

神木市畜牧业发展中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

神木市畜牧业发展中心，加挂神木市动物疫病预防控制中心牌子，正科级建制，核定事业编制36名，领导职数1正3副，经费预算方式为财政全额拨款。

（一）主要职责

我单位是全额财政拨款的事业单位，负责饲草种植、畜禽渔业养殖技术的研究、引进、试验、示范与推广，负责畜牧、渔业优良品种的引进、改良、推广，负责畜牧、渔业产业发展规划、实施技术指导工作；负责地方畜禽品种的保护、资源普查及畜牧业、渔业生产动态监测工作；拟定全市重大动物疫病的防控技术方案；重大动物、鱼类疫（病）情诊断、报告、预警、应急处置、扑灭及流行病学调查工作，负责免疫质量（效果）的检测、通报、分析工作；负责全市重大动物疫病防控药品、物资储备及动物防疫网络传输信息系统、动物疫病防控、应急指挥系统建设与管理；负责种畜禽管理工作；负责畜牧行业、渔业行业职业技能鉴定工作；完成市农业农村局交办的其它工作。

（二）内设机构

神木市畜牧业发展中心无内设机构。

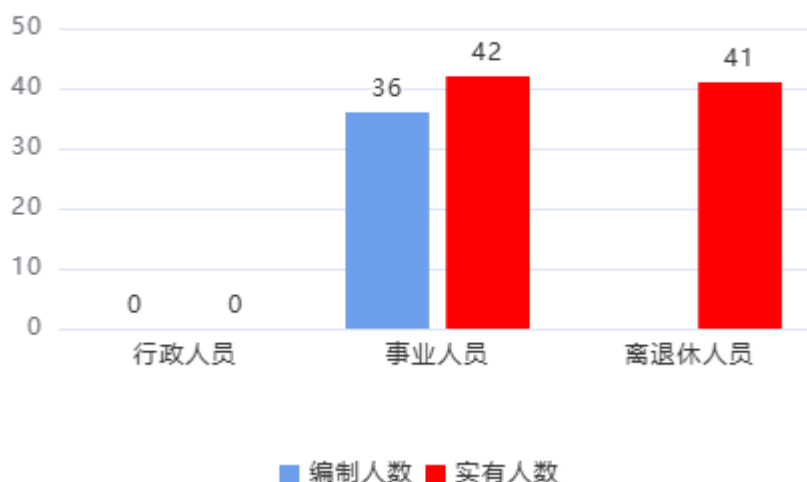
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员41人。

本年人员结构图

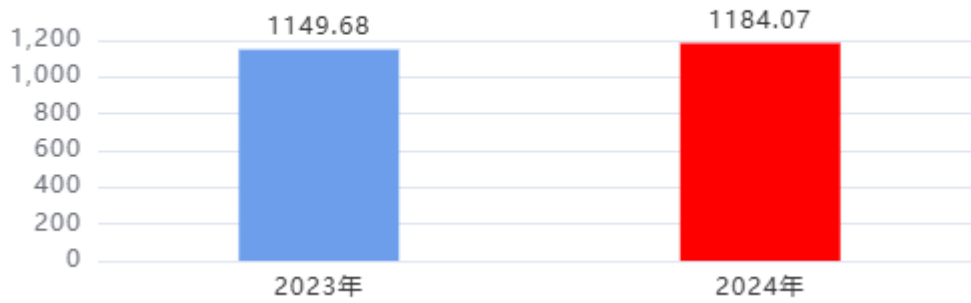


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,184.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.39万元，增长2.99%，增长的主要原因是：按照全市统一政策基数调整及人员变动，减少智慧畜牧运行费项目，追加退休人员丧葬费及抚恤金，追加住房公积金2017年至2021年补缴部分等。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,184.07万元, 其中: 财政拨款收入1,184.07万元, 占100%。

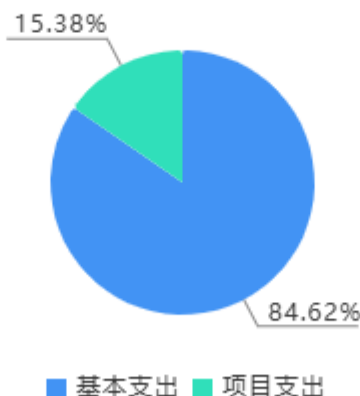
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,184.07万元, 其中: 基本支出1,001.96万元, 占84.62%; 项目支出182.12万元, 占15.38%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,184.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.39万元，增长2.99%，增长的主要原因是：按照全市统一政策基数调整及人员变动，减少智慧畜牧运行费项目，追加退休人员丧葬费及抚恤金，追加住房公积金2017年至2021年补缴部分等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

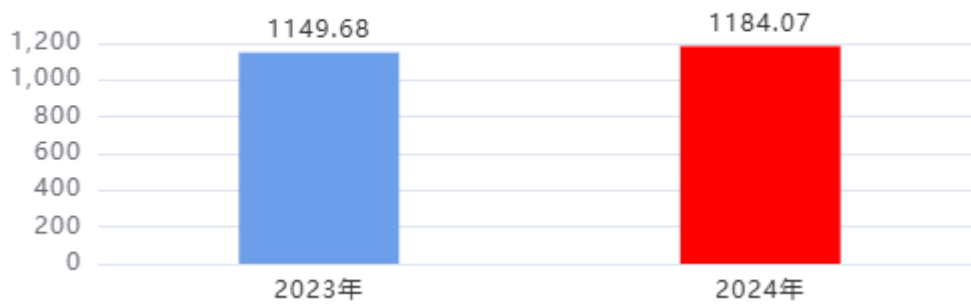


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

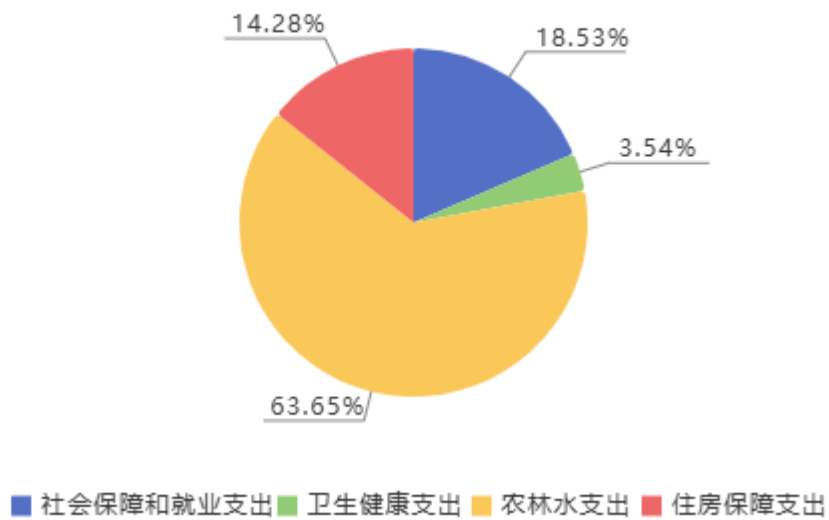
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,005.59万元，支出决算1,184.07万元，完成年初预算的117.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.39万元，增长2.99%，增长的主要原因是：按照全市统一政策基数调整及人员变

动，减少智慧畜牧运行费项目，追加退休人员丧葬费及抚恤金，追加住房公积金2017年至2021年补缴部分等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算70.25万元，支出决算116.63万元，完成年初预算的166.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员丧葬费及抚恤金等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.17万元，支出决算65.61万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照全市统一政策基数调整及在职转退1

人。

3. 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33.09万元，支出决算32.80万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照全市统一政策基数调整及在职转退1人。

4. 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4.58万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的96.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照全市统一政策基数调整及在职转退1人。

5. 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40.36万元，支出决算41.88万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于年初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，追加了医疗保险缴费支出预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算547.45万元，支出决算571.56万元，完成年初预算的104.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照全市统一政策基数调整，追加2023年目标责任奖差额及个人优秀奖等人员经费基本支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算170万元，支出决算169.12万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：重大动物疫病防控工作经费项目涉及到政府采购支出有部分结余。

8. 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13万元，支出决算13万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.69万元，支出决算169.06万元，完成年初预算的278.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照全市统一政策基数调整支出增加，追加了住房公积金2017年至2021年补缴部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,001.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费963.18万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费38.78万元，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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算6.48万元，支出决算6.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年未开展布病及结核病防控培训，本年镇村两级动物防疫技术人员培训人数较上年增多，培训支出有所增加。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，畜间布病、结核病防控培训等。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共79.12万元，其中：政府采购货物支出59.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额79.12万元，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79.12万元，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金额的74.72%，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金额的0%，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金额的25.28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024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2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金182.12万元，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）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100分，全年预算数1184.07万元，全年执行数1184.07万元，预算执行率为100%。本年度本单位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良好等次。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整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(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				
年度主要任务完成情况	人员保障经费	在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、降温、取暖、增资、五险一金等发放2.退休人员补助、遗属补助、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、增资、五险一金等发放完成;2.退休人员补助、遗属补助、独生子女补助、伤残补助等发放完成	963.18	963.18	0	963.18	963.18	0	—	100%	—
	日常运转经费	日常办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用等支出	日常办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用等按需支出完成	38.78	38.78	0	38.78	38.78	0	—	100%	—
	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2024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	1.重大动物疫病防控工作经费:切实做好2024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	182.12	182.12	0	182.12	182.12	0	—	100%	—
	金额合计			1184.07	1184.07	0	1184.07	1184.07	0	10	100%	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2024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1完成情况:重大动物疫病防控工作经费:切实做好2024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完成情况: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。					
年度绩效完成情况	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	指标1:财政供养在职人员数量(人)	=42	=42	4	4					
			指标2:购买办公用品批次(次)	≥6	≥6	4	4					
			指标3:项目绩效评价数量(个)	=2	=2	5	5					
		质量指标	指标1:资金合规率	=100%	=100%	5	5					
			指标2:各项任务执行率	=100%	=100%	4	4					
			指标3:验收合格率	=100%	=100%	4	4					
		时效指标	指标1:各项资金兑付时限	12月底	12月底	5	5					
			指标2:培训完成时限	11月底	11月底	5	5					
			指标3:春秋动物免疫工作时限	10月底	10月底	4	4					
	成本指标	指标1:重大动物疫病防控工作经费预算控制(万元)	≤169.12	=169.12	5	5						
		指标2:畜牧产业办运行经费预算控制(万元)	≤13	=13	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:动物死亡发生率降低	≅5%	≅5%	5	5					
			指标2:养殖户增收率	≅5%	≅5%	5	5					
		社会效益指标	指标1:提高财政资金使用效益	有所提高	有所提高	4	4					
指标2:动物疫病发生率			=0%	=0%	4	4						
生态效益指标		指标1:对环境的污染率	=0%	=0%	4	4						
可持续影响指标		指标1:保证全市养殖业稳步有序发展	保证	保证	4	4						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:养殖户等服务对象满意度	≥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2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年“重大动物疫病防控工作经费”项目绩效自评综述：该项目自评得分100分。项目全年预算数169.12万元，全年执行数169.12万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：完成2024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。

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. 2024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13万元，执行数13万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成服务全市畜牧产业发展工作，牧草种植、畜禽水产养殖、动物防疫等工作，促进神木市畜牧业高质量发展。

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。

重大动物疫病防控工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大动物疫病防控工作经费(2024)						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	170	169.12	169.12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	170	169.12	169.12	—	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2024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			完成2024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分)	数量 指标	指标1: 购买消毒药品及防疫器械批次	≥1次	=1次	6	6	
			指标2: 购买疫苗批次	≥1次	=1次	6	6	
			指标3: 培训人数	≥900人	=900人	6	6	
			指标4: 抗体检测试剂购买量	≥30盒	=30盒	6	6	
		质量 指标	指标1: 验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			指标2: 人员出勤率	=100%	=100%	6	6	
		时效 指标	指标1: 完成时限	2024年12月21日前	2024年12月21日前	6	6	
	成本 指标	指标1: 预算控制率	≤100%	≤100%	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 动物死亡发生率降低	≥5%	≥5%	8	8	
		社会效益 指标	指标1: 动物疫病发生率	=0%	=0%	8	8	
		可持续 影响 指标	指标1: 保证全市养殖业稳步有序发展	保证	保证	8	8	
			指标2: 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分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 养殖户、散户对动物疫病防控满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2: 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

(2024年度)

项目名称		畜牧产业办运行经费(2024)						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	13	13	13	—	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				
	为更好的服务全市畜牧产业发展工作,牧草种植、畜禽水产养殖、动物防疫等工作,促进神木市畜牧业高质量发展。			完成服务全市畜牧产业发展工作,牧草种植、畜禽水产养殖、动物防疫等工作,促进神木市畜牧业高质量发展。				
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分)	数量指标	指标1:购买办公用品批次	≥2次	=3次	5	5	
			指标2:开展技术服务租车次数	≥35次	=40次	5	5	
			指标3:劳务用工时间	=12月	=12月	5	5	
			指标4:调研指导、检查验收等租车次数	≥50次	=60次	5	5	
		质量指标	指标1:任务执行率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标1:完成时限	2025年12月底	2025年12月底	5	5	
		成本指标	指标1:办公费	≤6000元//批次	≤6000元/批次	5	5	
			指标2:差旅费	≤5000元//人次	≤5000元/人次	5	5	
			指标3:劳务费	≤1000元/月	=1000元/月	5	5	
			指标4:租车费	≤800元/次	≤800元/次	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:养殖户增收率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	指标1:养殖户对养殖政策的知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:档案资料管理办法健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

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. 神木市畜牧业发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8321092。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 2024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

编制单位：神木市畜牧业发展中心

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	1,184.07	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	219.46
	9		九、卫生健康支出	39	41.88
	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	753.68
	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	169.06
	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	1,184.07	本年支出合计	57	1,184.07
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	1,184.07	总计	60	1,184.07

注：本表反映单位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：神木市畜牧业发展中心

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		1,184.07	1,184.07					
208	社会保障和就业支出	219.46	219.46					
20805	行政事业单位养老支出	215.04	215.04					
2080502	事业单位离退休	116.63	116.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80					
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42					
210	卫生健康支出	41.88	41.88					
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88					
2101102	事业单位医疗	41.88	41.88					
213	农林水支出	753.68	753.68					
21301	农业农村	753.68	753.68					
2130104	事业运行	571.56	571.56					
2130108	病虫害控制	169.12	169.12					
2130111	统计监测与信息服务	13.00	13.00					
221	住房保障支出	169.06	169.06					
22102	住房改革支出	169.06	169.06					
2210201	住房公积金	169.06	169.06					

注：本表反映单位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：神木市畜牧业发展中心

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	1,184.07	1,001.96	182.12			
208	社会保障和就业支出	219.46	219.46				
20805	行政事业单位养老支出	215.04	215.04				
2080502	事业单位离退休	116.63	116.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80				
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42				
210	卫生健康支出	41.88	41.88				
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88				
2101102	事业单位医疗	41.88	41.88				
213	农林水支出	753.68	571.56	182.12			
21301	农业农村	753.68	571.56	182.12			
2130104	事业运行	571.56	571.56				
2130108	病虫害控制	169.12		169.12			
2130111	统计监测与信息服务	13.00		13.00			
221	住房保障支出	169.06	169.06				
22102	住房改革支出	169.06	169.06				
2210201	住房公积金	169.06	169.06				

注：本表反映单位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：神木市畜牧业发展中心

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收入	1	1,184.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	219.46	219.46		
	9		九、卫生健康支出	41	41.88	41.88		
	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	753.68	753.68		
	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	169.06	169.06		
	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	1,184.07	本年支出合计	59	1,184.07	1,184.07		
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				
合计	32	1,184.07	合计	64	1,184.07	1,184.07		

注：本表反映单位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：神木市畜牧业发展中心

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	1,184.07	1,001.96	182.12
208	社会保障和就业支出	219.46	219.46	
20805	行政事业单位养老支出	215.04	215.04	
2080502	事业单位离退休	116.63	116.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	
20899	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.42	4.42	
210	卫生健康支出	41.88	41.88	
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	
2101102	事业单位医疗	41.88	41.88	
213	农林水支出	753.68	571.56	182.12
21301	农业农村	753.68	571.56	182.12
2130104	事业运行	571.56	571.56	
2130108	病虫害控制	169.12		169.12
2130111	统计监测与信息服务	13.00		13.00
221	住房保障支出	169.06	169.06	
22102	住房改革支出	169.06	169.06	
2210201	住房公积金	169.06	169.06	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：神木市畜牧业发展中心

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	846.85	302	商品和服务支出	38.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.05	30201	办公费	17.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.46	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.02	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	112.58	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	65.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.80	30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.88	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	4.42	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.06	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	4.98	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	116.33	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	45.01	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	53.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	9.41	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.73	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		963.18	公用经费合计					38.78

注：本表反映单位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：神木市畜牧业发展中心

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：本表反映单位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：神木市畜牧业发展中心

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：本表反映单位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：神木市畜牧业发展中心

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								6.48
决算数								6.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。