米东区畜牧兽医站

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市米东区畜牧兽医站主要职能：防治畜禽疫病、促进畜牧业发展，负责辖区内动物疾病的监测，预警、预报、实验室诊断、流行病学调查，疫病报告，提出重大动物疫病防控技术方案；承担动物疫病预防的技术指导，技术培训，科普宣传工作；承担动物产品安全相关技术监测工作。

二、机构设置及人员情况

米东区畜牧兽医站2023年度，实有人数33人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员15人。

单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：防疫科、财务科、行政办、综合科、监测科。

第二部分 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722.71万元，其中：本年收入合计608.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余114.42万元。

2023年度支出总计722.71万元，其中：本年支出合计647.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余74.77万元。

收入支出总体与上年相比，增加84.23万元，增长13.19%，主要原因是：在职人员的技术级别增高，人员工资、绩效、津贴补贴相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入608.29万元，其中：财政拨款收入608.29万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出647.94万元，其中：基本支出578.29万元，占89.25%；项目支出69.64万元，占10.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计722.71万元，其中：年初财政拨款结转和结余114.42万元，本年财政拨款收入608.29万元。财政拨款支出总计722.71万元，其中：年末财政拨款结转和结余74.77万元，本年财政拨款支出647.94万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加84.23万元，增长13.19%,主要原因是：在职人员的技术级别增高，人员工资、绩效、津贴补贴相应增加。与年初预算相比，年初预算数663.20万元，决算数722.71万元，预决算差异率8.97%，主要原因是：人员薪资调增，年中追加人员工资、奖金、绩效工资等人员经费。

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647.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加123.87万元，增长23.64%,主要原因是：在职人员的技术级别增高，人员工资、绩效、津贴补贴相应增加。与年初预算相比，年初预算数663.20万元，决算数647.94万元，预决算差异率-2.30%，主要原因是：本年新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目实际业务金额小于年初预算安排金额。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.农林水支出（类）632.59万元，占97.63%；

2.其他支出（类）15.34万元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为495.40万元，比上年决算增加71.57万元，增长16.89%，主要原因是：在职人员的技术级别增高，人员工资、绩效、津贴补贴相应增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为137.19万元，比上年决算增加80.24万元，增长140.90%，主要原因是：单位本年增加非洲猪瘟防控工作经费。

3.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为15.34万元，比上年决算增加15.34万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目。

4.社会保障和就业支出（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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少43.28万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，养老保险缴费调整至主款，因此本科目减少。

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578.29万元，其中：人员经费451.28万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费127.01万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.62万元，比上年增加0.51万元，增长12.41%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，占100.00%，比上年增加0.51万元，增长12.41%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.62万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.62万元，决算数4.62万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数4.62万元，决算数4.62万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度米东区畜牧兽医站（事业单位）公用经费支出127.01万元，比上年增加32.97万元，增长35.06%，主要原因是：单位本年专用材料费、劳务费、工会经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额24.10万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.10万元。

授予中小企业合同金额24.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值249.72万元，房屋2,170.00平方米，价值64.61万元。车辆3辆，价值65.93万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额722.71万元，实际执行总额647.93万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数127.53万元，全年执行数69.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是强制免疫病种群体免疫密度90%，已达到监控节点比率；从源头进行控制，有效地提高动物疫病防控能力，降低疫病风险，维护生态环境安全；二是非洲猪瘟、高致病性食流感排查100%，保障了全区畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在实际执行数与年初预算有差异，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也是首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；三是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区动物防疫站 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 691.20 | 722.71 | 647.93 | 10 | 89.65% | 8.97 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 79.95 | 144.42 | 69.64 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 611.25 | 578.29 | 578.29 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽强制免疫率度达到95%，平均免疫抗体合格率常年保持85%以上:强制扑杀应补尽补;生猪养殖重点区域养列植环节病死猪无害化处理应补尽补。 | | | 我站2023年监测辖区内养殖场86个,强制免疫病种群体免疫密度95%，强制免疫病种群体免疫密度达到100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反鸟兽接免疫抗体合格率达到预期值70%，非洲猪瘟、高致病性食流感排查100%，猪瘟、新城疫、狂犬病等免疫密度90%，做好全市动物疫病防治工作，保障全区畜牧业生产安全、畜产品质量安全、公共卫生安全和生态安全。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 监测辖区内养殖场个数 | >=86个 | 2023年米东区重大动 物疫病监测计划 | 86 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 强制免疫病种群体免疫密度 | >=90% | 米东区22023年重大动物疫病防控暨春季动物 | 95% | 20 | 20 |  |
| 应免畜禽免疫密度 | >=100% | 米东区2023年重大动物疫病防控暨春、秋季动物集中免疫 | 100% | 20 | 20 |  |
| 高致病性禽流感、口蹄疫和小反鸟兽接免疫抗体合格率 | >=70% | 2023年重大动物疫病防控暨春、秋季动物集中免疫 | 70% | 10 | 10 |  |
| 非洲猪瘟、高致病性食流感排查 | >=100% | 米东区2023年重大动物疫病防控暨春、秋季动物集中免疫 | 100% | 20 | 20 |  |
| 猪瘟、新城疫、狂犬病等免疫密度 | >=90% | 米东区2023年重大动物疫病防控暨春、秋季动物集中免疫 | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.97分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2019年非洲猪瘟疫情防控工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 米东区畜牧局机关 | | | | | | |
| **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** | | 97.53 | 97.53 | 54.30 | | 10 | | 55.68% | | 5.57分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 97.53 | 97.53 | 54.30 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 有效保障辖区内的疫病检测 | | | | | 该项目通过购入防疫检测仪器，有效保障辖区内的疫病检测 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 购入非瘟检测仪器 | | >=15个 | 15个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 依法对重大动物疫情处置率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障养殖环节病死猪无害化处理 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 保障人民食用畜产品安全 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.57分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财行（2023）48号2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐米东区农业农村局 | | | **实施单位** | 米东区畜牧局机关 | | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | 15.34 | | 10 | | 51.13% | | 5.11分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 15.34 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过项目的建设和畜牧业新技术的示范推广，降低动物病死率，提高乌鲁木齐市畜产品的市场竞争率。 | | | | | 通过项目的建设和畜牧业新技术的示范推广，降低动物病死率，提高乌鲁木齐市畜产品的市场竞争率。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 布鲁氏杆菌病抗体检测数量 | | >900头 | 3667头 | 5 | | 5 | | 养殖户数量增加 | |
| 口蹄疫抗体检测数量 | | >=1500头 | 7473头 | 7 | | 7 | | 养殖户数量增加 | |
| 小反刍兽疫抗体检测数量 | | >=900头 | 3152头 | 7 | | 7 | | 三个月注射一次，全年注射4次 | |
| 禽流感抗体检测数量 | | >=600头 | 688头 | 7 | | 7 | | 疫苗加倍使用 | |
| 实验室诊断技术培训人次 | | >=30人次 | 37人次 | 10 | | 10 | | 进一步加强技术人员技术 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 100% | 7 | | 7 | | 本项目资金使用过程符合相关制度 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | =100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进乡村振兴 | | 全面推进 | 完全达到预期 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.11分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》