2023年度原州区

部门决算

**动物疾病预防控制中心**

**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**

 （一）依据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》宣传贯彻动物疫病控制的有关方针、政策。

（二）承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制动物疫病的技术工作。

（三）对动物疫病的发生、流行情况进行监测、预警、预报，开展动物疫病流行病学调查工作。按照《国家动物疫情测报工作实施办法》，按时上报疫情和重大动物疫病的免疫情况。

（四）制定重大动物疫病防制预案，对动物疫情进行初步诊断、认定、报告。突发动物疫情应急处理，划定疫点、疫区、受威胁区、调查疫源。负责动物疫病强制免疫所需生物制品等有关物资的统一发放。

（五）对种畜、乳用家畜进行定期病原学检测。

（六）做好人畜共患传染病防控工作，和疾病预防控制机构相互通报动物间和人间发生的人畜共患传染病疫情以及相关信息。做好陆生野生动物疫源疫病监测工作，和林业部门相互通报陆生野生动物疫情以及相关信息。

（七）对县、乡、村三级动物防疫体系专业技术人员进行专业技术培训和继续教育，对公众开展动物疫病防控知识宣传。

（八）承办上级业务部门和主管局交办的其它工作。详细介绍本部门（单位）职责。

**二、机构设置**

 原州区动物疾病预防控制中心属于原州区农牧局下属二级预算单位，执行事业单位会计制度，事业编制22人，

实有21人。

|  |
| --- |
| 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： |  |  |  |  | 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 | 6010766.09　 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 179895.00　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 0.00　 | 四、公共安全支出 | 34 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00　 | 五、教育支出 | 35 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00　 | 六、科学技术支出 | 36 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 11869.36　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 912278.58　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 226950.60　 |
| 　 | 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 | 4189768.04　 |
| 　 | 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 | 618490.40　 |
| 　 | 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 | 6022635.45 | **本年支出合计** | 59 | **6127382.62** |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 　 |  结余分配 | 60 | 　 |
|  年初结转和结余 | 29 | 167875.20　 |  年末结转和结余 | 61 | 　63128.03 |
| **总计** | 30 | 6190510.65　 | **总计** | 62 | **6190510.65** |

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 | 6022635.45 | 6010766.09 | 0.00 |  |  |  | 11869.36 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 173,977.46 | 173,977.46 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 179,895.00 | 179,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 249,171.89 | 249,171.89 | 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 | 424,730.08 | 424,730.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 370,318.51 | 370,318.51 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2130104 | 事业运行 | 3,636,778.20 | 3,636,778.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 241,867.76 | 229,998.40 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 11869.36　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 390,693.50 | 390,693.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 58,348.05 | 58,348.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 96,855.00 | 96,855.00 | 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 | 6127382.62　 | 5394951.85　 | 732430.77　 | 　 | 　 | 　 |
| 2109999 | 其他一般公共服务支出 | 179895.00　 | 　 | 179,895.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2130104 | 事业运行 | 3,636,778.20 | 3,636,778.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 424,730.08 | 424,730.08 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 249,171.89 | 249,171.89 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 369,318.51 | 369,318.51 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52,973.14 | 52,973.14 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 352,989.84 | 454.07 | 352,535.77 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 390,693.50 | 390,693.50 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 96,855.00 | 96,855.00 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 173,977.46 | 173,977.46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 200,000.00 | 　 | 200,000.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 6010766.09　 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 179895.00　 | 179895.00　 | 　 |  |
| 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 | 912278.58　 | 912278.58　 | 　 |  |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 226950.60　 | 226950.60　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 4127299.60　 | 226950.60　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 618490.40　 | 618490.40　 | 　 |  |
| 　 | 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 | 6010766.09　 | **本年支出合计** | 59 | 6064914.18　 | 6064914.18　 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 60523.00　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6374.91　 | 6374.91　 | 　 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 60523.00　 | 　 | 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 | 6071289.09　 | **合计** | 64 | 6071289.09　 | 6071289.09　 | 　 |  |
| 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 | 6,064,914.18 | 5,394,497.78 | 670,416.40 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 96,855.00 | 96,855.00 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 424,730.08 | 424,730.08 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 390,693.50 | 390,693.50 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 3,636,778.20 | 3,636,778.20 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 179,895.00 |  | 179,895.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 369,318.51 | 369,318.51 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 173,977.46 | 173,977.46 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 249,171.89 | 249,171.89 | 　 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52,973.14 | 52,973.14 | 　 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 290,521.40 | 　 | 290,521.40 |
| 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 | 5159617.27 | 302 | 商品和服务支出 | 118660.51 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1233716.00 | 30201 |  办公费 | 16778.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1381662.89 | 30202 |  印刷费 | 3862.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 935980.00 | 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 | 300.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 180518.00 | 30205 |  水费 | 2936.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 424730.08 | 30206 |  电费 | 4319.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 390693.50 | 30207 |  邮电费 | 4045.81 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 173977.46 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 52973.14 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 15997.69 | 30211 |  差旅费 | 18260.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 369318.51 | 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 | 390.00 | 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 | 116220.00 | 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 | 96855.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 14500.00 | 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 | 5410.00 | 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 | 42660.51 | 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 | 12960.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 4865.00 | 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 | 6709.19 | 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 | 5159617.27 | 公用经费合计 | 234880.51 |
| 合 计 | 5394497.78 |
| 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、支总计6022635.45、6127382.62元。与2022年度相比，收、支总计各增加541732.67、646479.84元，增长8.99%，10.55%主要原因是人员经费增加。

  **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计6022635.45元，其中：财政拨款收入 6010766.09元，占99.80%；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11869.36元，占0.20%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计6127382.62元，其中：基本支出5394951.85元，占88.04%；项目支出732430.77元，占11.96%；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、支总计6010766.09、6064914.18元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加529863.31、584011.40，增长8.81%、9.63%，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**

**（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6064914.18元，占本年支出合计的98.98%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）584011.40元，增长9.63%，主要原因是人员社保经费增加。

**（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6064914.18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179895.00元，占3%；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912278.58元，占15%；卫生健康（类）支出226950.60元，占4%；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4127299.60元，占68%；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618490.40元，占10%，等等。

**（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5480902.78元，支出决算为6064914.18元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是对个人和家庭补助增加。

 **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5480902.78元，其中：人员经费5342242.27元，公用经费138660.51元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5318717.27元，较2023年度年初预算数增加79224.92元，增长1.49%，主要原因是人员职称变动工资增长；较2022年度决算数增加446111.04元，增长8.38%。

2.商品和服务支出612976.91元，较2023年度年初预算数增加474316.40元，增长77.37%，主要原因是办公费等费用增加；较2022年度决算数增加24650.89元，增长4.02%。

3.对个人和家庭的补助116220.00元，较2023年度年初预算数增加102180.00元，增长87.92%，主要原因是遗属人员增加；较2022年度决算数增加102180元，增长87.92%。

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0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出17000.00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14900元，增长87.64%。

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年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0 %。

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100%，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）0%，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%。

**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。

**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1 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0。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。

**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。

##  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6127382.62元，比2022年度（减少）241911.71元，（下降）3.94%。主要原因是：日常开支减少。主要包括：办公费21561.38.00元、水费2116.00元、电费4089.00元、邮电费16580.21元差旅费8281.52元、维修（护）费3000.00元、劳务费2184.00元、工会经费44274.03元、其他交通费20000.00元、其他商品和服务支出5648.65元。

**（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，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309平方米，共有车辆1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，本单位组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“2023年病虫害控制”项目自评得分为90分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

附件

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 病虫害控制检测经费 |
| 主管部门 | 原州区农业农村局 | 实施单位  |
| 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： | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 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 |
| 通过检测及时发现疫情动态制定方案 迅速控制和扑灭疫情动物疫病监测 非洲猪瘟，免疫抗体 动物检疫检验 突发疫情 流行病学调查等 | 95% |
| 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 | 通过免疫检测 促进免疫工作开展 | 10 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 开展高致病性禽流感 非洲猪瘟等疫病检测 | 10 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 迅速控制和扑灭疫情，防止扩大蔓延 | 10 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按要求及时完成，及时检测疫情动态 | 10 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 保障防控资金运转 | 10 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障人民生活质量安全 | 20 | 完成 | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 保障经费运转 | 10 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 20 | 完成 | 20 | 15 |  |
| **总** **分** | 100 |  | 100 | 95 |  |

第四部分 名词解释

 **1、一般预算总收入**： “地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

**2、地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

**3、公共财政预算收入（一般预算收入）**：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

**4、公共财政预算支出（一般预算支出）**：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

**5、上年结余**：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

**6、结转项目结余**：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

**7、净结余**：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

**8、部门预算**：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

第五部分 附件

 无其他相关资料