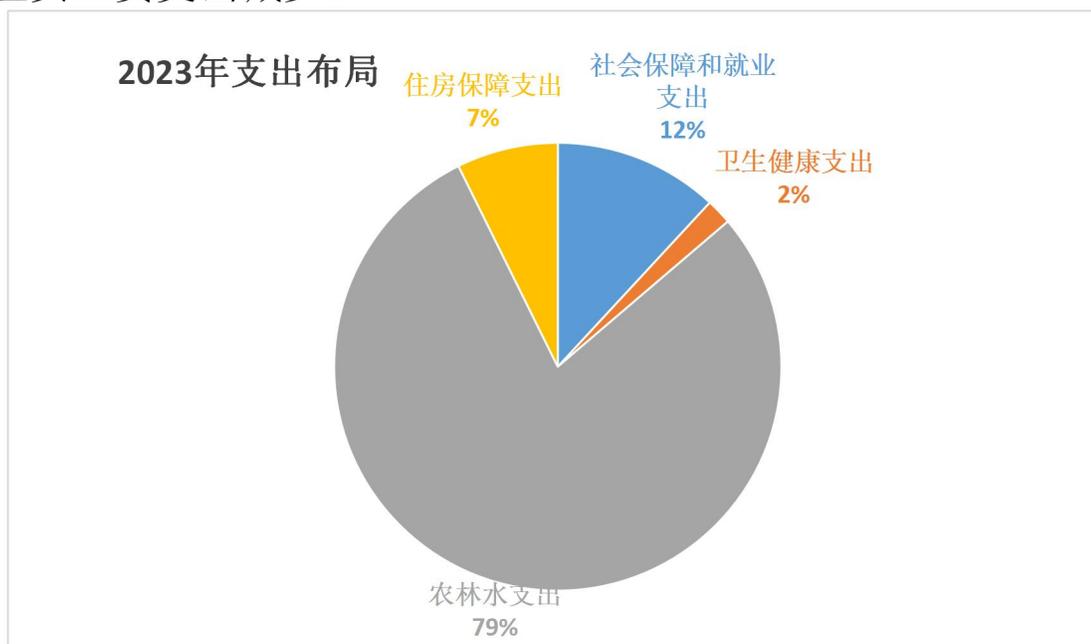
的 64.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在调减年初预算情况。

### 7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

支出决算 2.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是单位实际畜牧专项支出增加。

### 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 9.54 万元，支出决算 8.79 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位实际县级协理员工资支出减少。



## 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 35.35 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 34.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和生活补助。

(二) **公用经费** 0.6 万元，主要包括：办公费、租赁费。

## 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

本年度无“三公”经费支出。

#### 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

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,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年我区域站在县畜牧兽医局和市疫控中心的精心指导下，在县委、县政府的高度重视下，在上级业务部门的精心指导下，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。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位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99分，全年预算数46.29万元，执行数46.29万元，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，认真贯彻党的二十大精神，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，为我县发展作出了积极贡献。存在问题：一是年初预算不够细化。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

## 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			清涧县玉家河区域畜牧兽医站									
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			
	人员经费及公用经费	按时发放人员经费及公用经费	已完成	59.53	59.53		44.14	44.14		—	74.15%	—
	动物防疫	做好动物强制免疫	已完成	2.15	2.15		2.15	2.15		—	100%	—
	金额合计			61.68	61.68		46.29	46.29		10		9
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					
	一、人员工资、奖金、津补贴及其他补助及时足额发放,各项社保及时足额缴纳,办公费差旅费等及时报销,保障财政供养人员正常工作和生活需要,保障日常工作正常运转;二、区域内域内养殖场户开展国家规定动物疫病强制免疫,确保区域内不发生重大动物疫情。						一、及时足额发放人员工资、奖金、津补贴及其他补助,及时足额缴纳各项社保,及时报销办公费、差旅费等,保障了财政供养人员正常工作和生活需要,保障了日常工作正常运转;二、做好动物强制免疫工作,确保免疫密度达到100%,免疫抗体合格率达到70%以上。					
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	在职人员人数	7人	7人	20	20					
		质量指标	工资发放及资金对付准确率	100%	100%	10	10					
		时效指标	工资发放及资金对付及时率	100%	100%	10	10					
		成本指标	投入金额	61.68	46.29	10	9.5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	100%	100%	10	10					
			受益养殖户	19户	19户	10	10					
可持续影响指标		建立长效机制	逐步建立	逐步建立	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	≥95%	10	10						
总分										100	99	

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位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：清涧县玉家河区域畜牧兽医站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5.51
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	0.85
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	36.54
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	3.39
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46.29	<b>本年支出合计</b>	57	46.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	46.29	<b>总计</b>	60	46.29

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：清涧县玉家河区域畜牧兽医站

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	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	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	3.64	3.64	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	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	25.6	25.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	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：清涧县玉家河区域畜牧兽医站

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	46.29	35.35	10.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	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	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	25.6	25.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.15		2.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.79		8.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39				

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：清涧县玉家河区域畜牧兽医站

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	46.29	一、一般公共服务支出	33	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		
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		
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	5.51	5.51		
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.85	0.85		
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	44	36.54	36.54		
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	3.39	3.39		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>46.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>46.29</b>	<b>46.29</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>46.29</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>46.29</b>	<b>46.29</b>		

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：清涧县玉家河区域畜牧兽医站

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	46.29	35.35	10.94
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.46	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	0.85	0.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
213	农林水支出	36.54	36.54	0.00
21301	农业农村	36.54	36.54	0.00
2130104	事业运行	25.6	25.6	0.00
2130108	病虫害控制	2.15		2.15
2130199	其他农业农村支出	8.79		8.79
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	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：清涧县玉家河区域畜牧兽医站

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	34.57	302	商品和服务支出	0.6	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.52	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		34.75	公用经费合计		0.6			

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：清涧县玉家河区域畜牧兽医站

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：清涧县玉家河区域畜牧兽医站

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：清涧县玉家河区域畜牧兽医站

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。

## 附件五 附件

# 单位整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

### （一）单位职能

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。

### （二）单位机构计人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### （三）2023 年单位支出总体情况

2023 年财政拨款总收入 46.29 万元，2023 年财政总支出 46.29 万元，年末无结余。其中包含基本支出 35.35 万元，项目支出 10.94 万元。

## 二、单位整体支出绩效及评价结论分析

清涧县玉家河区域畜牧兽医站 2023 年根据任务清单并结合地方实际，开展强制免疫，重大动物疫病和重点人畜共患病防控，开展动物流行病学调查监测，强化动物疫病监测净化，确保动物及动物源性产品健康，保障畜牧业健康稳定发展和公

共卫生安全。动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达 90%以上；动物强制免疫病种免疫抗体合格率达 70%以上；所有项目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，不存在违规违法的问题。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。

根据部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 46.29 万元，执行数 46.29 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，保障了畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。

### 三、评价发现的问题

无

### 四、相关意见与建议

无