

# 2023年度清远市清城区动物卫生防疫中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城区动物卫生防疫中心概况**

- 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：清远市清城区动物卫生防疫中心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：清远市清城区动物卫生防疫中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清城区动物卫生防疫中心概况

## 一、单位主要职责

（一）承担全区动物疫病预防的宣传教育和技术指导、培训、咨询服务以及监测信息报送工作；（二）承担本行政区域内的动物疫病的监测、预防、控制等技术工作；（三）指导病死及死因不明动物的处置；（四）承担重大动物疫情的监测、现场核实、病料采集工作，协助做好突发重大动物疫情应急处置；（五）承担广东省从化无规定马属动物疫病区（清城区缓冲区）的维护和技术服务；（六）承担清城区畜禽屠宰场的管理工作，具体负责沙田家禽集中代宰点、万安生猪定点屠宰场、安贤生猪定点屠宰场等3个畜禽屠宰场的驻场管理；（七）承办主管部门及上级业务部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

清远市清城区动物卫生防疫中心是由清远市清城区农业农村局管理的公益一类事业单位，共有事业编制21名，设5个内设机构，分别是办公室、业务股、检疫一组、检疫二组、检疫三组。其中主任1名，副主任3名，股级职数5名（副股级）。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为中心本级决算。

## 第二部分：清远市清城区动物卫生防疫中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市清城区动物卫生防疫中心

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	914.92	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	0.00	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	0.00
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	65.00	八、社会保障和就业支出	38	62.97
	9		九、卫生健康支出	39	8.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	847.95
	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	48.18
	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
<b>本年收入合计</b>	27	979.92	<b>本年支出合计</b>	57	967.89
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	152.26	年末结转和结余	59	164.29
<b>总计</b>	30	1,132.18	<b>总计</b>	60	1,132.18

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：清远市清城区动物卫生防疫中心

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		979.92	914.92	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.97	62.97	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	41.98	41.98	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	859.84	794.84	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
21301	农业农村	859.84	794.84	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2130104	事业运行	532.23	467.23	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2130108	病虫害控制	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	321.61	321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

单位：清远市清城区动物卫生防疫中心

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		967.89	570.69	397.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.97	62.97	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	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	847.95	450.75	397.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	847.95	450.75	397.20	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	520.34	450.75	69.59	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	321.61	0.00	321.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清城区动物卫生防疫中心

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	914.92	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	0.00	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	0.00	0.00	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	62.97	62.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	794.81	794.81	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	48.18	48.18	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
<b>本年收入合计</b>	27	914.92	<b>本年支出合计</b>	59	914.75	914.75	0.00	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	0.17	0.17	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				
<b>总计</b>	32	914.92	<b>总计</b>	64	914.92	914.92	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清城区动物卫生防疫中心

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	914.75	570.69	344.05
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.97	62.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.98	41.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	0.00
210	卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	0.00
213	农林水支出	794.81	450.75	344.05
21301	农业农村	794.81	450.75	344.05
2130104	事业运行	467.19	450.75	16.44
2130108	病虫害控制	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	321.61	0.00	321.61
221	住房保障支出	48.18	48.18	0.00
22102	住房改革支出	48.18	48.18	0.00
2210201	住房公积金	48.18	48.18	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清城区动物卫生防疫中心

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	526.41	302	商品和服务支出	35.92
30101	基本工资	74.97	30201	办公费	6.95
30102	津贴补贴	73.04	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	95.89	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	125.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.98	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	20.99	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	48.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.15	30213	维修（护）费	1.39
30199	其他工资福利支出	22.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.26	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
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	0.10	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20

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	2.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.38
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	2.46
			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	534.78		公用经费合计	35.92

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清城区动物卫生防疫中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清城区动物卫生防疫中心

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清城区动物卫生防疫中心

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
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	3.35	0.00	2.88	0.00	2.88	0.47

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 第三部分：清远市清城区动物卫生防疫中心 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

清远市清城区动物卫生防疫中心2023年度总收入1,132.18万元，其中本年收入979.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入914.92万元，比上年决算数增加143.79万元，增长18.6%。主要变动情况：一是在编人员与专项工作聘员的工资福利支出增加；二是在编人员和专项工作聘员的绩效考核奖由区财政直接拨付至我单位账户，纳入2023年一般公共预算财政拨款收入统计。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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65万元，比上年决算数减少47.3万元，下降42.1%。主要变动情况：在编人员和专项工作聘员的绩效考核奖由区财政直接拨付至我单位账户，纳入2023年一般公共预算财政拨款收入统计。

### （二）年度支出总体情况

清远市清城区动物卫生防疫中心2023年度总支出1,132.18万元，其中本年支出967.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出570.69万元，比上年决算数增加51.96万元，增长10%。主要变动情况：在编人员的工资福利支出增加。

2. 项目支出397.2万元，比上年决算数增加26.73万元，增长7.2%。主要变动情况：专项工作聘员的工资福利支出增加。

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**

清远市清城区动物卫生防疫中心2023年度财政拨款收入合计914.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入914.92万元，比上年决算数增加143.79万元，增长18.6%；主要变动情况：一是在编人员与专项工作聘员的工资福利支出增加；二是在编人员和专项工作聘员的绩效考核奖由区财政直接拨付至我单位账户，纳入2023年一般公共预算财政拨款收入统计；政府性基金预算财政拨款收入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；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**

清远市清城区动物卫生防疫中心2023年度财政拨款支出合计914.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出914.75万元，比年初预算数增加29.09万元，增长3.3%；主要变动情况：2023年1

月起在编人员养老保险及职业年金缴费政策调整，社保缴费增加；政府性基金预算财政拨款支出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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

清远市清城区动物卫生防疫中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成全年预算7.5万元的44.7%，比上年决算数增加0.54万元，增长19.2%。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2.88万元，完成预算6万元的48%，比上年决算数增加0.15万元，增长5.5%；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2.88万元，完成预算6万元的48%，比上年决算数增加0.15万元，增长5.5%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算1.5万元的31.3%，比上年决算数增加0.39万元，增长487.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是随着用车时间和用车里程的增长，公务用车的维修保养费用增加；二是2023年新冠疫情防控全面放开后，上级对口部门到我区开展动物疫病采样监测和指导工作的次数增多，因此接待费增长幅度较大。

## （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2.88万元，占85.9%；公务接待费支出0.47万元，占14.1%。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2.88万元，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2.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障单位综合业务正常开展。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于公务接待，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5次，接待人数共59人。主要包括接待到我区指导开展动物疫病采样监测工作的省、市对口业务部门相关来人。

## 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）。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## **（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7.07万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0.6万元、政府采购服务支出4.17万元。授予中小企业合同金额7.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.96万元，占授予中小企业合同金额的98.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.0%。

## **（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，本部门组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金328.08万元，占一般公共预算项目支出总额的95.4%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“专项工作聘员经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出328.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。该项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目重点绩效自评为优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出914.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效自评为优秀。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及“专项工作聘员经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数979.92万元，执行数967.89万元，完成预算的98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位年度预算执行情况良好，收支基本平衡，实现了预期的预算绩效目标。发现的问题及原因主要是：由于非财政项目资金需要保障下一年度上半年经费支出，导致结转经费较多，因此本年度预算数略大于执行数。下一步改进措施主要是今后将进一步加强预算绩效管理，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化绩效自评结果的应用，及时优化支出结构，提高预算资金管理水平和使用效益。

“专项工作聘员经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为328.08万元，执行数为328.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，达到了预期目标，大大提高了我区畜禽集中屠宰环节的检疫监管力度，促进了畜禽屠宰行业转型升级和持续健康发展，保障了畜禽肉品质量安全。发现的问题及原因主要是：项目执行顺利，支出进度合理，无发现问题。下一步改进措施主要是继续加强项目预算绩效全过程管理，强化项目绩效自评结果的应用，有效提高项目资金管理水平和使用效益。

## 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。