2023年度

原州区部门决算

**固原市原州区动物卫生监督所**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

 原州区动物卫生监督所成立于2006年6月，隶属原州区农牧局，为全额预算事业单位，主要职能是:依法实施动物及动物产品的检疫、动物疫病的预防、控制和扑灭，动物产品卫生安全监督，动物防疫条件审核和兽药监管等工作。**二、机构设置**

1. 原州区动物卫生监督所属于原州区农业农村局二级预算单位，无附属单位，所属事业单位，纳入原州区财政统一预算。

2.原州区机构编制管理部门核定原州区动物卫生监督所事业编制42人，（其中：专业技术编制40人，工勤编制2人）11个乡镇兽医站事业编制30人，（专业技术编制29人，无工勤编制），编制核定共71人； 原州区动物卫生监督所实有在职职工40人，专业技术人员38人，工勤人员2人；退休人员19人。11个乡镇兽医站在职职工30人，全部为专业技术人员。

3.原州区动物卫生监督所车辆编制核定1辆，现实有车辆4辆。

|  |
| --- |
| 第二部分 2023年度部门决算表**收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：原州区动物卫生监督所 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 25,439,489.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 179,573.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00　 | 二、外交支出 | 32 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 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 | 6267.62.0000 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,653,163.15 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 762,421.20 |
| 　 | 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 | 21288424.05 |
| 　 | 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 | 1000000.00 |
| 　 | 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 | 1,848,052.81 |
| 　 | 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 | 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 | 25,445757.17 | **本年支出合计** | 59 | 27731634.21 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 　 |  结余分配 | 60 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 | 2872424.24 |  年末结转和结余 | 61 | 586547.20 |
| **总计** | 30 | 28318181.41 | **总计** | 62 | 28318181.41 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 25445757.17 | 25,439,489.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,267.62 |
| 　2019999 | 其他一般公共服务支出 | 179,573.00 | 179,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　2130122 | 农业生产发展 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　2130199 | 其他农业农村支出 | 185,564.62 | 179,297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,267.62 |
| 　2101103 | 公务员医疗补助 | 124,650.03 | 124,650.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 569,951.26 | 569,951.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　2130104 | 事业运行 | 12,121,384.60 | 12,121,384.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2210203 | 购房补贴 | 652,008.20 | 652,008.20 | 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 | 1,510,975.36 | 1,510,975.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2210201 | 住房公积金 | 1,176,235.92 | 1,176,235.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  2130108 | 病虫害控制 | 6,341,857.00 | 6,341,857.00 | 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 | 1,413,557.18 | 1,413,557.18 | 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，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 27,731,634.21 | 17,404,448.11 | 10,327,186.10 | 　 | 　 | 　 |
| 　2210203 | 购房补贴 | 652,008.20 | 652,008.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130308 | 病虫害控制 | 7,672,217.10 | 　 | 7,672,217.10 | 　 | 　 | 　 |
| 　2130104 | 事业运行 | 12,140,810.95 | 12,140,810.95 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,356,172.16 | 1,356,172.16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 601,411.36 | 601,411.36 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2019999 | 其他一般公共服务支出 | 179,573.00 | 　 | 179,573.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 12,549.00 |  | 12,549.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 252,247.00 |  | 252,247.00 |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 5,000.00 |  | 5,000.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,196,044.61 | 1,196,044.61 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,296,990.99 | 1,296,990.99 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 161,009.84 | 161,009.84 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1,205,600.00 |  | 1,205,600.00 |  |  |  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|  |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 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 | 25439489.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 179573.00 | 179573.00 | 0.00　 | 0.00　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 2653163.15　 | 2653163.15　 | 　 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 762421.20　 | 762421.20　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 21273450.76　 | 21273450.76　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 1848052.81　 | 1848052.81　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十二、其他支出 | 55 | 　 | 　 | 　 |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十三、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 | 25439489.55 | **本年支出合计** | 59 | 26716660.92 | 26716660.92 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1838570.11　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 561398.74 | 561398.74 | 　 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1838570.11　 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 27278059.66　 | **合计** | 64 | 27278059.66 | 27278059.66 | 　 |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 26,716,660.92 | 17,389,474.82 | 9,327,186.10 |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,356,172.16 | 1,356,172.16 | 　 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 179,573.00 |  | 179,573.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 12,125,837.66 | 12,125,837.66 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 652,008.20 | 652,008.20 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 601,411.36 | 601,411.36 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 7,672,217.10 |  | 7,672,217.10 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 161,009.84 | 161,009.84 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,196,044.61 | 1,196,044.61 |  |
| 　2130122 | 农业生产发展 | 1,205,600.00 | 　 | 1,205,600.00 |
| 　2130199 | 其他农业农村支出 | 252,247.00 | 　 | 252,247.00 |
| 　2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,296,990.99 | 1,296,990.99 | 　 |
| 　2130109 | 农产品质量安全 | 5,000.00 | 　 | 5,000.00 |
| 　2130125 | 农产品加工与促销 | 12,549.00 | 　 | 12,549.00 |
| 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，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门： |  | 金额单位：元元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 16981372.70 | 302 | 商品和服务支出 | 388642.12 | 310 | 资本性支出 | 2400.00 |
| 30101 |  基本工资 | 3918142.00 | 30201 |  办公费 | 32667.53 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 5044537.29 | 30202 |  印刷费 | 1427.50 | 31002 |  办公设备购置 | 2400.00 |
| 30103 |  奖金 | 2783775.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 567345.00 | 30205 |  水费 | 4845.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1356172.16 | 30206 |  电费 | 12461.16 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1296990.99 | 30207 |  邮电费 | 29513.18 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 601411.36 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 161009.84 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 55944.84 | 30211 |  差旅费 | 102799.71 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 1196044.61 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修(护)费 | 3230.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17060.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 17060.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 14462.00 | 31204  |  费用补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 137310.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 49687.99 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 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 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品服务支出 | 238.05 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 16981372.70 | 公用经费合计 | 408102.12 |
| 合 计 | 17389474 |
| 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，数据取自财决08-1表 |

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2023年度预算数 | 2023年度决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：2023年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09表 |

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 |

第三部分 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25445757.17元，支出27731634.21元。2022年度收入25,425,771.36元，支出总计26,016,440.32元.与2022年度相比，收入增加19985.81元、支增加1715193.89元，收入增长0.079%，支出增长6.59%，收入支出增长原因：主要是因为人员经费收入、支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计25445757.17元，其中：财政拨款收入 25439489.55元，占99.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6267.62元，占0.02%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计26,716,660.92元，其中：基本支出17,389,474.82元，占本年支出65.08%；项目支出9,327,186.10元，占34.91%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

 **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25439489.55元、支出26716660.92元。与2022年度相比，财政拨款收入增加16782.47元、支出增加709650.6元，收入增长0.07%，支出增长2.73%，主要是因为人员经费收入、支出增加。

 **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出27731634.21元，占本年支出合计的65.09%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）1,724,623.89 元，增长6.63%，主要原因是因为人员经费收入、支出增加、项目支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出27731634.21元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出179573.00元，占1%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2653163.15元，占10%；卫生健康（类）支出762421.20元，占3%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出21273450.86元，占80%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1848052.81元，占7%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17288342.34元，支出决算为25,439,489.55元，完成年初预算的147.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加；其中（按支出功能分类说明）： 1.社会保障和就业支出预算是2,179,285.67元，决算是2,653,163.15元2.卫生健康支出预算是607,001.29，决算是762,421.20元，3.农林水支出预算12,300,819.46元，决算是21,288,424.05元。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17,404,448.11元，其中：人员经费16,998,432.70元，公用经费406,015.41元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16981372.7元，较2023年度年初预算数增加106340.36元，增长0.63%，主要原因是人员经费支出增加；较2022年度决算数（减少）2,053,385.77元，降低10.88%。

2.商品和服务支出403615.41元，较2023年度年初预算（减少）9694.59元，（降低）2.35%，主要原因是压缩公用经费支出；较2022年度决算数（减少）124955.22元，（降低）23.64%，主要原因是乡镇兽医站人员工作经费减少。

3.对个人和家庭的补助17060元，较2023年度年初预算数减少126854元，（降低）88.15%，主要原因是退休费预算较大；较2022年度决算数（减少）32780元，（降低）65.77%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出2400元，较2023年度年初预算数增加（减少）2400元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2022年度决算数（减少）9200元，（降低）79.31%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0\*\*\*元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数（减少）658000元，（降低）100%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

 **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

##  十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门单位运行经费支出403,615.41元，比2022年度（减少）113355.22元，（下降）21.93%。主要原因是：乡镇兽医站人员工作经费减少。

主要包括：其中：办公费：32,667.53；印刷费：1,427.50元；水费：4,845.00元；电费：12,461.16元；邮电费：29,513.18元；差旅费：117,773.00元；维修（护）费：3,230.00元；劳务费：14,462.00元；工会经费：137,310.00元；其他交通费用：49,687.99元；其他商品和服务支出：238.05元等等。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额3,396,579.52元。其中：政府采购货物支出3,298,077.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务98,502.52元。授予中小企业合同金额3,298,077.00元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

 截至2023年12月31日，本部门房屋面积499.00平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，原州区动物卫生监督所组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共涉及资金10,327,186.10元，自评覆盖率100%

**2.项目绩效自评结果。**原州区动物卫生监督所2023年在部门决算中增加财政资金绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价结果为良好。

附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年原州区动物强制免疫项目 |
| 主管部门 | 原州区农业农村局 | 实施单位：原州区动物卫生监督所  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 244 | 244 | 244 |  | 100%%%% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 244 | 244 | 244 |  | 100%%%% | 100 |
| 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 |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫等动物疫病免疫应免密度达到100%；免疫抗体合格率达70%以上；原州区病死动物无害化处理率不断提高 | 目前已免疫牛口蹄疫27.63万头、羊口蹄疫45.54万头、猪口蹄疫16.28万头、牛结节皮肤病1.92万头、羊小反刍兽疫病21.24万头、高致病性禽流感481.71万头、全面完成强制免疫任务 |
| 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 免疫密度达100% | 100% | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 免疫抗体率达70%以上 | 90.6% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成免疫工作程序，及时上报疫情 | 强制免疫时间1月-12月 | 已完成 | 12 | 12 |  |
| 经济时效 | 因病死亡率降低1%，挽回畜牧业生产总值1% | 1% | 已完成 | 13 | 13 |  |
| 效益指标（40分） | 生态效益指标 | 人畜共患病病死率每年下降1%，及时无害化处理 | 1% | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 社会效益指标 | 未发生影响畜牧业生产安全事件，未发生影响动物源性食品安全事件 | 0 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 发病率持续降低 | 下降 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 养殖户、贩运户、规模养殖场、屠宰场等养殖行业相关人员对项目认可 | 100% | 已完成 | 10 | 10 |  |
| **总** **分** | 100 | 100 |  |

附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2023年原州区政府购买兽医社会化服务能力提升项目 |
| 主管部门 | 原州区农业农村局 | 实施单位：原州区动物卫生监督所  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 117 | 117 | 117 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 117 | 117 | 117 | 100 | 100% | 100 |
| 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 |
| 在原州区十一个乡镇，三个街道办事处全面推行政府购买兽医社会化服务，强制免疫密度动态保持在100%以上、免疫抗体水平全年保持在70%以上 | 强制免疫密度动态保持在90%以上、免疫抗体水平全年保持在70%以上，畜禽病死率牛小于1.5%，猪羊小于3%，禽小于5%，全年没有发生区域性动物疫情。 |
| 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 政府购买兽医社会化服务数量 | 12 | 12 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 强制免疫密度动态指标 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 免疫抗体水平 | ≥70% | ≥70% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 免疫时间 | 大于1年 | 大于1年 | 10 | 10 |  |
| 效 益 指 标（40分） | 成本指标 | 每个行政村补助标准 | 2000/村 | 2000/村 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 年内畜禽病死率 | 确保完成 | 畜禽病死率：牛≤1.5%，猪羊≤3%，禽≤5%， | 20 | 20 |  |
| 服务覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 受益人数 | 辖区所有养殖户 | 辖区所有养殖户 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 养殖户对兽医社会化服务满意度 | ≥90% | 受访养殖户兽医社会化服务满意度≥90%以上 | 10 | 10 |  |
| **总** **分** | 100 | 100 |  |

附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年原州区动物保护项目 |
| 主管部门 | 原州区农业农村局 | 实施单位：原州区动物卫生监督所  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 126 | 126 | 99.43 | 100 | 80.84% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 126 | 126 |  |  |  |  |
| 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 |
| 对羊布鲁氏菌病全区强制免疫，免疫密度100%，对重点地区的包虫病、狂犬病、炭疽、猪乙脑等主要人畜共患病进行免疫，免疫密度100%。畜间布病、炭疽、狂犬病、包虫病等主要人畜共患病的病死率每年下降1%。 | 目前已免疫牛炭疽5.6万头，羊炭疸7.42万头、猪炭疽1.54万头、羊布病24.75万只、羊包虫6.4万只，牛布病2.98万头、狂犬病0.84万只、犬驱虫25.68万只次。已全面完成全年人畜共患病防疫任务。 |
| 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 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（60分） | 数量指标 | 免疫密度达100% | % | 15 | 15 | 15 |  |
| 数量指标 | 免疫密度达100% | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 免疫抗体率达70%以上 | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时完成免疫工作程序，及时上报疫情 | 强制免疫时间 | 12 | 12 | 12 |  |
| 经济效益指标 | 因病死亡率降低1%，挽回畜牧业生产总值1% | % | 13 | 13 | 13 |  |
| 效益指标（26分） | 社会效益指标 | 未发生影响畜牧业生产安全事件，未发生影响动物源性食品安全事件 | 0 | 10 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 人畜共患病病死率每年下降1%，及时无害化处理 | %无 | 8 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响 | 发病率持续降低 | 下降 | 8 | 8 | 8 |  |
| 满意度指标（14分） | 服务对象满意度指标 | 养殖户、贩运户、规模养殖场、屠宰场等养殖行业相关人员对项目认可 | 100% | 14 | 14 | 14 |  |
| **总** **分** | 100 | 100 |  |

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

 无其他有关公开资料