裕民县巴什拜种羊基地建设中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门（单位）概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）切实搞好巴什拜种羊疫病防控工作  
　　（2）加强畜牧科技推广与应用  
　　（3）为全疆培育提供巴什拜种羊，并鉴定建档  
　　（4）为裕民县制定巴什拜羊产业发展规划，信息咨询以及巴什拜羊科研工作。

二、机构设置及人员情况

裕民县巴什拜种羊基地建设中心2023年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

裕民县巴什拜种羊基地建设中心单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 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127.90万元，**其中：本年收入合计122.90万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.00万元。

**2023年度支出总计127.90万元，**其中：本年支出合计122.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.00万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加15.07万元，增长13.36%，主要原因是：人员政策性调资增加，社保基数有所增加，项目资金下达数有所增大。

二、收入决算情况说明

**本年收入122.90万元，**其中：财政拨款收入122.90万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

**本年支出122.90万元，**其中：基本支出102.82万元，占83.66%；项目支出20.08万元，占16.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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122.90万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入122.90万元。**财政拨款支出总计122.90万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出122.90万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加15.07万元，增长13.98%，主要原因是：人员政策性调资增加，社保基数有所增加，项目资金下达数有所增大。**与年初预算相比，**年初预算数112.13万元，决算数122.90万元，预决算差异率9.60%，主要原因是：人员政策性调资增加，社保基数有所增加，项目资金下达数有所增大。

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122.90万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加15.07万元，增长13.98%，主要原因是：人员政策性调资增加，社保基数有所增加，项目资金下达数有所增大。**与年初预算相比，**年初预算数112.13万元，决算数122.90万元，预决算差异率9.60%，主要原因是：人员政策性调资增加，社保基数有所增加，项目资金下达数有所增大。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）9.53万元，占7.75%；

2.卫生健康支出（类）4.22万元，占3.43%；

3.农林水支出（类）101.73万元，占82.78%；

4.住房保障支出（类）7.43万元，占6.04%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为4.22万元，比上年决算增加0.17万元，增长4.20%，主要原因是：人员政策性调资增加，社保基数有所增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为81.64万元，比上年决算增加8.57万元，增长11.73%，主要原因是：人员政策性调资增加，社保基数有所增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为7.43万元，比上年决算增加0.76万元，增长12.39%，主要原因是：人员政策性调资增加，社保基数有所增加。

4.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）:支出决算数为9.53万元，比上年决算增加1.60万元，增长20.18`%，主要原因是：人员政策性调资增加，社保基数有所增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为20.08万元，比上年决算增加3.97万元，增长24.64%，主要原因是：本年项目下达及支付数较上年有所增大。

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102.82万元，其中：**人员经费98.83万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费3.99万元，**包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有发生此业务。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有发生此业务；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有发生此业务；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位没有发生此业务。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位没有公务用车。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位没有公务用车。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位没有发生此业务。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比,**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位没有发生此业务,预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位没有发生此业务,预决算无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位没有发生此业务,预决算无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位没有发生此业务,预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位没有发生此业务,预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县巴什拜种羊基地建设中心（事业单位）公用经费支出3.99万元，比上年增加0.66万元，增长19.81%，主要原因是：人员工资增加导致工会经费有所增大。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值154.32万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位没有公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额127.9万元，实际执行总额122.90万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数20.08万元，全年执行数20.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生；二是通过对每笔资金的精细化管理来保障资金使用的合规、合法性，并据此分析各类资金支出产生的效益，使本单位的绩效监控工作上一个新台阶。发现的问题及原因：一是预算编制工作需更细化、合理性有待提高；二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，严格做到决算与预算相一致。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是定期对项目建设情况进行督促检查，提高工作进度和工作成效。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0万元原因是本单位无政府采购项目。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》