

2023 年度

靖宇县畜牧兽医管理总站部门决算

2024 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

为畜牧业产业化、标准化建设工作提供选址、设计、指导等服务；执行地方行业标准和技术规范工作并做好宣传、指导服务；为畜牧合作经济组织建设工作提供相关服务；做好畜牧行业信息统计、分析、上报等工作；负责区域内动物疫情预警、预报、实验室检测、诊断、流行病学调查、为国家、省、市提供动物疫情监测样本，分析动物疫病流行趋势；负责粗饲料开发利用工作；承担县防治动物重大疫病指挥部的具体工作；为农户提供养殖技术培训服务；负责区域内无疫区建设管理工作；负责区域内执业兽医管理工作；负责区域内养殖档案管理工作。承办县委、县政府和县防治动物重大疫病指挥部交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县畜牧兽医管理总站内设 4 个科室，分别为：综合科，产业发展科，畜产品管理科，防疫科。下设 2 家二级预算单位，分别为：靖宇县畜牧兽医管理总站、靖宇县动物疫病预防控制中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

### 十二、机构运行信息表

详见附表。

### 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 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 年度收入总计 1958.08 万元，支出总计 1966.86 万元。与 2022 年度相比，收入增加 1334.98 万元，增长 214.2%，支出增加 1345.68 万元，增长 216.6%。主要原因：本年新增肉牛屠宰加工厂建设项目 1300 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1958.08 万元，其中：财政拨款收入 1956.63 万元，占 99.9%；事业收入 1.45 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1966.86 万元，其中：基本支出 470.32 万元，占 23.9%；项目支出 1496.54 万元，占 76.1%。基本支出中，人员经费 406.06 万元，占 86.3%；公用经费 64.26 万元，占 13.7%。

### 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 1956.63 万元，支出 1966.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1333.53 万元，增长 214.0%，财政拨款支出增加 1345.3 万元，增长 216.6%。主要原因：本年新增肉牛屠宰加工厂建设项目 1300 万元。

### 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 1966.48 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1345.3 万元，增长 216.6%。主要原因：本年新增肉牛屠宰加工厂建设项目 1300 万元。

## **(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 1966.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 58.91 万元，占 3.0%；卫生健康支出 16.41 万元，占 0.8%；农林水支出 1864.3 万元，占 94.8%；住房保障支出 26.86 万元，占 1.4%。

## **(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 515.63 万元，支出决算为 1966.48 万元，完成年初预算的 381.4%。其中：

1. 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）年初预算为 50.07 万元，支出决算为 44.63 万元，完成年初预算的 89.0%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职职工退休 2 人、死亡 1 人；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）年初预算为 16.46 万元，支出决算为 14.28 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年部分支出结转下年使用。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100.0%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.09 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 69.0%；决算数小于预算数的主要原因是本年在职职工退休 2 人；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 79.0%。决算数小预算数的主要原因是本年在职职工死亡 1 人。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 381.42 万元，支出决算为 361.42 万元，完成年初预算的 95.0%。决算数小于预算数的主要原因是本年在职职工退休 2 人、死亡 1 人；农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 22 万元，支出决算为 137.88 万元，完成年初预算的 627.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年省专项增加支出；农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年省专项增加支出；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 62.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年省专项增加支出；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发

展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1300 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增肉牛屠宰加工厂建设项目支出 1300 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 25.03 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 107.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年调资增加支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 469.94 万元，其中：人员经费 406.06 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 63.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.0 万元，支出决算为 5.69 万元，完成预算的 81.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年压缩“三公”经费支出；较上年增加 1.92 万元，增长 50.9%，主要原因是本年下乡工作任务增多，导致公务用车运行费比上年增加 2.11 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 5 万元，占 87.9%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，占 12.1%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2.11 万元，增长 73.0%，主要原因是本年下乡工作任务增多，导致公务用车运行费比上年增加。

公务用车购置支出 0。

公务用车运行支出 5 万元，主要是燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；较上年增加 2.11 万元，增长 73.0%。主要原因：本年下乡工作任务增多，导致公务用车运行费比上年增加。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.69 万元，完成预算的 34.5%，主要是本年压缩公务接待费支出。全部为国内公务接待支出。主要用于公务接待省市对口部门专项检查支出。较上年减少 0.19 万元，下降 21.6%。主要原因：本年压缩公务接待费支出。全年共接待国内来访团组 12 个、来宾 130 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算动物防疫项目、病死猪无害化处理项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 15 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的动物防疫项目、病死猪无害化处理项目绩效评价结果如下：执行率 100%，得分值 100 分，无害化处理病死猪 4000 头，补助资金 10 万元，做好全年无害化处理病死猪数量监管，为经营者减少损失，保障了食品安全。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：项目管理方面，完善和加强预算绩效管理，合理编制预算，制定具体清晰可量化的绩效目标。项目管理工作，按照事前、事中、事后三个环节，对工程项目进行全过程控制。事前：加强项目预算的前瞻性，提高预算编制的严谨性和可控性。事中：检查督促项目工程进度，及时将项目建设进展情况及项目推进中存在

的问题与有关部门进行沟通，寻求解决问题的办法。事后：对项目完成情况进行评价，验收。

## 十一、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，机关运行经费支出63.88万元，比2022年度增加5.22万元，增长8.9%，主要是本年下乡工作任务增多，导致差旅费等支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额27.02万元，其中：政府采购货物支出27.02万元。无授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，靖宇县畜牧兽医管理总站共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**九、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）：**反映机关事业单位实施职业年金保险制度由单位缴纳的职业年金费支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映参保工伤保险的单位缴纳的工伤保险费。

**十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**十五、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：**反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

**十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。