

神木市农畜产品安全保障中心 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市农畜产品安全保障中心正科级建制，核定事业编制 17 名，领导职数 1 正两副，经费来源方式为财政全额拨款。

农畜产品质量安全追溯体系建设；全市农产品质量安全合格证推广和收储运环节食用农产品质量抽检工作；组织开展绿色、有机、地理标志及良好农业规范认证申报工作；农产品日常监督检查；全市农产品、动物源性产品质量安全检测；全市动物及动物产品检疫工作，协助市农业农村局开展畜禽定点屠宰场管理、执业兽医及官方兽医管理工作。

（二）内设机构

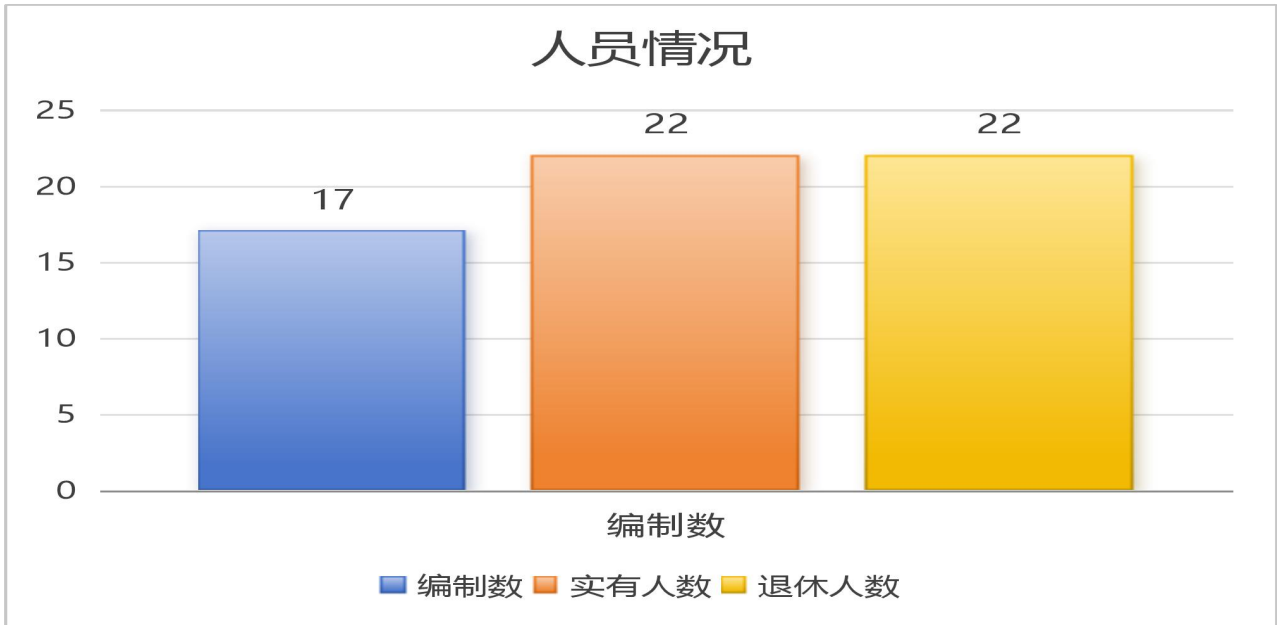
神木市农畜产品安全保障中心无内设机构

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、部门（单位）人员情况

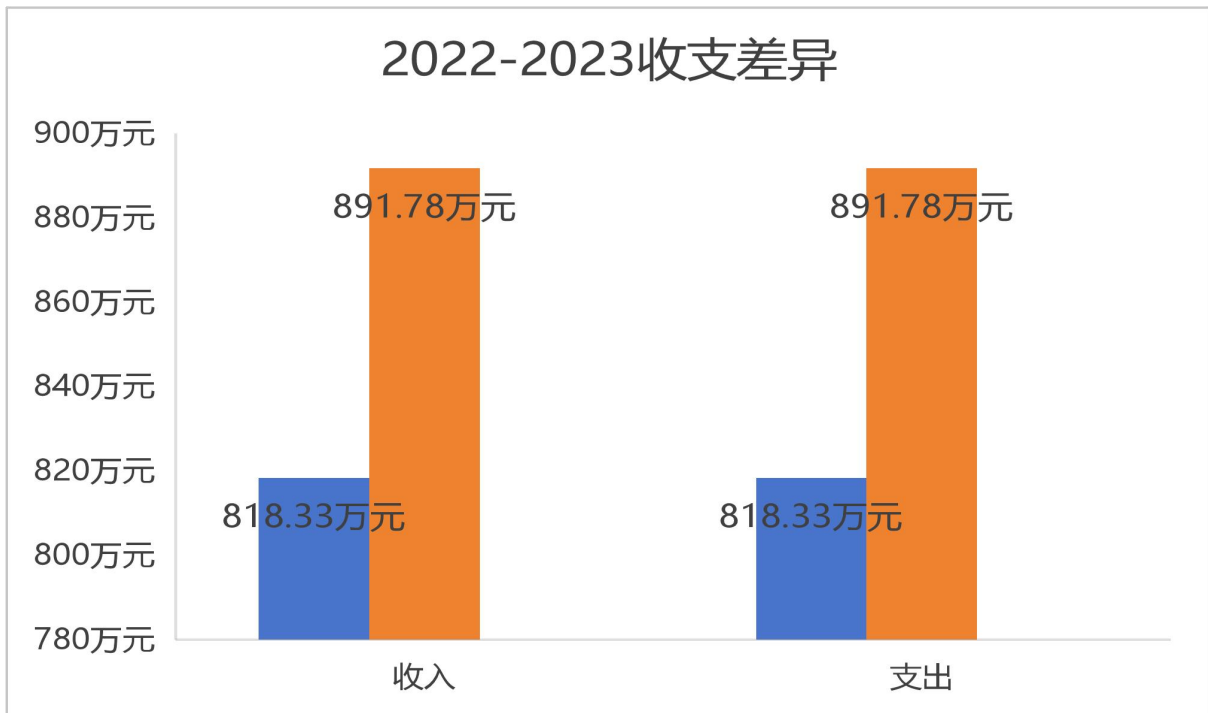
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

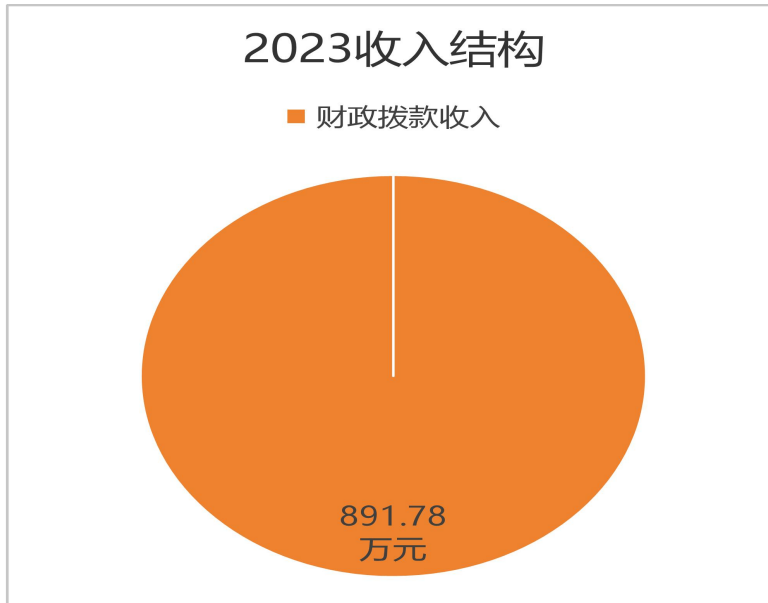
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 891.78 万元，与上年相比收入、支出总计增加 73.45 万元，增长 8.97%。主要是有上年结余专项经费继续使用和新增专项经费导致收支增加。



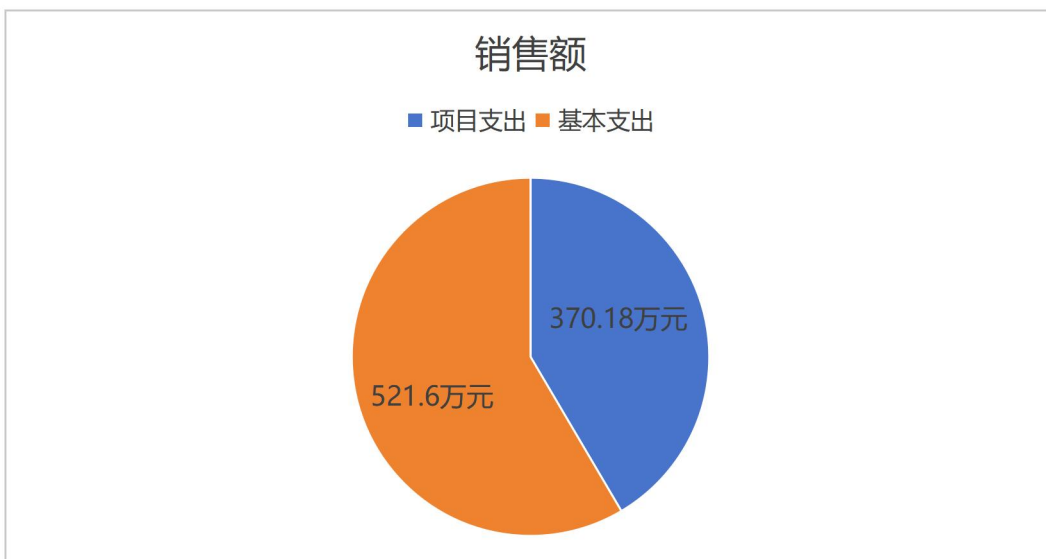
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 891.78 万元，其中：财政拨款收入 891.78 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 891.78 万元，其中：基本支出 521.60 万元，占 58.49%；项目支出 370.18 万元，占 41.51%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

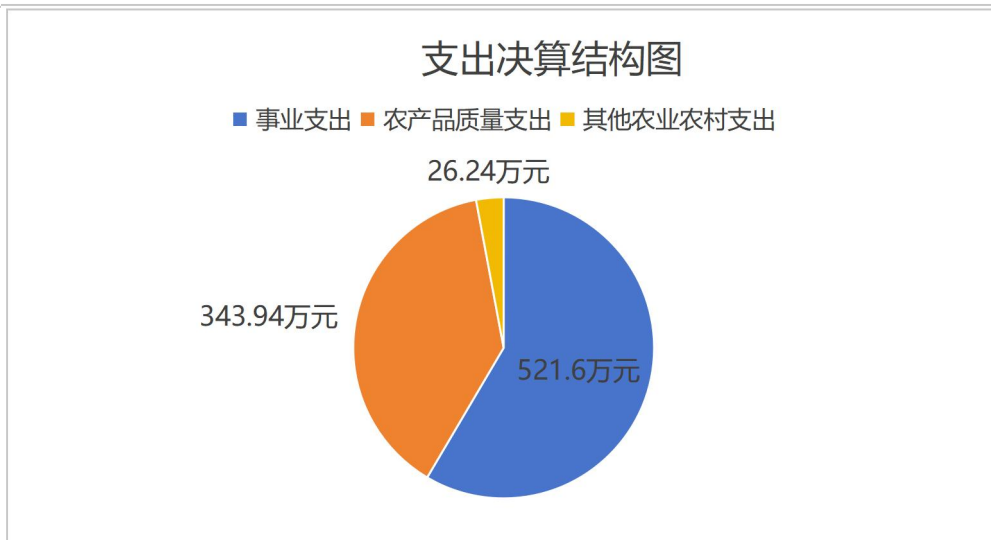


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 891.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 73.45 万元，增长 8.97%。主要原因是上年结余专项经费继续使用和新增专项经费。

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 885.76 万元，支出决算 891.78 万元，完成年初预算的 100.68%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.45 万元，增长 8.97%，主要原因是上年结余专项经费继续使用和新增专项经费



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 374.42 万元，支出决算为 343.94 万元，完成年初预算的 91.86%，决算数小于预算数的主要原因是：年终有专项经费未支付完成。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 541.26 万元，支出决算为 521.60 万元，完成年初预算的 96.37%，决算数小于预算数的主要原因是：有在职转退和调离人员。

3. 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 26.24 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 521.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 494.52 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 27.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行经费未使用完。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 100.00%。该费用支出金额主要用于公务用车的维修费、燃油费、保险费、过路过桥费等的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 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 26.24 万元，其中：政府采购货物支出 26.24 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 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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，本部门共有车辆 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于运输农产品检测设备等等和拉运屠宰检疫人员。单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门运行情况良好，1. 完成实验室双认证工作。此次认证属首次申请，涉及认证参数 20 个。2. 开展农畜产品质量安全监测工作。根据省、市任务要求，我中心前三季度共送检农畜产品 384 批次，其中向省级送检种植业产品 113 批

次，畜产品 33 批次，向市级送检种植业产品 193 批次，畜产品 45 批次。定量检测 650 批次。全市未发生一起农产品质量安全事故。3. 本年我市生猪养殖环节共收集处理病死生猪 5214 头；其他其他病死畜禽处理 4128 头（只），涉及专项资金 30 万元，75 户。4. 狠抓产地检疫、落地检疫，保障上市动物及动物产品安全。今年我市屠宰检疫畜禽 85444 头（只），其中检疫生猪 84390 头，检疫猪肉产品 9003819 公斤，出具产品检疫合格证明 46805 张，无害化处理病猪 24 头；检疫羊子 1054 只，检疫羊肉产品 15872 公斤，出具产品检疫合格证明 32 张。规模化养殖场产地检疫率达 100%，农户散养畜禽产地检疫率达 90%以上，共出具检疫票 444 张，检疫畜禽 21976 头（只），其中动物 A 证 38 张，检疫畜禽 1948 头（只），动物 B 证 406 张，检疫畜禽 20028 头（只）。

本单位在部门决算中反映农畜产品质量安全工作经费、制定运输通道检查站运行经费、官方兽医服装购置费、羊子定点屠宰等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 374.42 万元，占部门预算项目支出总额的 41.99%。

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 86.3%，全年预算数 941.92 万元，执行数 891.78 万元，完成预算的 94.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 完成实验室双认证工作。此次认证属首次申请，涉及认证参数 20 个。2. 开展农畜产品质量安全监测工作。根据省、市任务要求，我中心前三季度共送检农畜产品 384 批次，其中向省级送检种植业产品 113 批次，畜产品 33 批次，向市级

送检种植业产品 193 批次，畜产品 45 批次。定量检测 650 批次。全市未发生一起农产品质量安全事故。3. 本年我市生猪养殖环节共收集处理病死生猪 5214 头；其他其他病死畜禽处理 4128 头（只），涉及专项资金 30 万元，75 户。4. 狠抓产地检疫、落地检疫，保障上市动物及动物产品安全。今年我市屠宰检疫畜禽 85444 头（只），其中检疫生猪 84390 头，检疫猪肉产品 9003819 公斤，出具产品检疫合格证明 46805 张，无害化处理病猪 24 头；检疫羊子 1054 只，检疫羊肉产品 15872 公斤，出具产品检疫合格证明 32 张。规模化养殖场产地检疫率达 100%，农户散养畜禽产地检疫率达 90%以上，共出具检疫票 444 张，检疫畜禽 21976 头（只），其中动物 A 证 38 张，检疫畜禽 1948 头（只），动物 B 证 406 张，检疫畜禽 20028 头（只）。发现的问题及原因：1. 预算执行情况整体成前松后紧现象，时效指标把控不合格；2. 部分项目受资金下达时间，建设内容不确定性等原因导致不能完成项目绩效目标。下一步改进措施：一、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加强业务单位与财务单位的沟通协调，做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，加快预算执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。二、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时完成。

附件 2

神木市农畜产品安全保障中心整体绩效自评表

(2023 年度)

部门 (单位)名称	神木市农畜产品安全保障中心		下属预算单位个数		0			
评价时段	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日							
部门职责	农畜产品质量安全追溯体系建设；全市农产品质量安全合格证推广和收储运环节食用农产品质量抽检工作；组织开展绿色、有机、地理标志及良好农业规范认证申报工作；农产品日常监督检验；全市农产品、动物源性产品质量安全检测；全市动物及动物产品检疫工作，协助市农业农村局开展畜禽定点屠宰场管理、执业兽医及官方兽医管理工作；							
部门 (单位)取得的主要绩效概述	<p>1. 完成实验室双认证工作。此次认证属首次申请，涉及认证参数 20 个，其中有机氯、拟除虫菊酯类参数 6 个，有机磷类参数 14 个；相关技术标准 1 个。2. 开展农畜产品质量安全监测工作。根据省、市 2023 年风险监测任务要求，积极安排送检。我中心前三季度共送检农畜产品 384 批次，其中向省级送检种植业产品 113 批次，畜产品 33 批次，向市级送检种植业产品 193 批次，畜产品 45 批次。定量检测 650 批次，其中种植业产品 434 批次，养殖业产品 216 批次。不合格 1 批次。截至目前，全市未发生一起农产品质量安全事故。3. 加大重点品种治理。对豇豆、韭菜、芹菜等容易出现问题的蔬菜进行风险隐患排查检查，全年共出动排查 90 人次，形成重点治理品种生产基地监管名录。4. 2023 年我市生猪养殖环节共收集处理病死生猪 5214 头；除榆林市专项资金外我市安排其他畜禽无害化专项资金 30 万元，目前共 75 户，收集处理其他病死畜禽 4128 头（只）。5. 加强安全用药指导。严格落实禁限用农药兽药清单目录管理，在农产品生产基地张贴禁限用农药名录和豇豆经常检出问题农药清单 1000 余份。深入田间地头、生产基地、养殖场开展指导服务 60 场次，约 200 人次。6. 狠抓产地检疫、落地检疫，保障上市动物及动物产品安全。今年我市屠宰检疫畜禽 85444 头（只），其中检疫生猪 84390 头，检疫猪肉产品 9003819 公斤，出具产品检疫合格证明 46805 张，无害化处理病猪 24 头，非洲猪瘟自检 3610 批次，“瘦肉精”自检 8750 头份，“瘦肉精”抽检 4817 头份；检疫羊子 1054 只，检疫羊肉产品 15872 公斤，出具产品检疫合格证明 32 张，“瘦肉精”自检 106 头份，抽检 55 头。落地检疫自 5 月以来屠宰场落地监管回收检疫证明 1141 张，查验畜禽 47863 头（只）。规模化养殖场产地检疫率达 100%，农户散养畜禽产地检疫率达 90%以上，共出具检疫票 444 张，检疫畜禽 21976 头（只），其中动物 A 证 38 张，检疫畜禽 1948 头（只），动物 B 证 406 张，检疫畜禽 20028 头（只）。</p>							
年度部门 (单位)预算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）				
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
	财政拨款收入	9382633	8917802.47	人员经费	5087170	4945209.73		
	上级补助收入			日常公用经费	288863	270792.09		
	事业收入			专项公用支出				
	经营收入			专项项目支出	4006600	3701800.65		
	附属单位上缴收入			---				
其他收入			---					
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中： 财政拨款 其他资金	执行数（万元）	其中： 财政拨款

	农畜产品质量安全 上年结余	完成上年农产品检查站运行经费、屠宰检疫交通补助,无害化处理及示范基地建设等费用的兑付,		已完成	89.42	89.42		89.42	89.42
	农畜产品质量安全 工作	包含上年未兑付完的资金支付,本年度工作包括完成实验室双认证工作,农畜产品省、市级抽检,县级定量检测,猪定点屠宰检疫,外来动物落地检疫、产地检疫,病害动物及动物产品无害化处理,农畜产品质量安全宣传等工作已完成。	项目一	基本已完成	329.42	329.42		225	225
	动物及动物产品 指定运输通道检查 站	动物及动物产品指定运输通道检查站日常运行维护,洗消毒防护物资采购、洗消人员劳务费。	项目二	已完成	30	30		30	30
	官方兽医服 装制服	为农安中心及镇街官方兽医购买检疫制服	项目三	已完成	26.24	26.24		26.24	26.24
	羊子定点屠 宰	对2名驻场检疫人员每人每月交通和食宿补助2000元,屠宰场病害羊子无害化处理及应急情况处理。	项目四	未完成	15	15		0	0
	金额合计				400.66	400.66		370.66	370.66
一级指 标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有 佐证资 料	自评得 分	
1. 部门 管理 (40 分)	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率	=100%	95%	2	预算完成率=实际支付数/预算指标生效数=(891.78/938.26)×100%	有	1.9	
		1.1.2 预算调整率	0	8%	4	预算调整率=预算1号文之外调整预算数/年初预算1号文预算资金数=(65.52/826.26)×100%	有	3.7	
		1.1.3 支出进度率	=100%	95%	2	支付进度率=实际支付进度/既定支付进度=(891.78/938.26)×100%	有	1.8	
		1.1.4 “三公经费”变动率	0	0	1	“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=(31000-31000)/31000×100%	有	1	

	1.1.5 结转结余变动率	0	0	1	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额>100%	有	1
1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性	健全	健全	1	部门财务制度健全、完善、有效。依据佐证材料财务管理制度	有	1
	1.2.2 往来款管理	合规	合规	3	无账龄三年以上的应收应付款项。	有	2
	1.2.3 会计核算	合规	合规	1	单位遵循会计核算原则	有	1
	1.2.4 资金使用合规性	合规	合规	2	依据单位财务管理制度,资金使用合格。我单位今年不涉及任中、离任审计	无	2
1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率	=100%	=100%	1	政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数×100%	有	1
1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性	规范	规范	1	资产管理制度、固定资产管理系统中导出固定资产明细表、固定资产相关报废处置文件	有	1
1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率	≤100%	141%	1	在职人员控制率=实有在职人员数/编制数=(24/17)×100%	有	0
1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况	制度健全	制度健全	1	依据内部控制系统导出的报表	有	1
1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性	公开	已公开	1	依据佐证材料(在神木市人民政府网公开预决算时间及内容截图图片)	有	1
	1.7.2 基础信息完备性	完备	完备	1	依据佐证材料(当年预算执行情况表、固定资产系统中导出报表)	有	1
1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理	=100%	=100%	3	依据佐证材料(财政局复核后的项目(政策)事前绩效评估表)	有	3
	1.8.2 绩效目标管理	=100%	=100%	3	依据市财政局绩效股存档的我单位项目(政策)支出绩效目标表、部门整体支出绩效目标表等	有	3
	1.8.3 绩效运行监控管理	=100%	=100%	1	依据市财政局绩效股存档的我单位绩效监控表及监控报告等	有	1
	1.8.4 绩效评价管理	合规	合规	4	依据市财政局绩效股存档的我单位绩效自评表、绩效评价报告等	有	4
	1.8.5 绩效信息公开情况	公开	已公开	4	依据佐证材料(在神木市人民政府网公开预决算时间及内容截图图片)	有	4

		1.8.6 绩效专管员管理	=1 人	=1 人	2	依据预算绩效专管员年度考核排名汇总表	有	2	
2. 部门产出 (40 分)	2.1 数量	重点工作 1 实际完成率	=100%	93.54%	15	重点工作实际完成率= $(224.5/240) \times 100\%$	有	4	
		重点工作 2 实际完成率	=100%	=100%		重点工作实际完成率= $(30/30) \times 100\%$	有	4	
		重点工作 3 实际完成率	=100%	=100%		重点工作实际完成率= $(26.24/26.24) \times 100\%$	有	4	
		重点工作 4 实际完成率	=100%	0		重点工作实际完成率= $(0/15) \times 100\%$	有	0	
	2.2 质量	重点工作 1 质量达标率	=100%	93.54%	10	重点工作实际完成率= $(224.5/240) \times 100\%$	有	2.2	
		重点工作 2 质量达标率	=100%	=100%		重点工作实际完成率= $(30/30) \times 100\%$	有	2.5	
		重点工作 3 质量达标率	=100%	=100%		重点工作实际完成率= $(26.24/26.24) \times 100\%$	有	2.5	
		重点工作 4 质量达标率	=100%	0		重点工作实际完成率= $(0/15) \times 100\%$	有	0	
	2.3 时效	重点工作完 1 成及时率	=100%	93.54%	10	重点工作实际完成率= $(224.5/240) \times 100\%$	有	2.2	
		重点工作 2 完成及时率	=100%	=100%		重点工作实际完成率= $(30/30) \times 100\%$	有	2.5	
		重点工作 3 完成及时率	=100%	=100%		重点工作实际完成率= $(26.24/26.24) \times 100\%$	有	2.5	
		重点工作 4 完成及时率	=100%	0		重点工作实际完成率= $(0/15) \times 100\%$	有	0	
	2.4 成本	公用经费控制率	=100%	93.74%	5	$(27.08/28.86) \times 100\%$	有	2.2	
		项目预算控制率	=100%	92.39%		$(370.18/400.66) \times 100\%$	有	2.2	
	3. 部门效果 (20 分)	3.1 经济效益	降低养殖户损失	降低	降低	10	$30/30 \times 100\%$	有	1.5
		3.2 社会效益	保障农畜产品食品安全	保障	保障		严把检疫关卡、投入品和病害处理	有	1.5
降低动物疫情传播风险			降低	降低	病害动物及动物产品进行无害化处理		有	1.5	
3.3 生态效益		保障生态环境破坏	90%	90%	病害动物及产品进行无害化处理		有	1.5	
3.4 可持续影响		农畜产品质量安全监管率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	无农畜产品质量安全事故		有	2	
		农畜产品安全应急预案完备性	$\geq 93\%$	$\geq 93\%$	无农畜产品质量安全事故		有	2	
3.5 满意度	养殖户及生产企业满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	降低养殖户损失、保障群众生活	无	8		
小 计		-	-	100	-	-	86.3		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农畜产品质量安全工作经费、制定运输通道检查站运行经费、官方兽医服装购置费、羊子定点屠宰等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “农畜产品质量安全工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数224.52万元，完成预算的92.55%。

项目绩效目标完成情况：1. 采购检疫票证，检疫药品、试剂，检疫消杀用品，人员防护物资等，以开展日常检疫工作，保障农畜产品质量安全和人民身体健康；2. 20个镇（街）产地检疫租车次数900次左右，4个定点屠宰场屠宰检疫租车次数1060次左右，以加强动物及动物产品检疫，预防控制重大动物疫情，维护公共卫生安全；3. 依法依规无害化处理病害动物和动物产品，保护动物或人民群众的切身利益、身体健康；4. 开展屠宰场规范化和标准化农产品示范基地建设，提高农畜产品质量安全工作；5. 举办官方兽医培训、农产品检测培训，以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传，提升专技人员业务水平；6. 宣传发放农畜产品安全知识，以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传，提高思想认识；

发现的问题及原因：1. 部分绩效目标与项目实际建设内容存在偏差。

下一步改进措施：在以后的工作中，加强业务人员和财务人员沟通，做好绩效目标效率。

2. “指定运输通道检查站”项目绩效自评综述：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：1. 雇佣 4 名车辆清洗消毒人员，对过往畜禽及动物源性运输车辆实行全天 24 小时消毒，以降低畜禽产品疫病传播风险；2. 购买消毒器械、消毒液、消毒防护服，以保障消毒、防护人员安全，规范动物及动物产品调运，做好动物及动物产品的查验和消毒工作，保障畜产品质量安全和人民身体健康。

发现的问题及原因：财务人员对项目内容不明确，部分物资使用存在浪费现象。

下一步改进措施：在以后的工作中，制定制度确保项目建设内容的严谨性。

3. “官方兽医服装购置”项目绩效自评综述：全年预算数 26.24 万元，执行数 26.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：购置官方兽医服装 82 套，单套成本控制在 3200 元以内，以规范屠宰检疫，做好动物卫生监督检疫人员的形象，保护检疫人员的身体健康。

发现的问题及原因：财务人员对项目内容不明确，不能把控质量问题。

下一步改进措施：在以后的工作中，财务人员对其他方面社会知识进行学习。

4. “羊子定点屠宰”项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：未完成。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：建立单位内部项目实施制度。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农畜产品质量安全经费						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农畜产品安全保障中心			
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	240	240	224.52	10	93.55%	9	
	其中：当年财政拨款	240	240		—		—	
	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				
	<p>目标 1：采购检疫票证，检疫药品、试剂，检疫消杀用品，人员防护物资等，以开展日常检疫工作，保障农畜产品质量安全和人民身体健康；</p> <p>目标 2：20 个镇（街）产地检疫租车次数 900 次左右，4 个定点屠宰场屠宰检疫租车次数 1060 次左右，以加强动物及动物产品检疫，预防控制重大动物疫情，维护公共卫生安全；</p> <p>目标 3：依法依规无害化处理病害动物和动物产品，保护动物或人民群众的切身利益、身体健康；</p> <p>目标 4：开展屠宰场规范化和标准化农产品示范基地建设，提高农畜产品质量安全工作；</p> <p>目标 5：举办官方兽医培训、农产品检测培训，以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传，提升专技人员业务水平；</p> <p>目标 6：宣传发放农畜产品安全知识，以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传，提高思想认识；</p>			<p>目标 1：采购检疫票证，检疫药品、试剂，检疫消杀用品，人员防护物资等，以开展日常检疫工作，保障农畜产品质量安全和人民身体健康；</p> <p>目标 2：20 个镇（街）产地检疫租车次数 900 次左右，4 个定点屠宰场屠宰检疫租车次数 1060 次左右，以加强动物及动物产品检疫，预防控制重大动物疫情，维护公共卫生安全；</p> <p>目标 3：依法依规无害化处理病害动物和动物产品，保护动物或人民群众的切身利益、身体健康；</p> <p>目标 4：开展屠宰场规范化和标准化农产品示范基地建设，提高农畜产品质量安全工作；</p> <p>目标 5：举办官方兽医培训、农产品检测培训，以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传，提升专技人员业务水平；</p> <p>目标 6：宣传发放农畜产品安全知识，以强化农畜产品质量安全法律法规及肉食品安全科普宣传，提高思想认识；</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	目标 1：防护物资套数	≥900 套	已完成	2	2	
			目标 2：检疫证明、检验合格证采购数量	≥60000 份/册	已完成	2	2	

		指标 3: 无害化处理数量	≥60 户	已完成	2	2	
		指标 4: 雇佣突发事件检疫员数量	≥8 人	已完成	2	2	
		指标 5: 产地检疫及屠宰检疫租车数量	≥630 车次	已完成	2	2	
		目标 6: 农畜产品宣传条数	≥20000 条	已完成	2	2	
		目标 7: 标准化农产品安全示范基地及标准化屠宰场创建	≥4 个	未完成	2	1	资金调剂, 偏离绩效
		目标 8: 官方兽医及农产品检测员培训人员数	≥80 人次	未完成	2	0	培训方案未批复, 未实行培训
		目标 9: 农畜产品安全知识宣传条数	≥20000 条	已完成	2	2	
	质量指标	目标 1: 检疫物资验收合格率	≥98%	已完成	2	2	
		目标 2: 突发事件处理达标率	≥97%	已完成	2	2	
		目标 3: 标准化基地创建合格率	≥96%	未完成	1	0	资金调剂, 偏离绩效
		目标 4: 屠宰厂出厂肉品经检验检疫达标率	≥99%	已完成	1	1	
		目标 5: 工作人员培训合格率	≥96%	未完成	1	0	培训方案未批复, 未实行培训
		目标 6: 病害畜禽无害化处理补助率	≥90%	已完成	1	1	
	时效指标	目标 1: 检疫票证、器械、药品等物资采购完成时间	2023 年 9 月底	已完成	1	1	
		目标 2: 产地检疫租车费兑付时间	及时	已完成	1	1	
		目标 3: 定量检测费兑付时间	2023 年 11 月底	已完成	1	1	
		目标 4: 无害化处理补贴兑付时间	2023 年 11 月底	已完成	1	1	
		目标 5: 标准化基地创建完成时间	2023 年 10 月	未完成	1	0	资金调剂, 偏离绩效
		目标 6: 技能培训完成时间	2023 年 10 月	未完成	1	0	培训方案未批复, 未实行培训

绩效 指标	成本指 标	目标 7: 农畜产品安全知 识宣传	2023 年 10 月	已完成	1	1		
		目标 8: 农产品品牌建设	2023 年 10 月	已完成	1	1		
		指标 1: 每个标准化基地	≤5 万	未完成	2	2		
		指标 2: 技术人员元培训	≤400	未完成	2	2		
		指标 3: 无害化处理成本	≤5000	已完成	2	2		
		指标 4: 产地检疫租车单	≤300	已完成	2	2		
		指标 5: 雇佣突发事故检	≤2.85	已完成	2	2		
		指标 6: 购买防护用品单	≤220	已完成	2	2		
	指标 7: 检疫证明、检验	≤1 元/	已完成	2	2			
	指标 8: 非洲猪瘟病毒 PCR	≤1750	已完成	2	2			
	效益指 标(30%)	经济效 益指标	目标 1: 降低养殖户损失	降低	已完成	3	3	
			目标 2: 降低农畜生产企	降低	已完成	3	3	
		社会效 益指标	目标 1: 保障农畜产品食	保障	已完成	3	3	
			目标 2: 提高群众农畜产	提高	已完成	3	3	
			目标 3: 提高地域性农畜	提高	已完成	3	3	
目标 4: 降低动物疫情传			降低	已完成	3	3		
生态效 益指标		目标 1: 保障生态环境破 坏	保障	已完成	3	3		
可持续 影响指 标		目标 1: 保障农畜产品质	保障	已完成	3	3		
		目标 2: 工作人员技能先	不断进	未完成	3	3		
		目标 3: 农畜产品安全应	健全	已完成	3	3		
满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指	目标 1: 养殖户及生产企	≥90%	已完成	2	2		
		目标 2: 受培训人员满意	≥95%	已完成	2	2		
		目标 3: 群众对农畜产品	有所提	已完成	3	3		
	非服务 对象或 非受益 者满意	目标 1: 工作人员满意度	≥95%	已完成	3	3		
总分					100	92		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		指定运输通道检查站运行经费						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农畜产品安全保障中心			
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30		—		—	
	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				
	目标 1：：雇佣 4 名车辆清洗消毒人员，对过往畜禽及动物源性运输车辆实行全天 24 小时消毒，以降低畜禽产品疫病传播风险； 目标 2：购买消毒器械、消毒液、消毒防护服，以保障消毒、防护人员安全，规范动物及动物产品调运，做好动物及动物产品的查验和消毒工作，保障畜产品质量安全和人民身体健康。			目标 1：：雇佣 4 名车辆清洗消毒人员，对过往畜禽及动物源性运输车辆实行全天 24 小时消毒，以降低畜禽产品疫病传播风险； 目标 2：购买消毒器械、消毒液、消毒防护服，以保障消毒、防护人员安全，规范动物及动物产品调运，做好动物及动物产品的查验和消毒工作，保障畜产品质量安全和人民身体健康。				
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	指标 1：消毒液采购数量	≥180 件	已完成	5	5	
			指标 2：工作人员消杀防护服采购数量	≥900 套	已完成	5	5	
			指标 3：购买消毒器械数量	≥80 套	已完成	4	4	
			指标 4：雇佣清洗人员数量	≥4 人	已完成	4	4	
	质量指标	指标 1：规范动物及动物产品调运率	≥95%	已完成	4	4		
		指标 2：消毒液及消毒防护物资等采买验收合格率	≥95%	已完成	4	4		
	时效指标	指标 1：消毒、防护工作人员工资发放及时性	及时	已完成	4	4		
		指标 2. 消毒液及消毒防护物资等采购完成时间	2023 年 10 月底	已完成	4	4		
	成本指标	指标 1：消毒液单件成本	≤300	已完成	4	4		

			指标 2: 消毒防护服单套	≤80 元	已完成	4	4	
			指标 3: 消毒器械单套成	≤300	已完成	4	4	
			指标 4: 消毒、防护工作	≤3.6	已完成	4	4	
绩效 指标	效益指 标(30%)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	指标 1: 降低畜禽产品疫 病传播风险	降低	已完成	10	10	
		生态效 益指标	指标 1: 保护生态环境	保护	已完成	10	10	
		可持续 影响指	指标 1: 畜产品安全应急 预案完备性	完备	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10%)	服务对 象或受 益者满 意度指	指标 1: 提高畜禽及产品 运输人员满意度	提高	已完成	5	5	
		非服务 对象或 非受益 者满意	指标 1: 社会居民满意度	提高	已完成	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		官方兽医服装购置费						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农畜产品安全保障中心			
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	26.24	26.24	26.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.24	26.24		—		—	
	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				
	目标 1：购置官方兽医服装 82 套，单套成本控制在 3200 元以内，以规范屠宰检疫，做好动物卫生监督检疫人员的个人防护，保护检疫人员的身体健康			目标 1：购置官方兽医服装 82 套，单套成本控制在 3200 元以内，以规范屠宰检疫，做好动物卫生监督检疫人员的个人防护，保护检疫人员的身体健康				
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	官方兽医服装购置数量	=82 套	已完成	12	12	
		质量指标	官方兽医服装验收合格率	=100%	已完成	13	13	
		时效指标	官方兽医服装购置完成时间	2023 年 8 月底	已完成	12	11	验收完成时间偏差
		成本指标	官方兽医服装单套	≤3200	已完成	13	13	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升检疫程序规范性	提升	已完成	10	10	
		生态效益指标	指标 2：规范屠宰检疫，保障畜产品质量	提升	已完成	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度	项目管理办法健全性	健全	已完成	5	5	

	非服务对象或非受益者满意度	官方兽医及相关检疫人员满意度	≥90%	已完成	5	5	
总分					100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		羊子定点屠宰						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农畜产品安全保障中心			
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	15	15	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	15	15		—		—	
	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				
	目标 1：对 2 名驻场检疫人员每人每月交通和食宿补助 2000 元 目标 2：屠宰场病害羊子无害化处理及应急情况处理			目标 1：对 2 名驻场检疫人员每人每月交通和食宿补助 2000 元 目标 2：屠宰场病害羊子无害化处理及应急情况处理				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	目标 1：驻场检疫人员人数	≥2 人	未完成	7	0	项目未实施
			目标 2：无害化处理羊子只数	≥60 只	未完成	7	0	项目未实施
			目标 3：瘦肉精检测卡购买数量	≥144 盒	未完成	6	0	项目未实施
		质量指标	目标 1：检疫合格率	≥98%	未完成	6	0	项目未实施
			时效指标	目标 1：无害化处理补贴兑付时间	半年/次	未完成	6	0
		成本指标	目标 1：驻场检疫人员补	≤830	未完成	6	0	项目未实施
			目标 2：单只病害处理费	≤1000	未完成	6	0	项目未实施
			目标 3：瘦肉精检测卡单	≤360	未完成	6	0	项目未实施
		效益指标(30%)	经济效益指标	目标 1：降低屠宰场损失	降低	未完成	7	0
社会效益指标			目标 1：保障羊子产品安全	保障	未完成	7	0	项目未实施
生态效益指标	目标 1：保护生态环境		保护	未完成	8	0	项目未实施	

	可持续影响指标	目标 1: 保障羊子产品安全	保障	未完成	8	0	项目未实施
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度	目标 1: 屠宰场工作人员满意度	99%	未完成	5	0	项目未实施
	非服务对象或非受益者满意度	目标 1: 群众对羊子产品的满意度	95%	未完成	5	0	项目未实施
总分					100	0	

(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. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、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：09128302646。

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：元

单位：神木市农畜产品安全保障中心

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	8,917,802.47	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	0
	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	8,917,802.47
	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	0
	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
本年收入合计	27	8,917,802.47	本年支出合计	58	8,917,802.47
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	
总计	31	8,917,802.47	总计	62	8,917,802.47

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：神木市农畜产品安全保障中心

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		8,917,802.47	8,917,802.47	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8,917,802.47	8,917,802.47	0	0	0	0	0
21301	农业农村	8,917,802.47	8,917,802.47	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	5,216,001.82	5,216,001.82	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	3,439,400.65	3,439,400.65	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	262,400.00	262,400.00	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：元

单位：神木市农畜产品安全保障中心

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		8,917,802.47	5,216,001.82	3,701,800.65	0	0	0
213	农林水支出	8,917,802.47	5,216,001.82	3,701,800.65	0	0	0
21301	农业农村	8,917,802.47	5,216,001.82	3,701,800.65	0	0	0
2130104	事业运行	5,216,001.82	5,216,001.82	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	3,439,400.65	0	3,439,400.65	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	262,400.00	0	262,400.00	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：元

单位：神木市农畜产品安全保障中心

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	8,917,802.47	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	0	0	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	8,917,802.47	8,917,802.47	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	0	0	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
本年收入合计	27	8,917,802.47	本年支出合计	59	8,917,802.47	8,917,802.47	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				
总计	32	8,917,802.47	总计	64	8,917,802.47	8,917,802.47	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：元

单位：神木市农畜产品安全保障中心

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		8,917,802.47	5,216,001.82	3,701,800.65
213	农林水支出	8,917,802.47	5,216,001.82	3,701,800.65
21301	农业农村	8,917,802.47	5,216,001.82	3,701,800.65
2130104	事业运行	5,216,001.82	5,216,001.82	0
2130109	农产品质量安全	3,439,400.65	0	3,439,400.65
2130199	其他农业农村支出	262,400.00	0	262,400.00

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：元

单位：神木市农畜产品安全保障中心

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	4,494,952.53	302	商品和服务支出	270,792.09	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,283,199.53	30201	办公费	49,051.40	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	4,094.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	505,250.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	300.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	406,033.00	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	390,504.05	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	194,175.83	30207	邮电费	100.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	164,181.60	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	90,290.76	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	64,709.96	30211	差旅费	52,587.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	348,607.80	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	31,346.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	48,000.00	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	450,257.20	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	269,520.00	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	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	143,703.92	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	28,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	37,033.28	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	52,364.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	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	27,639.59	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	0	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	25,309.60	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		4,945,209.73	公用经费合计				270,792.09	

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

公开 07 表

单位：元

单位：神木市农畜产品安全保障中心

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：元

单位：神木市农畜产品安全保障中心

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

公开 09 表

单位：元

单位：神木市农畜产品安全保障中心

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	27,639.59	0	27,639.59	0	27,639.59	0	0	0
决算数	27,639.59	0	27,639.59	0	27,639.59	0	0	0

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。

</TG>

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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无