2023 年度

梅河口市动物疫病预防控制中心
部门决算

2024 年 12 月 10 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

十、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

组织实施动物疫病的免疫、监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查分析、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案，实施重大动物疫情的扑灭和处理；负责畜禽产品质量安全检测；负责动物疫病防治技术指导、技术培训、科普宣传。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市动物疫病预防控制中心内设 5 个机构，分别为办公室，化验室，防疫科、信息科，测报站。

纳入梅河口市动物疫病预防控制中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.梅河口市动物疫病预防控制中心本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　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	633.11	八、社会保障和就业支出	14	47.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	13.73
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十二、农林水支出	16	554.96
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	22.15
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	5.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	**638.13**	**本年支出合计**	23	**638.09**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.09	结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.41	年末结转和结余	25	7.54
总计	13	**645.63**	**总计**	26	**645.63**

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**638.13**	**633.11**					**5.02**
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69					
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59					
20808	抚恤	13.10	13.10					
2080801	死亡抚恤	13.10	13.10					
210	卫生健康支出	13.04	13.04					
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04					
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04					
213	农林水支出	554.99	549.97					5.02
21301	农业农村	554.99	549.97					5.02
2130104	事业运行	357.94	352.91					5.02
2130108	病虫害控制	197.05	197.05					
221	住房保障支出	24.41	24.41					
22102	住房改革支出	24.41	24.41					
2210201	住房公积金	24.41	24.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**638.09**	**441.04**	**197.05**			
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25				
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15				
20808	抚恤	13.10	13.10				
2080801	死亡抚恤	13.10	13.10				
210	卫生健康支出	13.73	13.73				
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73				
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73				
213	农林水支出	554.96	357.91	197.05			
21301	农业农村	554.96	357.91	197.05			
2130104	事业运行	357.62	357.62				
2130108	病虫害控制	197.34	0.29	197.05			
221	住房保障支出	22.15	22.15				
22102	住房改革支出	22.15	22.15				
2210201	住房公积金	22.15	22.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　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	633.11	八、社会保障和就业支出	15	47.25	47.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	13.73	13.73		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十二、农林水支出	17	549.85	549.85		
	4		十九、住房保障支出	18	22.15	22.15		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	633.11	本年支出合计	23	632.98	632.98		
年初财政拨款结转和结余	10	7.41	年末财政拨款结转和结余	24	7.54	7.54		
一般公共预算财政拨款	11	7.41		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	640.52	总计	28	640.52	640.52		

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**632.98**	**435.93**	**197.05**
208	社会保障和就业支出	47.25	47.25	
20805	行政事业单位养老支出	34.15	34.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	
20808	抚恤	13.10	13.10	
2080801	死亡抚恤	13.10	13.10	
210	卫生健康支出	13.73	13.73	
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	
2101102	事业单位医疗	13.73	13.73	
213	农林水支出	549.85	352.80	197.05
21301	农业农村	549.85	352.80	197.05
2130104	事业运行	352.51	352.51	
2130108	病虫害控制	197.34	0.29	197.05
221	住房保障支出	22.15	22.15	
22102	住房改革支出	22.15	22.15	
2210201	住房公积金	22.15	22.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	**412.23**	302	商品和服务支出	**9.61**	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.14	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.3	30203	咨询费		310	资本性支出	**0.99**
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.61	30205	水费		31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险	34.15	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	**13.1**	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	1.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	0.9			
人员经费合计		**425.33**	**公用经费合计**					**10.6**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　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
2		2		2		1.93		1.93		1.93	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：					10			
	其中：财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体	预期目标					实际完成情况			
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
总分						100			

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、支总计各 645.63 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3.71 万元，降低 0.57%。主要原因：本年度公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 638.13 万元，其中：财政拨款收入 633.11 万元，占 99.21 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 5.02 万元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 638.09 万元，其中：基本支出 441.04 万元，占 69.12 %；项目支出 197.05 万元，占 30.88 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 425.33 万元，占 96.44%；公用经费 10.60 万元，占 3.56%。

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、支总计各 640.52 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.76 万元，降低 1.04%。主要原因：本年度公用经费支出减少。

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 632.98 万元，占本年支出合计的 99.20%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.05 万元，降低 1.10%。主要原因：本年度公用经费支出减少。

（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 632.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.25 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 13.73 万元，占 2.16%；农林水（类）支出 549.85 万元，占 86.86%；住房保障（类）支出 22.15 万元，占 3.49%。

（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 625.30 万元，支出决算为 632.98 万元，完成年初预算的 101.22%。其中：

1.社会保障和就业（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 64.79 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初预算的 72.92%。决算数小于预算数的主要原因是社保拨款基数减少。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 24.10 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 56.97%。决算数小于预算数的主要原因是医保拨款基数减少。

3.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为491.22万元，支出决算为549.85万元，完成年初预算的111.93%。决算数大于预算数的主要原因是工资和项目拨款增加。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45.19万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的49.01%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数减少。

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441.04万元，其中：人员经费425.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费10.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%；较上年增加0.98万元，增长103.15%，主要原因是本年度公务用车运行费增加。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因：本年度无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

2.公务用车购置及运行费预算2万元，支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%；较上年增加0.98万元，增长103.15%，主要原因是本年度公务用车运行费增加。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本年度无公务用车购

置支出；

公务用车运行支出 1.93 万元，主要是本年度公务用车运行费支出。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,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2023 年度部门预算 XX 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.99 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2023 年 12 月 31 日，梅河口市动物疫病预防控制中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。