

2023年度江门市新会区动物防疫监督所部门 决算

目 录

第一部分：江门市新会区动物防疫监督所概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区动物防疫监督所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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市新会区动物防疫监督所2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区动物防疫监督所概况

一、单位主要职责

本单位的宗旨是做好我区动物疫病防控、动物及其产品的检疫、农产品质量安全监测等工作，围绕预防重大动物疫病的发生和保障农产品的质量安全等工作目标，细化职责任务，抓好督察落实，着力抓好动物疫病监测预警工作、做好重大动物卫生突发事件应急处置工作、加强农产品质量安全的监测工作、全面规范落实动物检疫工作。同时，注重自身发展，不断完善体系建设，定期开展人员培训考核、参加上级相关部门开展的实验室能力验证、能力比对和实验室考核。从硬件配制、人员素质、管理运行等方面推进实验室人员管理、检测技术及试剂的规范化、标准化，全面提升实验室综合能力，保障本单位各项工作的顺利完成。

二、单位机构设置

本单位根据三定方案，没有内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区动物防疫监督所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	707.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.64	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.64
	9		九、卫生健康支出	39	15.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.64
	12		十二、农林水支出	42	583.66
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	708.63	本年支出合计	57	708.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	708.63	总计	60	708.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		708.63	708.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.84	16.84	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	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	583.66	583.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	583.66	583.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		708.63	319.55	389.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.84	16.84	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	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	583.66	196.06	387.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	583.66	196.06	387.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	284.55	196.06	88.50	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.79	0.00	52.79	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	707.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.84	0.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.64	57.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.57	15.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.64	0.00	0.64	0.00
	12		十二、农林水支出	44	583.66	583.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.28	50.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	708.63	本年支出合计	59	708.63	707.99	0.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	708.63	总计	64	708.63	707.99	0.64	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	707.99	319.55	388.44
205	教育支出	0.84	0.00	0.84
20508	进修及培训	0.84	0.00	0.84
2050803	培训支出	0.84	0.00	0.84
208	社会保障和就业支出	57.64	57.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.64	57.64	0.00
2080501	行政单位离退休	16.84	16.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	15.57	15.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.72	8.72	0.00
213	农林水支出	583.66	196.06	387.60
21301	农业农村	583.66	196.06	387.60
2130101	行政运行	284.55	196.06	88.50
2130102	一般行政管理事务	44.32	0.00	44.32
2130108	病虫害控制	52.79	0.00	52.79
2130109	农产品质量安全	200.00	0.00	200.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	50.28	50.28	0.00
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0.00
2210201	住房公积金	22.85	22.85	0.00

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			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	27.43	27.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.05	302	商品和服务支出	19.35
30101	基本工资	37.03	30201	办公费	0.79
30102	津贴补贴	103.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.79	30206	电费	3.32
30109	职业年金缴费	13.40	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	22.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	16.82	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.87
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	300.20		公用经费合计	19.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市新会区动物防疫监督所 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市新会区动物防疫监督所2023年度总收入708.63万元，其中本年收入708.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入707.99万元，比上年决算数增加257.19万元，增长57.1%。主要变动情况：省、市涉农统筹的项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.64万元，比上年决算数增加0.64万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新会陈皮陈化特性与道地性的研究项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区动物防疫监督所2023年度总支出708.63万元，其中本年支出708.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出319.55万元，比上年决算数增加9.08万元，增长2.9%。主要变动情况：养老保险缴款基数和费率调升以及补缴以前年度的养老保险和职业年金导致人员经费增加。

2. 项目支出389.08万元，比上年决算数增加208.65万元，增长115.6%。主要变动情况：省、市涉农统筹的项目资金增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市新会区动物防疫监督所2023年度财政拨款收入合计708.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入707.99万元，比上年决算数增加257.19万元，增长57.1%；主要变动情况：省、市涉农统筹的项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0.64万元，比上年决算数增加0.64万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新会陈皮陈化特性与道地性的研究项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市新会区动物防疫监督所2023年度财政拨款支出合计708.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出707.99万元，比年初预算数增加135.17万元，增长23.6%；主要变动情况：省、市涉农统筹的项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出0.64万元，比年初预算数增加0.64万元，增长--（基数为0，不可比）；

主要变动情况：新会陈皮陈化特性与道地性的研究项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

江门市新会区动物防疫监督所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成全年预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降42.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降42.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出不超预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车，无相关支出。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于工作交流、专项检查，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人。主要包括动物卫生监督工作、实验室生物安全等专项工作交流检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出19.35万元，比上年决算数减少2.04万元，下降9.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额205.6万元，其中：政府采购货物支出201.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出4.14万元。授予中小企业合同金额205.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金10.3万元，占一般公共预算项目支出总额的2.65%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。疫病防控疫苗应急物资储运经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为11万元，执行数为10.3万元，完成预算的93.63%。项目绩效目标完成情况主要是：保持冷链的正常运作及其日常维护，确保疫苗的储存、运输的安全；确保应急物资的储备，有效应对重大动物疫情。发现的问题及原因主要是一、基层动物防疫体系不健全，动物防疫队伍薄弱，加之近年基层防疫人员老龄化严重、退休人员增多，没有及时补充专业性人才，

基层防疫工作开展举步维艰。二、生猪疫病监测采样难度大，当前非洲猪瘟防控形势依然严峻，生猪养殖场禁止外人进出，样品采集只能由场内人员完成，而样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度。下一步改进措施主要是加强体系建设，同时吸取各方面意见进一步提升中心检测能力和范围；定期对养殖户进行科学养殖、防疫宣传，定期对基层技术人员进行技能培训，进行技术指导，提升检测队伍工作能力；加强动物疫情风险排查，结合动物卫生监督巡查，做好监管对象备案并及时更新，健全防疫责任制度，强化动物疫病监测和动物疫情预警预报工作，及时发现和消除疫情风险隐患。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。