

榆林市畜牧兽医服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

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 2022 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作；负责畜牧、渔业和蜜蜂养殖技术的研究、引进、试验、示范和推广工作；负责拟订并组织实施种畜禽、水产、蜜蜂良种的繁育改良、引进和示范技术方案；承担种畜禽质量检验工作，地方畜禽品种和中华蜜蜂的保护、资源普查和动态监测工作等；饲料饲草监测、检验等技术性工作；负责全市动物疫病预防控制；负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和重大动物疫情报告、预警、应急处置等工作，及水产养殖病害监测、预报、防治、处置和强制性检疫；负责动物疫病防控所需药品、物资的管理；承担动物源性产品质量安全技术监测；负责全市动物防疫网络传输信息系统及应急指挥系统的建设与管理；参与实施动物及动物产品检疫，协助市农业农村局开展畜禽定点屠宰监管、种畜禽管理等工作；负责畜牧兽医行业职业技能鉴定、渔业行业职业技能鉴定等工作。

（二）机构设置

榆林市畜牧兽医服务中心设置正科级内设科室 16 个，分别是：办公室、畜牧科、兽医科、防疫科、动物卫生科、屠宰科、检验科、应急科、饲料科、草产业科、渔业生产科、渔业

资源科、畜禽养殖技术科、蜂业工作站、种畜禽资源保护站、资源化利用科：设正科级领导职数 16 名，副科级领导职数 16 名。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局二级预算单位，编制 2022 年部门决算。

三、人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 79 人，其中事业编制 79 人；实有人员 134 人，其中参公 27 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 5795.99 万元，与上

年相比收支总计增加 980.17 万元，增长 20.35%。主要是人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5795.99 万元，其中：财政拨款收入 5795.99 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 5795.99 万元，其中：基本支出 3059.94 万元，占 52.79%；项目支出 2736.05 万元，占 47.21%；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 5795.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 980.17 万元，增长 20.35%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2274.83 万元，支出决算 5795.99 万元，完成年初预算的 255%，占本年支出合计的 255%。与上年相比，财政拨款支出增加 980.17 万元，增长 20.35%，主要原因是项目经费未列入部门预算。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初

预算 2.93 万元，支出决算 2.93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算 7.02 万元，支出决算 7.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 2.91 万元，支出决算 2.91 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 169.58 万元，支出决算 169.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 84.74 万元，支出决算 84.74 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 108.45 万元，支出决算 108.45 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算 198.98 万元，支出决算 394.98 万元，完成年初预算的 198.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加参公人员工资和考核奖，后期追加预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初

预算 1562.36 万元，支出决算 2151.47 万元，完成年初预算的 137.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加事业人员工资和考核奖，后期追加预算。

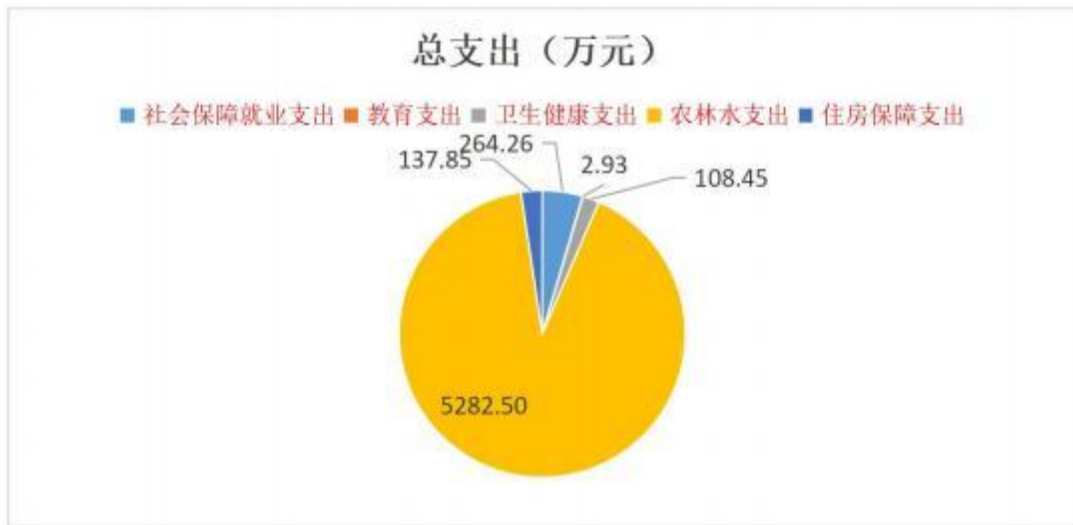
9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算 0 万元，支出决算 2135 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是部分项目经费未列入部门预算，部分项目使用上年结转资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算 0 万元，支出决算 113.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费未列入部门预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算 0 万元，支出决算 9.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费未列入部门预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 477.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费未列入部门预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 137.85 万元，支出决算 137.85 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3059.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2930.93 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险费及职业年金、其他社会保障支出等。

（二）**公用经费 129.01 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0

万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 3.81 万元，完成预算的 191%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 2.20 万元，决算数较预算数大主要原因是事业单位不预算公车运行费，单位实际保留公务用车，车辆老旧，下乡活动增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.39 万元，

主要原因是节约支出，减少招待次数。

国内公务接待支出 1.61 万元。主要是本部门省级主管部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导畜牧业发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 120 人次。

（二）培训费支出情况

2022 年度财政拨款安排培训费预算 30 万元，支出决算 59.76 万元，完成预算的 199.2%，决算数较预算数增加 17.16 万元，主要原因是上年结转 42.6 万元培训费，本年支出使用。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.02 万元，主要原因是上年结转会议费 62.68 万元，本年支出使用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 224.67 万元，支出决算 129.01 万元，完成预算的 57.42%。支出决算比上年减少 90.99 万元，主要原因是公用、专项事业经费中预算的培训等费用因疫情影响，支出减少。

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 375 万元，其中：政府采购货物支出 245 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 30 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 375 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 375 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%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购小微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，本部门（部门）共有车辆 3 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，每一个项目明确绩效目标，并经主管部门和财政部门审核，逐步完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，主要领导负责，办公室牵头，业务科室配合，岗位人员共计 5 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度中省市

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 11 个，涉及预算资金 2801.9 万元，占部门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，扎实推进中省市重大项目顺利完成，有效结合以前年度结余资金，顺利完成了重大动物疫病防控、地方品种保护、增殖放流、职业农民培训等项目。单位整体支出使用效果良好，绝大部分政府采购项目通过了验收，省、市下达的重点任务基本上全部圆满完成。

本部门 2022 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 97，全年预算数 7037.92 万元，执行数 5795.99 万元，完成预算的 82.35%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：扎实推进中省市重大项目顺利完成，有效结合以前年度结余资金，顺利完成了重大动物疫病防控、地方品种保护、增殖放流、职业农民培训等项目。单位整体支出使用效果良好，绝大部分政府采购项目通过了验收，省、市下达的重点任务基本上全部圆满完成。

发现的问题及原因：2022 年因疫情影响等原因，部分项目实施较慢，资金支付进度较慢，需 2023 年支付。

下一步改进措施：严格按照政府有关财经纪律执行，认真

落实各种资金管理办法，控制财务成本，减低单位运行费用，优化固定资产配置，提高资产使用效益，加快支出进度。

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	资金到位迟
		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	
过程	预算管理 (15 分)	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	
		资金使用合规性	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	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	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分人员无法办理公务卡
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，帐实相符；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	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	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	4	服务率未达到 95%以上
总分					100	97	
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。							

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市级畜牧兽医专项资金 1 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

市级畜牧兽医专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 765 万元，执行数 375.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安排部署高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫强制免疫 5340.92 万只（头）次，群体密度保持在 90%以上，应免密度达到 99%以上，标识佩戴率 100%，抗体合格率达到国家水平，完成 91 批次畜产品抽检和 860 个水产样品抽检，粪污资源化装备配套率 98%，粪污资源化利用率 85%，畜产品质量安全监管抽检合格率 100%，依法对重大动物疫情处置率 100%，全年 100%完成春秋防疫任务，市级财政投资 765 万元，资金兑付率 49%，动物防疫和应急管理能力稳步提升，主要畜产品有效供给正常稳定，项目区服务对象满意率 85%。单位整体支出使用效果良好，绝大部分政府采购项目通过了验收，省、市下达的重点任务基本上全部圆满完成，部分项目，因季节和疫情原因，目前正在加速推进。全年我中心认真谋划畜牧业“十四五”规划，加快构建“千亿级畜牧产业”体系，不断提升畜牧业绿色化、数字化、科技化发展水平，全力以赴抓畜产品优质高效供给、优势特色产业转型升级、重大动物疫病防控能力提升，有力保障了全市畜牧业健康稳定发展。。

存在的问题：2022 年专项资金实际使用 375.94 万元，结余 389.06 万元，支付比例较低。由于 2022 年疫情防控等原因，部分项目实施缓慢，项目没有及时验收，资金没有及时兑付。

另因上年度畜牧兽医专项发展资金有部分结余，前期优先支付结余资金，本年结余资金为 2023 年春季动物防疫应急预留。

下一步改进措施：规范财政资金支出，严格按照政府有关财经纪律执行，认真落实各种资金管理办法，控制财务成本，减低单位运行费用，优化固定资产配置，提高资产使用效益，加快项目进度，加快资金支付。扎实推进中省市重大项目顺利完成，有效结合以前年度结余资金，顺利完成了重大动物疫病防控、地方品种保护、增殖放流、职业农民培训等项目。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		榆林市 2022 年市级畜牧兽医专项资金					
主管部门及代码		榆林市农业农村局 217015		实施单位	榆林市畜牧兽医服务中心		
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	765	765	375.94	10	49%	8
	其中：当年财政拨款	765	765	375.94	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、按时完成春秋两季动物疫病免疫工作； 2、强制免疫疫苗及防疫物资管理情况。重点检查动物强制免疫疫苗计划制定、供应使用情况；疫苗、耳标等动物防疫物资出入库台账管理情况；保障疫苗质量的冷链运输及冷库温度记录情况等。 3、猪瘟全面免疫，高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、羊痘、羊梭菌病等常见多发病免疫防控措施落实情况。 4、布病、炭疽、狂犬病、包虫病等重点人畜共患病免疫防控措施落实情况； 5、当前动物防疫工作中存在的突出问题和隐患，各县市区动物流动及管控情况等； 6、畜禽粪污资源化利用配套率和利用率达到年度目标任务。			安排部署强制免疫 5340.92 万只（头）次，群体密度保持在 90%以上，应免密度达到 99%以上，标识佩戴率 100%，抗体合格率达到国家水平，完成 91 批次畜产品抽检和 860 个水产样品抽检，粪污资源化装备配套率 98%，粪污资源化利用率 85%，畜产品质量安全监管抽检合格率 100%，依法对重大动物疫情处置率 100%，全年 100%完成春秋防疫任务，市级财政投资 765 万元，资金兑付率 49%，动物防疫和应急管理能力稳步提升，主要畜产品有效供给正常稳定，项目区服务对象满意率 85%。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	安排部署高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫强制免疫	≥2000 万头（只）	5340 万	5	5	
			群体密度与应免密度	≥90%	90%	5	5	
			标识佩戴率及抗体合格率	标识佩戴率 100%，抗体合格率 ≥70%	标识佩戴率 100%，抗体合格率 ≥70%	5	5	
			饲料产品、畜产品质量抽检（牛奶、肉类）批次	≥300 批次	951	5	5	
			粪污资源化装备配套率和利用率	配套率 ≥98%；利用率 ≥84%	配套率 98%；利用率 85%	5	5	
		质量指标	畜产品质量安全监管抽检合格率	≥95%	100%	5	5	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	5	5	
		时效指标	防疫完成年限	实施期 1 年内	1 年	5	5	
			资金兑付率	≥85%	49%	5	4	预留应急资金
		成本指标	市级财政投资	765 万元	765 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	动物防疫和应急管理能力和	有所提升	稳步提升	15	15	
			主要畜产品有效供给，市场供应稳定	保持稳定	市场稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区服务对象满意率	≥85%	85%	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。								

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价。

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：0912-2224027。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	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
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

部门：榆林市畜牧兽医服务中心

公开01表
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	5795.99	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	264.26
			九、卫生健康支出	22	108.45
			十、节能支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	5282.50
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息支出	27	
			十五、商业服务业支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	

			十八、 自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、 住房保障支出	32	137.85
				33	
	9			34	
本年收入合计	10		本年支出合计	35	5795.99
使用非财政拨款结余	11		结余分配	36	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	37	
总计	13	5795.99	总计	38	5795.99

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

部门：榆林市畜牧兽医服务中心

公开02表
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		5795.99	5795.99					
205	教育支出	2.93	2.93					
20508	进修及培训	2.93	2.93					
2050803	培训支出	2.93	2.93					
208	社会保障就业支出	264.26	264.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.02	7.02					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.02	7.02					
20805	行政事业单位养老支出	257.24	257.24					
2080502	事业单位离退休费	2.91	2.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	169.58	169.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.74	84.74					
210	卫生健康支出	108.45	108.45					

21011	行政事业单位医疗	108.45	108.45					
2101101	行政单位医疗	108.45	108.45					
213	农林水支出	5282.50	5282.50					
21301	农业农村	5282.50	5282.50					
2130101	行政运行	394.98	394.98					
2130104	事业运行	2151.47	2151.47					
2130108	病虫害控制	2135.00	2135.00					
2130122	农业生产发展	113.91	113.91					
2130135	农业资源保护修复与利用	9.92	9.92					
2130199	其他农业农村支出	477.22	477.22					
221	住房保障支出	137.85	137.85					
22102	住房改革支出	137.85	137.85					
2210201	住房公积金	137.85	137.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：榆林市畜牧兽医服务中心

公开03表
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		5795.99	3059.94	2736.05			
205	教育支出	2.93	2.93				
20508	进修及培训	2.93	2.93				
2050803	培训支出	2.93	2.93				
208	社会保障就业支出	264.26	264.26				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.02	7.02				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.02	7.02				
20805	行政事业单位养老支出	257.24	257.24				
2080502	事业单位离退休费	2.91	2.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	169.58	169.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.74	84.74				
210	卫生健康支出	108.45	108.45				
21011	行政事业单位医疗	108.45	108.45				
2101101	行政单位医疗	108.45	108.45				
213	农林水支出	5282.50	2546.45	2736.05			

21301	农业农村	5282.50	2546.45	2736.05			
2130101	行政运行	394.98	394.98				
2130104	事业运行	2151.47	2151.47				
2130108	病虫害控制	2135.00		2135.00			
2130122	农业生产发展	113.91		113.91			
2130135	农业资源保护修复与利用	9.92		9.92			
2130199	其他农业农村支出	477.22		477.22			
221	住房保障支出	137.85	137.85				
22102	住房改革支出	137.85	137.85				
2210201	住房公积金	137.85	137.85				

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

部门：榆林市畜牧兽医服务中心

公开04表
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	5795.99	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2.93	2.93		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	264.26	264.26		
			九、卫生健康支出	23	108.45	108.45		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	5282.5	5282.5		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息支出	28				
			十五、商业服务业支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				

			十九、住房保障支出	33	137.85	137.85		
本年收入合计	9	5795.99	本年支出合计	34	5795.99	5795.99		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	11	5795.99		36				
政府性基金预算财政拨款	12			37				
国有资本经营预算财政拨款	13			38				
总计	14	5795.99	总计	39	5795.99	5795.99		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市畜牧兽医服务中心

公开05表
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	
合计		5,795.99	3059.94	2736.05
205	教育支出	2.93	2.93	
20508	进修及培训	2.93	2.93	
2050803	培训支出	2.93	2.93	
208	社会保障就业支出	264.26	264.26	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.02	7.02	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.02	7.02	
20805	行政事业单位养老支出	257.24	257.24	
2080502	事业单位离退休费	2.91	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	169.58	169.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.74	84.74	
210	卫生健康支出	108.45	108.45	
21011	行政事业单位医疗	108.45	108.45	
2101101	行政单位医疗	108.45	108.45	
213	农林水支出	5282.50	2546.45	2736.05
21301	农业农村	5282.50	2546.45	2736.05

2130101	行政运行	394.98	394.98	
2130104	事业运行	2151.47	2151.47	
2130108	病虫害控制	2135.00		2135.00
2130122	农业生产发展	113.91		113.91
2130135	农业资源保护修复与利用	9.92		9.92
2130199	其他农业农村支出	477.22		477.22
221	住房保障支出	137.85	137.85	
22102	住房改革支出	137.85	137.85	
2210201	住房公积金	137.85	137.85	

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

部门：榆林市畜牧兽医服务中心

公开06表
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	2858.81	302	商品和服务支出	129.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	639.43	30201	办公费	32.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	410.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	187.24	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.8	30206	电费	6.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.08	30208	取暖费	10	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	20.83	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.9	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.05	30217	公务接待费	1.61	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	27.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.36	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	227.74	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	2.2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.51			
人员经费合计		2930.92	公用经费合计					129.01

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

部门：榆林市畜牧兽医服务中心

公开07表
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

部门：榆林市畜牧兽医服务中心

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

部门：榆林市畜牧兽医服务中心

公开09表
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	32		2			2		30
决算数	65.77		3.81		2.2	1.61	2.2	59.76

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。