2023年度

四川省攀枝花市西区动物疫病预防控制中心决算

目录

公开时间：2023年9月6日

[第一部分 单位概况 - 1 -](#_Toc23688)

[一、主要职责 - 1 -](#_Toc10912)

[二、机构设置 - 1 -](#_Toc1882)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 - 2 -](#_Toc25304)

[一、收入支出决算总体情况说明 - 2 -](#_Toc26448)

[二、收入决算情况说明 - 2 -](#_Toc4419)

[三、支出决算情况说明 - 3 -](#_Toc12247)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 4 -](#_Toc28392)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 4 -](#_Toc26675)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 - 4 -](#_Toc15804)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 - 5 -](#_Toc19150)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 - 6 -](#_Toc17603)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 7 -](#_Toc18031)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 8 -](#_Toc30999)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 - 8 -](#_Toc17418)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 - 8 -](#_Toc3808)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 10 -](#_Toc28154)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 10 -](#_Toc2501)

[十、其他重要事项的情况说明 - 10 -](#_Toc25421)

[（一）机关运行经费支出情况。 - 10 -](#_Toc1904)

[（二）政府采购支出情况。 - 10 -](#_Toc8837)

[（三）国有资产占有使用情况。 - 11 -](#_Toc11701)

[（四）预算绩效管理情况。 - 11 -](#_Toc24070)

[第三部分 名词解释 - 12 -](#_Toc25061)

[第四部分 附件 - 15 -](#_Toc27230)

[第五部分 附表 - 16 -](#_Toc27612)

[一、收入支出决算总表 - 16 -](#_Toc29085)

[二、收入决算表 - 16 -](#_Toc21882)

[三、支出决算表 - 16 -](#_Toc2356)

[四、财政拨款收入支出决算总表 - 16 -](#_Toc21509)

[五、财政拨款支出决算明细表 - 16 -](#_Toc30147)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 16 -](#_Toc11619)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 16 -](#_Toc1448)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 16 -](#_Toc15966)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 16 -](#_Toc21208)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 16 -](#_Toc4107)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 16 -](#_Toc1347)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 16 -](#_Toc2325)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 - 16 -](#_Toc21854)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1、负责施动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。

2、提出重大动物疫病防控技术方案。

3、动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

4、承担动物产品安全相关技术检测工作。

## 二、机构设置

攀枝花市西区动物疫病预防控制中心属于攀枝花市西区农业农村和交通运输局二级单位，为事业一类单位，无内设机构。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为214.29万元。与2022年度相比，收、支总计各增加50.86万元，增长31%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计214.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.54万元，占98.31%；政府性基金预算财政拨款收入3.6万元，占1.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计214.14万元，其中：基本支出194.34万元，占90.75%；项目支出19.8万元，占9.24%；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%。

（图3：支出决算结构图）

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、支总计均为214.29万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加50.86万元，增长31.12%。主要变动原因是人员经费在增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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210.54万元，占本年支出合计的98.31%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.11万元，增长28.83%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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210.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.37万元，占10.15%；卫生健康支出13.37万元，占6.35%；住房保障支出14.06万元，占6.68%；农林水支出161.75万元，占76.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算支出决算数为210.54，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.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）:支出决算为19.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

3.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

4.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）**其他行政事业单位医疗支出**（项）:支出决算为5.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

5.农林水支出**（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为145.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

6.农林水支出**（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为4.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

7.农林水支出**（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为11.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

8.住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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194.34万元，其中：

人员经费189.99万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
 公用经费4.34万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算100%，较上年度减少0.14万元，下降19.44%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.45万元，占76.63%；公务接待费支出决算0.14万元，占23.36%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无此预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.45万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.18万元，下降28.57%。主要原因是严格管理，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.45万元。主要用于动物疫病预防控制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.05万元，增长55.56%。主要原因是财政调整公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于动物防疫检查业务工作用餐费。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：动物疫病防控调研评估0.1万元及非洲猪瘟检查采样0.04万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，攀枝花市西区动物疫病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，攀枝花市西区动物疫病预防控制中心政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于动物检疫检测试验工作。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，攀枝花市西区动物疫病预防控制中心共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是用于动物疫病预防控制疫苗用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对动物防疫等补助经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指退休人员生活补助。**

**10.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）:指在职人员养老保险单位部分。**

11.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指在职人员基本医疗保险单位部分。**

12.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）**其他行政事业单位医疗支出**（项）:指医疗补助部分。**

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指村防疫员防疫补助。

14.农林水支出**（类）农业农村（款）事业运行（项）:指单位人员及公用经费。**

15.农林水支出**（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指动物防疫区级经费。**

16.农林水支出**（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指动物防疫上级专项资金。**

17.住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指在职人员住房公积金单位部分。**

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22.机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 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支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表