

2023年度韶关市动物疫病预防控制中心部门 决算

目 录

第一部分：韶关市动物疫病预防控制中心概况

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：韶关市动物疫病预防控制中心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：韶关市动物疫病预防控制中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市动物疫病预防控制中心概况

一、单位主要职责

韶关市动物疫病预防控制中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关动物疫病防控的方针政策 and 法律法规，承担动物卫生监督相关事务性工作，参与实施动物、动物产品的检疫相关工作。

（二）承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

（三）负责动物防疫使用的生物制品的日常管理和推广工作。

（四）承担动物疫病防控的宣传教育、技术指导和培训工作。

（五）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

单位共内设综合股、动物卫生股、畜禽疫病防控股和水生动物防控股4个正股级股室内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市动物疫病预防控制中心

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	763. 47	一、一般公共服务支出	31	27. 25
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	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	139. 64
	9		九、卫生健康支出	39	22. 87
	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	534. 51
	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	39. 20
	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
本年收入合计	27	763.47	本年支出合计	57	763.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	763.47	总计	60	763.47

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：韶关市动物疫病预防控制中心

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	763.47	763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	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	60.05	60.05	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	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	534.51	534.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	534.51	534.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	432.25	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

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	763.47	661.22	102.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.64	139.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	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	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	534.51	432.25	102.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	534.51	432.25	102.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	432.25	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	83.82	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

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	763.47	一、一般公共服务支出	33	27.25	27.25	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	139.64	139.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.87	22.87	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	534.51	534.51	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	39.20	39.20	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
本年收入合计	27	763.47	本年支出合计	59	763.47	763.47	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	0.00	0.00	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				
总计	32	763.47	总计	64	763.47	763.47	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

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	763.47	661.22	102.25
201	一般公共服务支出	27.25	27.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.25	27.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.25	27.25	0.00
208	社会保障和就业支出	139.64	139.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.64	139.64	0.00
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.05	60.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	22.87	22.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.87	22.87	0.00
2101101	行政单位医疗	22.87	22.87	0.00
213	农林水支出	534.51	432.25	102.25
21301	农业农村	534.51	432.25	102.25
2130101	行政运行	432.25	432.25	0.00
2130108	病虫害控制	18.43	0.00	18.43
2130109	农产品质量安全	83.82	0.00	83.82
221	住房保障支出	39.20	39.20	0.00
22102	住房改革支出	39.20	39.20	0.00
2210201	住房公积金	39.20	39.20	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

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	572.08	302	商品和服务支出	39.19
30101	基本工资	124.93	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	160.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.86	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.05	30206	电费	1.77
30109	职业年金缴费	30.02	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	22.87	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	0.55	30211	差旅费	6.80
30113	住房公积金	39.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.89
30199	其他工资福利支出	26.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.32	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.24
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.52
			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	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			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	621.10		公用经费合计	40.12

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

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：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。
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：韶关市动物疫病预防控制中心

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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.86	0.00	4.00	0.00	4.00	0.86

注：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。

第三部分：韶关市动物疫病预防控制中心 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

韶关市动物疫病预防控制中心2023年度总收入763.47万元，其中本年收入763.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入763.47万元，比上年决算数增加53.93万元，增长7.6%。主要变动情况：一是其他一般公共服务财政拨款收入减少43.08万元，二是社会保障和就业财政拨款收入增加62.19万元，三是卫生健康财政拨款收入增加5.08万元，四是农林水财政拨款收入增加27.42万元，五是住房保障财政拨款收入增加2.32万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市动物疫病预防控制中心2023年度总支出763.47万元，其中本年支出763.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出661.22万元，比上年决算数增加90.75万元，增长15.9%。主要变动情况：一是其他一般公共服务财政拨款支出减少43.08万元，二是社会保障和就业财政拨款支出增加62.19万元，三是卫生健康财政拨款支出增加5.08万元，四是农林水财政拨款支出增加64.24万元，五是住房保障财政拨款支出增加2.32万元。

2. 项目支出102.25万元，比上年决算数减少36.82万元，下降26.5%。主要变动情况：一是病虫害控制项目支出减少4.46万元，二是农产品质量安全项目支出减少32.36万元。

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

韶关市动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计763.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入763.47万元，比上年决算数增加53.93万元，增长7.6%；主要变动情况：一是其他一般公共服务财政拨款收入减少43.08万元，二是社会保障和就业财政拨款收入增加62.19万元，三是卫生健康财政拨款收入增加5.08万元，四是农林水财政拨款收入增加27.42万元，五是住房保障财政拨款收入增加2.32万元；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

韶关市动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计763.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出763.47万元，比年初预算数增加35.95万元，增长4.9%；主要变动情况：一是其他一般公共预算服务财政拨款收入增加27.25万元，二是社会保障和就业财政拨款收入增加18.87万元，三是卫生健康财政拨款收入减少6.58万元，四是农林水财政拨款收入减少5.19万元，五是住房保障财政拨款收入增加1.6万元；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：我单位历年来无政府基金预算财政拨款支出；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：我单位历年来无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

韶关市动物疫病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.86万元，完成全年预算5万元的97.2%，比上年决算数增加0.73万元，增长17.7%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算1万元的85.9%，比上年决算数增加0.73万元，增长567.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位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：单位本年度公务接待费比上年度稍有增长0.73万元，致使本年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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4万元，占82.3%；公务接待费支出0.86万元，占17.7%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位动物疫病防控业务工作用车和机要公务用车。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于展动物疫病防控工作的接待，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13次，接待人数共96人。主要包括上级单位检查和各县区开展动物疫病防控工作的接待。

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40.12万元，比上年决算数减少4.76万元，下降10.6%。主要增减变动情况是：办公费减少2.06万元，水费减少0.02万元，电费增加0.54万元，邮电费增加0.09万元，差旅费增加1.79万元，维修（护）费减少1.29万元，培训费减少2.47万元，公务接待费增加0.73万元，专用材料费减少0.12万元，工会经费增加1.57万元，福利费减少0.3万元，其他交通费用减少0.11万元，其他商品和服务支出减少3.89万元，资本性支出增加0.77万元。

（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1.13万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占授予中小企业合同金额的82.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金93.33万元，占一般公共预算项目支出总额的91.3%；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，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%。

我单位未组织开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（仅含本单位），涉及一般公共预算支出763.47万元，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，单位在2023年度开展的工作任务与单位职能、规划密切相联、高度契合，单位整体制度保障较完善，单位资金内部管理机制较健全，单位整体资源配置（专业技术人员、实验室、实验设备等）较合理，具备相当水平和能力做好动物疫病监测和流行病学调查工作，顺利完成当年度省有关部门及市政府交办的工作任务；单位能从履行职能职责对预算资金的实际需求出发，按照市财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，并相应做好预算资金管理和会计核算，保障了2023年度单位履行职能职责，完成了各项重点工作任务，达到、完成了项目绩效指标的目标，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求，自评结论良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年韶关市陆生及水生动物疫病监测项目、中央财政2023年动物防疫等补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数800.75万元，执行数763.47万元，完成预算的95.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2023年韶关市陆生及水生动物疫病监测监测样品数11300份以上，监测任务完成率100%，动物群体强制免疫抗体合格率达70%以上，实验室检测能力比对试验结果准确率达95%以上，

确保不发生重大动物疫情，有效控制陆生、水生动物疫情的扩散、蔓延；2. 2023年中央动物防疫补助项目完成了强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度达90%以上，免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）达70%以上，平均抗体合格率达70%以上的目标，达到、完成了项目绩效指标的目标，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求，自评结论良好。发现的问题及原因主要是单位部分项目绩效目标的个性化指标设置有待进一步提升，虽然我单位项目绩效目标的设置可量化性、可衡量性越来越高，但仍存在项目绩效目标的设置个性化指标不够，需要进一步细化的情况。下一步改进措施主要是加强学习，提高申报项目质量，确保申报项目绩效指标的设置，能够更贴合项目实际情况，能够更充分反映项目绩效各项产出、效果指标值。

2023年韶关市陆生及水生动物疫病监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照项目实施计划，该项目已于2023年12月31日之前实施完毕。动物疫病监测的群体强制免疫抗体合格率达到农业部规定标准（ $\geq 70\%$ ），实验室检测能力比对试验结果准确率为100%以上，省市下达监测任务完成率100%，有效控制畜禽重大动物疫病以及水生动物疫病的发生和传播，保障畜牧养殖业、水产养殖业绿色健康发展促进全市经济社会协调发展，促进我市养殖业经济健康持续发展，保障人民群众身体健康和生命安全，有效防控人畜共患传染病的发生和流行，保障社会公共卫生安全，该项目执行情况良好、绩效目标圆满完成，自评分数为95分。发现的问题及原因主要是：1. 前期资金支出进度较慢，原因是开展动物疫病监测与流行病学调查的主要工作一般都

是下半年开始，项目实施进度也主要集中在第三、四季度；2. 检测试剂属于生物制品，保质期比较短，试剂需要分批采购，导致项目资金支出进度受到影响。下一步改进措施主要是建议项目资金支出进度考核根据工作实际按年度进行；开展项目申报、绩效考核等方面的专题培训，提升业务水平。

中央财政2023年动物防疫等补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为13.33万元，完成预算的41.7%。项目绩效目标完成情况主要是：根据春、秋季集中免疫调度情况看，全市强制免疫病种群体免疫密度达90%以上，根据市级春、秋季免疫抗体监测结果，全市强制免疫病种平均抗体合格率达70%以上，以上项目绩效指标目标均在本年度完成，绩效自评结论良好。发现的问题及原因主要是项目开支进度受本地财政支付较慢影响。下一步改进措施主要是改进申请支付进度，进而加快项目资金的使用。

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。