

绥德县动物卫生监督所 2023 年 度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一)主要职责

实施动物及其产品检疫工作，监督管理工作，查处违法违规行。行使动物防疫法等法律法规规定的处罚权和行政强制措施权。负责动物诊疗机构，官方兽医，执业兽医的管理。依法对兽药生产，销售，安全使用进行监督管理。依法对进出境动物及其产品的检疫监督工作。

2023 年工作目标完成情况：

1、完成动物卫生检疫监督工作，和屠宰管理，兽药饲料监督管理以及外来物种水生动植物普查上报工作。

2、继续坚持“畜牧发展，饲草先行”的原则，鼓励和引导养殖户种植优质饲草，计划种植紫花苜蓿2万亩，完成全年2万亩人工种草任务，解决我县有畜无草的问题，让羊子回到圈舍，达到“封山禁牧、舍饲养畜”目的。

3、深入推进羊子“双千万工程”，扎实推动全县肉羊养殖发展。

4、组织畜牧兽医专业技术人员和有代表性的养殖大户到畜牧产业发达地区学习，学习现金的生产技术和科学的生产理念，推动全县畜牧业科学发展。

5、搞好畜禽养殖标准化示范创建活动。认真落实中、省、市有关推进畜禽标准化规模养殖意见，促进标准化规模化养殖。

（二）机构设置

根据上述职责及人员构成， 内设办公室、财务室、检验科、检疫科。

二、单位决算单位构成

纳入 2023年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。
本单位作为绥德县农业农村局二级预算单位编制 2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 16人，其中行政 0 人、事业16人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 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、支出总计均为286.02万元， 与上年相比收、支总计减少22.74万元， 减少 7.36 %。

主要原因是人员及工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 286.02 万元，其中：财政拨款收入 286.02 万元， 占 100%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 286.02万元，其中：基本支出286.02 万元， 占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计、支出总计均为286.02万 元，与上年相比收入总计、支出总计增加增加22.74 万元， 增加 113%。主要原因是人员及工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 286.02 万元，支出决算286.02万元，完成年初预算的 100 %，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.74万元，减少7.36%，主要原因是工资调整及人员变动。按照政府功能分类科目，其中：

- 1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年

初预算 27 万元，支出决算 24.39 万元，完成年初预算的 80%。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算 13.6 万元，支出决算 12.2 万元，完成年初预算的 79%。

2、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102），年初预算 6.7 万元，支出决算 6.02 万元，完成年初预算的 91%。

3、农林水支出（213）农业农村（21301）中：事业运行（2130104），年初预算 221 万元，支出决算 221 万元，完成年初预算的 100%；公用经费年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），年初预算 21 万元，支出决算 18.9 万元，完成年初预算的 76%。

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 286.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 224.42 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。

（二）**公用经费** 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

二级预算单位无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位有其他用车 0 辆，。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我中心在县委、县政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，

对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 286.02 万元，执行数286.02万元，完成 预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：建 立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度，形成良好的 内部控制机制，为业务经费和项目的管理奠定了基础，保障项目正常开展。发现的问题及原因：资金使用质量和社会效益未达预定目标，资金管理不够科学。下一步改进措施：进一步提高资金使用效益

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		绥德县动物卫生监督所										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成 100%	286.02	286.02		286.02	286.02		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成 100%	5	5		5	5		—	100%	—
	金额合计			286.02	286.02		286.02	286.02		10		10
年度 总体 目标 完	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成动物卫生检疫监督工作，和屠宰管理，兽药饲料监督管理以及外来物种水生动植物普查上报工作。						完成动物卫生检疫监督工作，和屠宰管理，兽药饲料监督管理以及外来物种水生动植物普查上报工作。					

成 情 况							
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指 标 (90分)	数量指标	购买瘦肉精检测卡数量	≥3000条	2800条	17	16
			监督屠宰场数量	≥2 个	2 个	8	8
		质量指标	监管合格率	≥95%	90%	5	4
			干部业务水平	不断提高	提高 70%	5	4
			干部综合素质水平	不断提高	不断提高	5	4
		时效指标	按时完成年度工作任务	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10
		成本指标	总体投资完成情况	100%	100%	10	10
		社会效益指标	资金使用重大违纪问题	坚决杜绝	无违纪问题	8	8
			业务能力和质量水平	逐步提高	逐步提高	7	6
		可持续影响指 标	可持续发展年限	≥2 年	2年	15	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	监管对象满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度项目支出未达到公开标准线，不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况，

3. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5632862。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：绥德县动物卫生监督所

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	286.02	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	39	36.59
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	40	6.02
			九、农林水支出	43	224.42
			十、住房保障支出	50	18.99
本年收入合计	10	286.02	本年支出合计	23	286.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	286.02	总计	26	286.02

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：绥德县动物卫生监督所

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		286.02	286.02					
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59					
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.2	12.2					
210	卫生健康支出	6.02	6.02					
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02					
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02					
213	农林水支出	224.42	224.42					
21301	农业农村	224	224					
2130104	事业运行	211	211					
2130108	病虫害控制	3	3					
2130199	其他农业农村支出	10	10					
21399	其他农林水支出	0.42	0.42					
2139999	其他农林水支出	0.42	0.42					
221	住房保障支出	18.99	18.99					
22102	住房改革支出	18.99	18.99					
2210201	住房公积金	18.99	18.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：绥德县动物卫生监督所

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		286.02	273.02	13			
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59				
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.2	12.2				
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
213	农林水支出	224.42	211.42	13			
21301	农业农村	224.42	211	13			
2130104	事业运行	211	211				
2130108	病虫害控制	3		3			
2130199	其他农业农村支出	10		10			
21399	其他农林水支出	0.42	0.42				
2139999	其他农林水支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	18.99	18.99				
22102	住房改革支出	18.99	18.99				
2210201	住房公积金	18.99	18.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：绥德县动物卫生监督所

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	286.02	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	39	36.59	36.59		
			八、卫生健康支出	40	6.02	6.02		
			九、农林水支出	43	224.42	224.42		
			十、住房保障支出	50	18.99	18.99		
本年收入合计	9	286.02	本年支出合计	23	286.02	286.02		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	286.02	总计	28	286.02	286.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：绥德县动物卫生监督所

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		286.02	286.02	
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59	
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.2	12.2	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
213	农林水支出	224.42	211.42	
21301	农业农村	224.42	211	
2130104	事业运行	211	211	
2130108	病虫害控制	3		3
2130199	其他农业农村支出	10		10
21399	其他农林水支出	0.42	0.42	
2139999	其他农林水支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	16.08	16.08	
22102	住房改革支出	16.08	16.08	
2210201	住房公积金	16.08	16.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：绥德县动物卫生监督所

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	252.77	302	商品和服务支出	5.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.69	30201	办公费	0.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.2	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	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		30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.08	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	2.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	公务用车运行维护费		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	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		267.85	公用经费合计					5.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：绥德县动物卫生监督所

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：绥德县动物卫生监督所

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：绥德县动物卫生监督所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。