裕民县畜牧兽医局

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）贯彻执行国家和地方关于发展畜牧业的方针政策和法律法规,研究拟定县畜牧业经济发展的政策、法规,并负责贯彻执行和监督实施；负责全县畜牧业行业执法工作。  
　　（2）负责编制县畜牧业中长期发展规划和年度计划；指导畜牧业产业化建设和畜牧业产业结构调整,提出畜牧业发展的重大管理和技术措施,并负责组织实施。  
　　（3）负责畜牧业项目的管理,并对项目实施情况进行检查监督，组织项目的验收；负责全县畜牧业信息与市场调查工作。  
　　（4）指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作；负责全县畜牧业社会化服务体系规划和建设；负责对基层乡场的业务指导服务及协调工作。  
　　（5）拟定全县草业发展、草原资源的保护管理和建设规划，并负责组织实施；负责草原蝗虫鼠害测报和防治工作；负责县境内草原的行政监理和草原防火灭火工作。  
　　（6）指导协调全县畜禽育种改良工作,研究制定畜禽品种改良规划并负责组织实施；负责种畜禽(蛋)的管理及其引进工作。  
　　（7）负责兽医医政、兽药药政药检的执法工作；组织实施对动物的疫病防治、检疫和发布疫情并组织扑灭工作。  
　　（8）协调研究制定全县饲料工业的发展方针、政策和措施,负责对全县饲料行业的监督与指导工作。  
　　（9）负责组织畜牧业科学研究和新技术推广,畜牧业重大科技项目的联合攻关，畜牧业对外经济技术合作、科技交流以及技术引进等涉外工作；拟定畜牧业地方标准并组织监督实施。

二、机构设置及人员情况

裕民县畜牧兽医局2023年度，实有人数31人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员25人。

裕民县畜牧兽医局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、项目室。

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3,104.05万元，**其中：本年收入合计3,103.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.04万元。

**2023年度支出总计3,104.05万元，**其中：本年支出合计3,103.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.04万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加151.78万元，增长5.14%，主要原因是：本单位年中项目资金下达及支出数有所增大。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,103.02万元，**其中：财政拨款收入3,103.02万元，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3,103.02万元，**其中：基本支出196.11万元，占6.32%；项目支出2,906.91万元，占93.68%；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3,103.02万元，**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3,103.02万元。**财政拨款支出总计3,103.02万元，**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3,103.02万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加151.78万元，增长5.14%，主要原因是：本单位年中项目资金下达及支出数有所增大。与年初预算相比，年初预算数2,925.36万元，决算数3,103.02万元，预决算差异率6.07%，主要原因是：本单位年中项目资金下达及支出数有所增大。

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3,036.95万元，**占本年支出合计的97.87%。**与上年相比，**增加85.71万元，增长2.90%，主要原因是：本单位年中项目资金下达及支出数有所增大。**与年初预算相比，**年初预算数2,925.36万元，决算数3,036.95万元，预决算差异率3.81%，主要原因是：本单位年中项目资金下达及支出数有所增大。

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）60.07万元，占1.98%；

2.卫生健康支出（类）7.75万元，占0.26%；

3.节能环保支出（类）8.50万元，占0.28%；

4.农林水支出（类）2,951.14万元，占97.17%；

5.住房保障支出（类）9.49万元，占0.31%；

（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）行政单位医疗（项）:支出决算数为5.47万元，比上年决算减少0.66万元，下降10.77%，主要原因是：本单位年中退休2人。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为2.28万元，比上年决算减少0.34万元，下降12.98%，主要原因是：本单位年中退休2人。

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9.49万元，比上年决算减少0.81万元，下降7.86%，主要原因是：本单位年中退休2人。

4.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算数为87.00万元，比上年决算增加30.49万元，增长53.96%，主要原因是：2022年中央农业生产和水利救灾资金预算（第十批）本年下达数较上年有所增大。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:支出决算数为8.50万元，比上年决算增加8.50万元，增长100%，主要原因是：上年未做其他自然生态保护支出科目资金决算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为34.54万元，比上年决算减少10.63万元，下降23.53%，主要原因是：2022年年中退休人员去世1人。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算数为118.80万元，比上年决算减少8.75万元，下降6.86%，主要原因是：巴尔鲁克、玛依勒山指挥部经费本年下达数较上年有所减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）:支出决算数为47.00万元，比上年决算增加47.00万元，增长100%，主要原因是：上年未做2023年中央农业经营主体能力提升资金（奶农家庭农场合作社）资金决算数。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算数为2,477.19万元，比上年决算减少4.60万元，下降0.19%，主要原因是：本年草原奖补资金有核减亩数导致资金支出数有所减少。

10.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）:支出决算数为13.31万元，比上年决算增加13.31万元，增长100%，主要原因是：本年年中退休2人导致职业年金有所增加。

11.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12.22万元，比上年决算减少0.17万元，下降1.37%，主要原因是：本单位年中退休2人。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为195.68万元，比上年决算增加43.43万元，增长28.53%，主要原因是：该项目本年下达数较上年有所增加。

13.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25.47万元，比上年决算减少27.53万元，下降51.94%，主要原因是：驻村工作专项经费本年下达数较上年有所减少。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.52万元，下降100%，主要原因是：该项目本年进行调整至别的科目中，导致本项目支付数较上年减少。

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196.11万元，其中：**人员经费174.27万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、。

**公用经费21.84万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位三公经费与上年持平。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年公务用车维修费较上年支出有所增大；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：我单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支内容。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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油及车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：该车属于本单位业务用车。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。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2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费支出与上年持平,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：我单位无因公出国（境）费支出,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：我单位无公务用车购置费支出,预决算无差异；公务用车运行费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：公务用车运行费与上年持平,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：我单位无公务接待费支出,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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计66.07万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入66.07万元。政府性基金预算财政拨款支出总计66.07万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出66.07万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加66.07万元，增长100.00%，主要原因是：上年未做农业基础设施建设支出。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数66.07万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：该项目属于年中追加项目。

政府性基金预算财政拨款支出66.07万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:支出决算数为66.07万元，比上年决算增加66.07万元，增长100%，主要原因是：农业基础设施建设支出属于年中追加项目。

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年度裕民县畜牧兽医局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出21.84万元，比上年增加1.61万元，增长7.95%,主要原因是：人员工资增加导致工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额7.29万元，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7.29万元。

授予中小企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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308.13万元，房屋2287.8平方米，价值242.94万元。车辆1辆，价值24.28万元，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1辆，其他用车主要是：该车辆属于本单位正常业务用车；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3104.05万元，实际执行总额3103.02万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数2970.24万元，全年执行数2906.91万元。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

本单位无其他需说明事项。

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》