

# 神木市畜牧业发展中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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

我单位是全额财政拨款的事业单位，以高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大动物疫病防控工作为重点，狠抓强制免疫、疫情监测、科研项目、技术培训等工作，使各项防控措施落到实处，实现重大动物疫病防控工作目标，确保我市畜牧业健康稳定发展和人民群众的健康。

### （二）内设机构

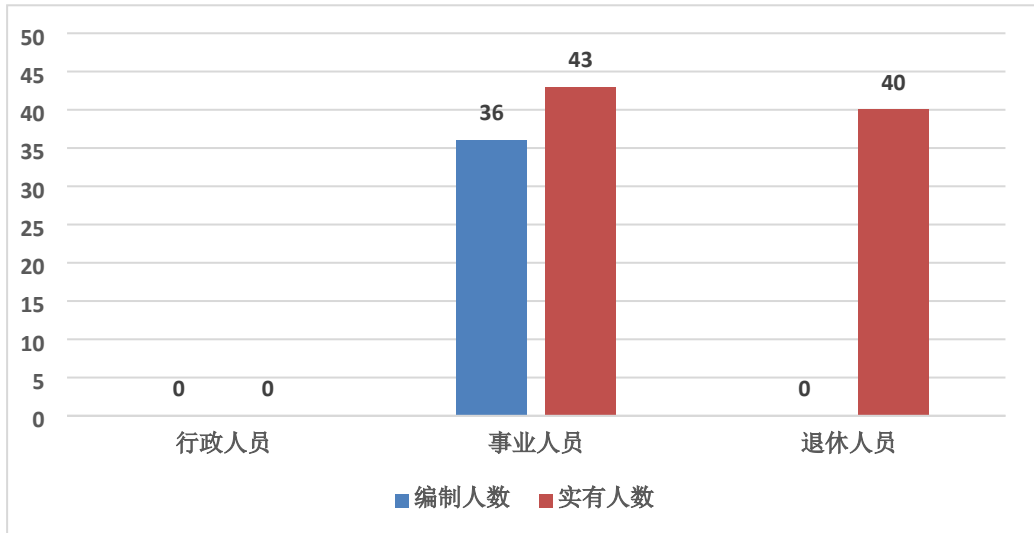
根据单位职责，单位内设办公室、党建管理室、档案管理室、财务室和化验室等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

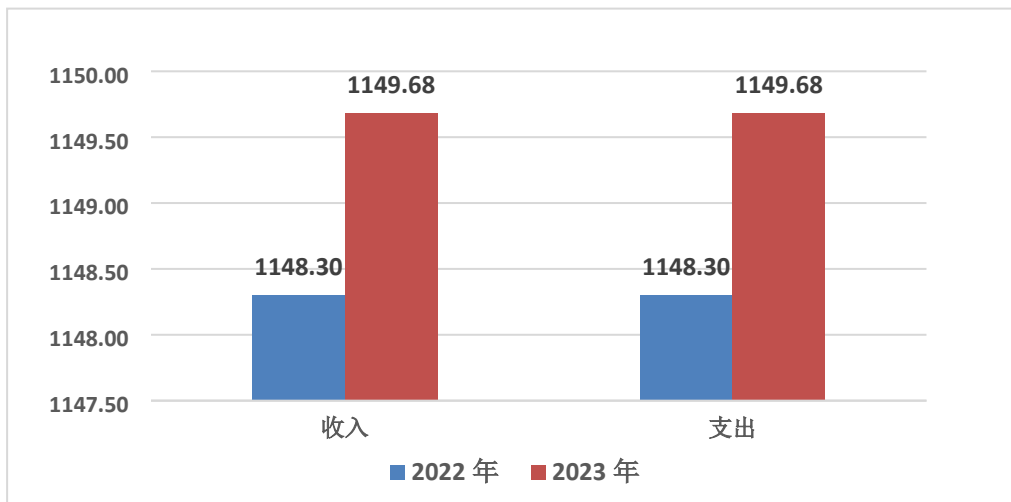
截至 2023 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 40 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

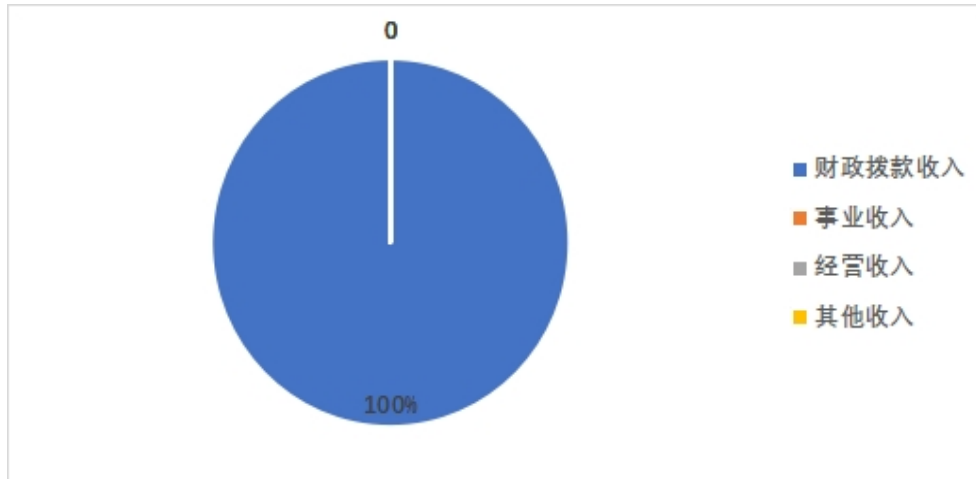
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1149.68 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1.38 万元，增长 0.12%。主要是：按照全市统一政策基数调整及人员变动增减人员经费，减少项目生猪扑杀补助经费，发放 2022 年及 2023 年目标责任奖，追加退休人员丧葬费及抚恤金等。收支增加。



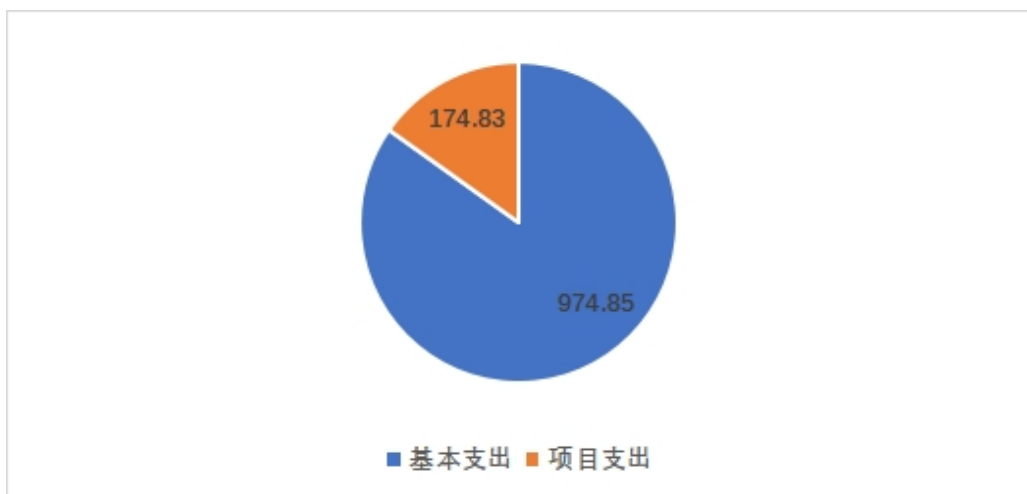
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1149.68 万元，其中：财政拨款收入 1149.68 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 1149.68 万元，其中：基本支出 974.85 万元，占 84.79%；项目支出 174.83 万元，占 15.21%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

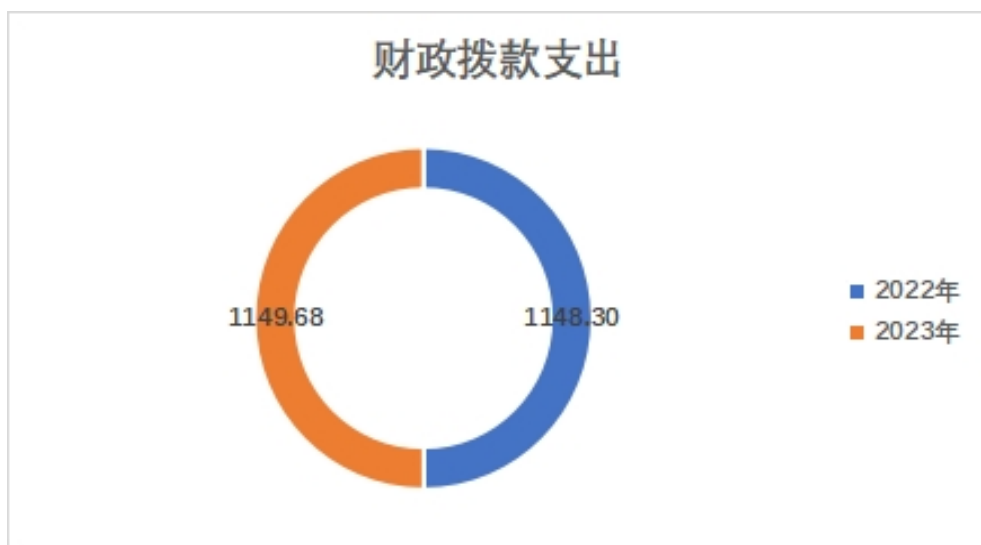


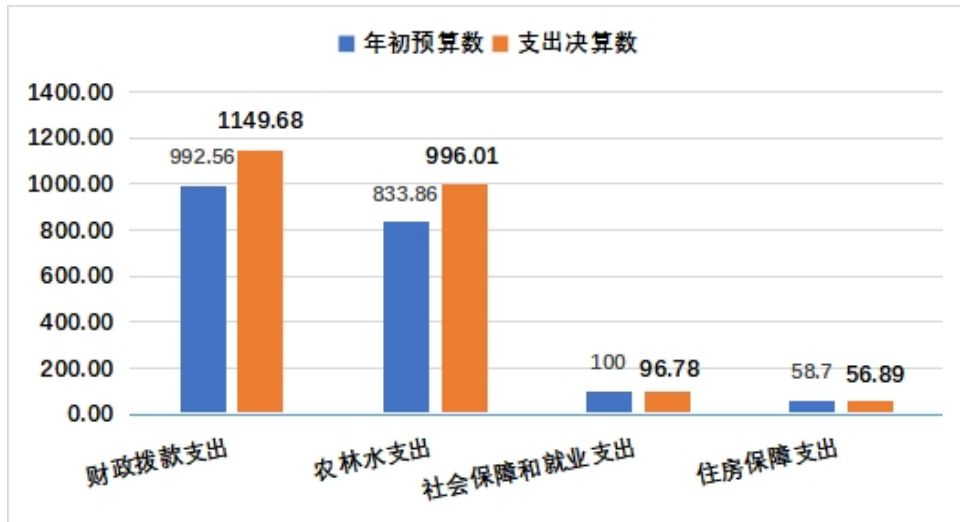
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1149.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1.38 万元，增长 0.12%。主要原因是按照全市统一政策基数调整及人员变动增减人员经费，减少项目生猪扑杀补助经费，发放 2022 年及 2023 年目标责任奖，追加退休人员丧葬费及抚恤金等。

#### 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 992.56 万元，支出决算 1149.68 万元，完成年初预算的 115.83%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.38 万元，增长 0.12%，主要原因是按照全市统一政策基数调整及人员变动增减人员经费，减少项目生猪扑杀补助经费，发放 2022 年及 2023 年目标责任奖，追加退休人员丧葬费及抚恤金等。





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)。年初预算为 66.67 万元，支出决算为 64.52 万元，完成年初预算的 96.78%，决算数小于预算数的主要原因是：在职转退 1 人。

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)。年初预算为 33.33 万元，支出决算为 32.26 万元，完成年初预算的 96.78%，决算数小于预算数的主要原因是：在职转退 1 人。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 58.70 万元，支出决算为 56.89 万元，完成年初预算的 96.93%，决算数小于预算数的主要原因是：在职转退 1 人。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 624.86 万元，支出决算为 821.18 万元，完成年初预算的 131.42%，决算数大于预算数的主要原因是：按照全市统一政策基数调整及人员变动，发放 2022 年及 2023 年目标责任奖，追加退休人员丧葬费及抚恤金等。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为 36.00 万元,支出决算为 4.80 万元,完成年初预算的 13.33%,决算数小于预算数的主要原因是: 畜禽遗传资源普查工作经费项目未开展,智慧畜牧运行费项目只完成网络专线宽带建设,智慧畜牧平台搭建等工作未完成。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 13.00 万元,支出决算为 10.21 万元,完成年初预算的 78.51%,决算数小于预算数的主要原因是: 畜牧产业办运行经费办公费支出实际执行数小于年初预算数。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 160.00 万元,支出决算为 159.82 万元,完成年初预算的 99.88%,决算数小于预算数的主要原因是: 重大动物疫病防控工作经费年初预算培训费 5 万元,实际执行 4.82 万元,故导致决算数小于预算数。

## 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 974.85 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 909.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 65.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。决算数较上年无变动的主要原因是本单位无“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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 4.82 万元，支出决算 4.82 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本年未开展布病及结核病防控培训。决算数较上年增加的主要原因是调整功能科目，上年在重大动物疫病防控工作经费项目中其他商品和服务支出科目中预算支出，本年单列。主要用于春防技术培训及春防工作推进会培训，镇村两级动物防疫培训，秋防技术培训及秋防工作推进会培训。

## （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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 73.50 万元，其中：政府采购货物支出 73.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 73.50 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 73.50 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导干部用车 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 0 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，主要是本单位无车辆配置。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，配备了绩效专管员。从项目的事前绩效评估到绩效目标申报、从途中的绩效监控到事后的绩效评价，实现了项目预算绩效的全过程、全方位、全覆盖。

本单位在部门决算中反映重大动物疫病防控工作经费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 174.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

## （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 100 分，全年预算数 1149.68 万元，执行数 1149.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位运行正常，年末在政府工作考评中被评为优秀等次。发现的问题及原因：资金支付进度有待加强。下一步改进措施：工作进程中要加快资金支付进度，严格预算执行，继续保质保量完成工作任务。

## 神木市畜牧业发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		神木市畜牧业发展中心										
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				
年度 主要 任务	人员保障经费	1. 在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、降温、取暖、增发、独生子女补贴、遗属补助、伤残补助等发放 2. 退休人员养老金、独生子女补助、伤残补助等发放	1. 在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、降温、取暖、增发、独生子女补贴、遗属补助、伤残补助等发放完成 2. 退休人员养老金、独生子女补助、伤残补助等发放完成	909.02	909.02	0	909.02	909.02	0	4	100%	4
	日常运转经费	日常办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费、通费等支出	日常办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费、通费等支出	65.83	65.83	0	65.83	65.83	0	3	100%	3

完成情况	履职项目 专项业务 费	1. 重大动物疫病防控工作经费：切实做好2023年重大动物疫病防控工作，进而保证全市畜牧业健康发展；2. 畜牧产业办运行经费：保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展；3. 智慧畜牧运行费：建设专线宽带1条，搭建“智慧畜牧+”应用平台1套，建设畜禽场养殖监管终端5处，完善对畜禽引进的全流程监管。	1. 重大动物疫病防控工作经费：切实做好2023年重大动物疫病防控工作，进而保证全市畜牧业健康发展；2. 畜牧产业办运行经费：保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展；3. 智慧畜牧运行费：完成网络专线宽带建设，智慧畜牧平台搭建等工作未完成。	174.83	174.83	0	174.83	174.83	0	3	100%	3
	金额合计			1149.68	1149.68	0	1149.68	1149.68	0	10		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					
	目标1：重大动物疫病防控工作经费：切实做好2023年重大动物疫病防控工作，进而保证全市畜牧业健康发展； 目标2：畜牧产业办运行经费：保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展； 目标3：智慧畜牧运行费：建设专线宽带1条，搭建“智慧畜牧+”应用平台1套，建设畜禽场养殖监管终端5处，完善对畜禽引进的全流程监管。						目标1：重大动物疫病防控工作经费：切实做好2023年重大动物疫病防控工作，进而保证全市畜牧业健康发展； 目标2：畜牧产业办运行经费：保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展； 目标3：智慧畜牧运行费：完成网络专线宽带建设，智慧畜牧平台搭建等工作未完成。					

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	
	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养在职人员数量(人)	=43	=43	4	4
办公用品供养人员数量(人)				=60	=60	4	4	
项目绩效评价数量(个)				=3	=3	4	4	
质量指标			培训期数	≥5期	=5期	3	3	
			资金合规率	=100%	=100%	4	4	
			各项任务执行率	=100%	=100%	4	4	
			验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			时效指标	各项资金兑付时限	12月底	12月底	4	4
				培训完成时限	11月底	11月底	3	3
春秋动物免疫工作时限				10月底	10月底	4	4	
成本指标			重大动物疫病防控工作经费预算控制(万元)	≤159.82	=159.82	4	4	
			智慧畜牧运行费(万元)	≤4.8	=4.8	4	4	
			畜牧产业办运行经费(万元)	≤10.21	=10.21	4	4	
效益指标 (30分)		经济效益指标	动物死亡发生率降低	≥5%	≥5%	5	5	
			养殖户增收率	≥5%	≥5%	5	5	
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	有所提高	有所提高	4	4	
			动物疫病发生率	=0%	=0%	4	4	
		生态效益指标	对环境的污染率	=0%	=0%	4	4	
		可持续影响指标	保证全市养殖业稳步有序发展	保证	保证	4	4	
	档案资料管理办法健全性		健全	健全	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=90%	10	10		
总分						100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映重大动物疫病防控工作经费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年度“重大动物疫病防控工作经费”项目支出绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 159.82 万元，执行数 159.82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：物防疫率达到 100%，动物免疫密度达到 99%以上，免疫抗体合格率达到 70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

2. 2023 年“畜牧产业办运行经费”绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.21 万元，执行数 10.21 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：到神木市 20 个镇街开展肉牛肉羊主导产业增量提质、养殖场选址风险评估、畜牧兽医技术推广等服务全市畜牧产业发展工作 90 多次，保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

3. 2023 年度“智慧畜牧运行费”绩效自评综述 该项目自评得分 93 分。项目全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效标完成情况：项目年度内采购专线宽带 1 条 4.8 万元。通过信息采集员、监测员及审核人员对监测养殖、屠宰生产企业生产数据实现按 12 个月份统计监测，利用智慧畜牧平台进行养殖生产的全流程信息纵览与监管，并进行有效的数据分析，为健康养殖保驾护航，为高效发展奠定基础。

发现的问题及原因：预算规划安排不够严谨，加强智慧畜牧信息采集上传、监管等工作

下一步改进措施：在以后工作中，严谨预算，合理规划安排预算支出，继续保质保量完成工作任务。

# 重大动物疫病防控工作经费项目绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		重大动物疫病防控工作经费（2023）							
主管部门		神木市农业农村局		实施单位		神木市畜牧业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分		
年度资金总额		160	159.82	159.82	10	100%	100		
其中：当年财政拨款		160	159.82	159.82	10	100%	100		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	为切实做好2023年重大动物疫病防控工作，动物防疫率达到100%，动物免疫密度达到99%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展			为切实做好2023年重大动物疫病防控工作，动物防疫率达到100%，动物免疫密度达到99%以上，免疫抗体合格率达到70%以上，从而实现动物死亡发生率降低，确保动物疫病不发生，进而保证全市畜牧业健康发展					
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	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标（50%）	数量指标	存栏畜禽防疫率	=100%	=100%	3	3	
				培训人数	≥900人次	=900人次	3	3	
				培训期数	≥6期	=5期	3	3	
				防疫员的意外保险全额购买	≥250名	=250名	3	3	
				防护口罩	≤500包	=500包	3	3	
				消毒液数量	≤1000瓶	=1000瓶	3	3	
		质量指标	全年动物免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	3	3		
	死亡补助应补尽补率		=100%	=100%	3	3			

			动物免疫密度	≥99%	≥99%	3	3	
			春季动物免疫抗体合格率	≥70%	≥70%	2	2	
			春季动物免疫密度	≥99%	≥99%	2	2	
		时效指标	春季动物免疫工作时限	6月底	6月底	2	2	
			布病免疫工作时限	8月底	8月底	2	2	
			秋季动物免疫工作时限	10月底	10月底	2	2	
			死亡补贴发放及时性	及时	及时	2	2	
			培训完成时限	2023年12月底	2023年12月底	2	2	
		成本指标	超预算率	=0%	=0%	3	3	
			疫苗采购	≤3.2万元	≤3.2万元	2	2	
			防护口罩采购	≤1.8万元	≤1.8万元	2	2	
			消毒液采购	≤1.5万元	≤1.5万元	2	2	
		效益指标 (30%)	经济效益指标	动物死亡发生率降低	≥5%	≥5%	6	6
	社会效益指标			动物死亡发生率	≤5%	≤5%	6	6
	生态效益指标		动物疫病发生率	=0%	=0%	6	6	
			可持续影响指标	保证全市养殖业稳步有序发展	保证	保证	6	6
	重大动物防控应急预案完备性			完备	完备	6	6	
	满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	养殖户、散户对动物疫病防控满意度;	≥90%	≥90%	5	5
		防疫员对防疫技术培训满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

# 畜牧产业办运行经费项目绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		畜牧产业办运行经费（2023）						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市畜牧业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	13	10.21	10.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13	10.21		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2023年需到神木市20个镇街开展开展肉牛肉羊主导产业增量提质、养殖场选址风险评估、畜牧兽医技术推广等服务全市畜牧产业发展工作至少60次，保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展。			2023年需到神木市20个镇街开展开展肉牛肉羊主导产业增量提质、养殖场选址风险评估、畜牧兽医技术推广等服务全市畜牧产业发展工作90多次，保障神木市畜牧产业发展工作领导小组办公室各项工作顺利开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	购买办公用品批次	>2次	=3次	5	5	
			开展技术服务租车次数	>35次	=60次	10	10	
			学习调研、监督检查租车次数	>25次	>30次	10	10	
		质量指标	任务执行率	=100%	=100%	5	5	
			验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	5	5	
		成本指标	办公、交通成本控制率	<100%	=100%	5	5	
租车成本	<1000		<1000元/	5	5			

			元/次	次			
效益指标 (30%)	经济效益指标	养殖户增收率	> 5%	> 5%	10	10	
	社会效益指标	养殖户对养殖政策的知晓率	> 90%	> 90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	档案资料管理办法健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	养殖场户的满意度	> 98%	> 98%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	> 95%	> 95%	5	5	
总分					100	100	

# 智慧畜牧运行费项目绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		智慧畜牧运行费(2023)						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市畜牧业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
年度资金总额		30	4.8	4.8	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		30			—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>智慧畜牧平台是基于北斗的畜牧业安全生产应用示范系统，是以北斗卫星导航系统的高精度定位、导航、短报文通信为核心技术，同时结合云计算、大数据、视频监控、高分卫星遥感等先进技术手段打造的新型畜牧业安全生产应用系统。项目将建设专线宽带1条，搭建“智慧畜牧+”应用平台1套，建设畜禽场养殖监管终端5处，完善对畜禽引进的全流程监管。通过按月采集、定时上报、实时回传、及时分析，为神木畜牧业发展保驾护航。</p>			<p>该项目延续性项目。项目搭建专线宽带1条，建设“智慧畜牧+”应用平台1套，建设畜禽场养殖监管终端5处，完善对畜禽引进的全流程监管。通过按月采集、定时上报、实时回传、及时分析，为神木畜牧业发展保驾护航。目钱项目的软件开发已完成，正在开展资金兑付工作。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	接入移动专线宽带1条	=1条	=1条	10	10	
			建设畜禽场养殖监管终端5户	=5户	=5户	10	10	
			搭建畜禽引种智慧系统1套	=1套	=1套	10	10	

			搭建“智慧畜牧+”平台1套	=1套	=1套	10	10	
			按月采集规模养殖场氧数据	=12月	=0	10	5	资金未兑付，系统暂未交付，已安排尽快兑付
		质量指标	畜禽场养殖监管设备合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023年底完成	=100%	0	10	8	系统开发已完成，资金暂未兑付，已安排尽快兑付
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30%)	经济效益指标	提高畜牧业科学发展水平	>95%	>95%	10	10	
		社会效益指标	指导畜牧业生产	显著提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度	>95%	=98%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	养殖户满意度	>90%	=90%	5	5	
总分						100	93	

#### （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

#### （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. 神木市畜牧业发展中心的决算数据反映 1 个单位的数据收支情况。

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：09128-321092。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	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：神木市畜牧业发展中心

单位：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	11,496,758.06	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	967,764.24
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	9,960,046.94
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	568,946.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	11,496,758.06	<b>本年支出合计</b>	58	11,496,758.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,496,758.06	<b>总计</b>	62	11,496,758.06

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

单位：元

单位：神木市畜牧业发展中心

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		11,496,758.06	11,496,758.06	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	967,764.24	967,764.24	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	967,764.24	967,764.24	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,176.04	645,176.04	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,588.20	322,588.20	0	0	0	0	0
213	农林水支出	9,960,046.94	9,960,046.94	0	0	0	0	0
21301	农业农村	9,960,046.94	9,960,046.94	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	8,211,828.94	8,211,828.94	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	1,598,150.00	1,598,150.00	0	0	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	48,000.00	48,000.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	102,068.00	102,068.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	568,946.88	568,946.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	568,946.88	568,946.88	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	568,946.88	568,946.88	0	0	0	0	0

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

单位：神木市畜牧业发展中心

单位：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		11,496,758.06	9,748,540.06	1,748,218.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	967,764.24	967,764.24	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	967,764.24	967,764.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645,176.04	645,176.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,588.20	322,588.20	0	0	0	0
213	农林水支出	9,960,046.94	8,211,828.94	1,748,218.00	0	0	0
21301	农业农村	9,960,046.94	8,211,828.94	1,748,218.00	0	0	0
2130104	事业运行	8,211,828.94	8,211,828.94	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	1,598,150.00	0	1,598,150.00	0	0	0
2130111	统计监测与信息服务	48,000.00	0	48,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	102,068.00	0	102,068.00	0	0	0
221	住房保障支出	568,946.88	568,946.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	568,946.88	568,946.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	568,946.88	568,946.88	0	0	0	0

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：神木市畜牧业发展中心

单位：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	11,496,758.06	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	967,764.24	967,764.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	9,960,046.94	9,960,046.94	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	568,946.88	568,946.88	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	11,496,758.06	<b>本年支出合计</b>	59	11,496,758.06	11,496,758.06	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	11,496,758.06	<b>总计</b>	64	11,496,758.06	11,496,758.06	0	0

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

公开 05 表

单位：神木市畜牧业发展中心

单位：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		<b>11,496,758.06</b>	<b>9,748,540.06</b>	<b>1,748,218.00</b>
208	社会保障和就业支出	967,764.24	967,764.24	0
20805	行政事业单位养老支出	967,764.24	967,764.24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	645,176.04	645,176.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,588.20	322,588.20	0

213	农林水支出	9,960,046.94	8,211,828.94	1,748,218.00
21301	农业农村	9,960,046.94	8,211,828.94	1,748,218.00
2130104	事业运行	8,211,828.94	8,211,828.94	0
2130108	病虫害控制	1,598,150.00	0	1,598,150.00
2130111	统计监测与信息服务	48,000.00	0	48,000.00
2130199	其他农业农村支出	102,068.00	0	102,068.00
221	住房保障支出	568,946.88	568,946.88	0
22102	住房改革支出	568,946.88	568,946.88	0
2210201	住房公积金	568,946.88	568,946.88	0

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表

公开 06 表

单位：神木市畜牧业发展中心

单位：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	7,863,702.04	302	商品和服务支出	646,110.30	310	资本性支出	12,220.00
30101	基本工资	1,896,629.00	30201	办公费	111,855.50	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	777,389.00	30202	印刷费	47,500.00	31002	办公设备购置	12,220.00
30103	奖金	2,219,208.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	984,240.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645,176.04	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	322,588.20	30207	邮电费	16,776.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	273,795.48	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	130,378.68	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	45,350.76	30211	差旅费	84,687.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	568,946.88	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0

303	对个人和家庭的补助	1,226,507.72	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	173,532.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	514,516.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	437,493.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	98,226.72	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	80,900.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	2,740.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	33,806.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	249,585.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		9,090,209.76	公用经费合计					658,330.30

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

单位：神木市畜牧业发展中心

公开 07 表  
单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和 结余
科目 代码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：神木市畜牧业发展中心

公开 08 表

单位：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			0	

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

单位：神木市畜牧业发展中心

公开 09 表

单位：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	0	0	0	0	0	0	0	48,150.00
决算数	0	0	0	0	0	0	0	48,150.00

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。