裕民县畜牧兽医站

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

裕民县畜牧兽医站的基本职能为:实施动物疫情监测、预警、预报、开展实验室诊断，流行病调查，疫情报告提出的重大动物疫病防空技术方案，开展动物疫病预防的技术指导，技术培训，科普宣传承担动物产品安全检测工作及品种改良工作。

二、机构设置及人员情况

裕民县畜牧兽医站2023年度，实有人数12人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员1人。

裕民县畜牧兽医站单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、化验室、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398.59万元，**其中：本年收入合计396.19万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.40万元。

**2023年度支出总计398.59万元，**其中：本年支出合计396.19万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.40万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加77.48万元，增长24.13%，主要原因是：本单位动物防疫补助资金项目中药品及试剂采购资金数较上年有所增大。

二、收入决算情况说明

**本年收入396.19万元，**其中：财政拨款收入396.19万元，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396.19万元，**其中：基本支出239.07万元，占60.34%；项目支出157.12万元，占39.66%；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396.19万元，**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396.19万元。**财政拨款支出总计396.19万元，**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396.19万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加77.48万元，增长24.31%，主要原因是：本单位动物防疫补助资金项目中药品及试剂采购资金数较上年有所增大。**与年初预算相比，**年初预算数374.11万元，决算数396.19万元，预决算差异率5.90%，主要原因是：年中本单位动物防疫补助资金项目中药品及试剂采购资金数较上年有所增大。

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396.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加77.48万元，增长24.31%，主要原因是：本单位动物防疫补助资金项目中药品及试剂采购资金数较上年有所增大。与年初预算相比，年初预算数374.11万元，决算数396.19万元，预决算差异率5.90%，主要原因是：年中本单位动物防疫补助资金项目中药品及试剂采购资金数较上年有所增大。

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）22.17万元，占5.60%；

2.卫生健康支出（类）9.62万元，占2.43%；

3.农林水支出（类）347.65万元，占87.74%；

4.住房保障支出（类）16.74万元，占4.23%；

（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9.62万元，比上年决算增加0.91万元，增长10.45%，主要原因是：人员基数增加，社保基数有所增大。

2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为190.53万元，比上年决算增加16.47万元，增长9.46%，主要原因是：人员基数增加，社保基数有所增大。

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16.74万元，比上年决算增加1.97万元，增长13.34%，主要原因是：人员基数增加，社保基数有所增大。

4.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为157.12万元，比上年决算增加57.15万元，增长57.17%，主要原因是：本年动物防疫补助项目资金中采购药品及试剂经费有所增大。

5.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）:支出决算数为0.50万元，比上年决算减少0.15万元，下降23.08%，主要原因是：退休人员医疗本年没有支付。

6.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21.67万元，比上年决算增加4.12万元，增长23.48%，主要原因是：人员基数增加，社保基数有所增大。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100%，主要原因是：本单位本年未下达项目资金。

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239.07万元，**其中：**人员经费225.99万元，**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、退休费、生活补助、医疗费补助、。

**公用经费13.08万元，**包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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0.14万元，增长7.53%，主要原因是：本年新增车辆维修费。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：本单位没有三公经费支出；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0.14万元，增长7.53%，主要原因是：本年新增车辆维修费；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，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维修及车辆加油费。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：与公务用车保有量无差异。

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：本年与上年一致，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：本单位本年没有采购公车业务，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：本年与上年一致，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

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年度裕民县畜牧兽医站（事业单位）公用经费支出13.08万元，比上年增加3.77万元，增长40.49%，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28.10万元，其中：政府采购货物支出24.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.40万元。

授予中小企业合同金额28.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.10万元，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60.13万元，房屋0.0平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值21.82万元，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：单位正常业务用车1辆；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398.59万元，实际执行总额396.19万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数157.12万元，全年执行数157.12万元。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》