

2023 年度

延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心
部门决算

2024 年 8 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

动物疫病防控，动物疫病监测、防治，重大动物疫病防疫，兽医实验室建设，加挂延边州重大动物疫病防疫指挥部办公室。单位规格：科级，人员编制：25名，领导职数：1正，2副，实有人数：12名。拨款形式：财政全额拨款事业单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心无内设机构。

纳入延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	19.87
	9		九、卫生健康支出	40	11.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	286.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	333.45	本年支出合计	58	333.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	333.64	总计	62	333.64

注：1. 本表反映部门年度的总支出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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	333.45	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208			社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.87	19.87	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	285.96	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301			农业农村	285.96	285.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130104			事业运行	208.34	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130199			其他农业农村支出	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	333.63	256.00	77.63	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.87	19.87	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	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	286.14	208.51	77.63	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	286.14	208.51	77.63	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	77.63	0.00	77.63	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

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	333.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.87	19.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	266.12	266.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.95	15.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	333.43	本年支出合计	59	333.61	333.61	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.19	年末结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	333.62	总计	64	333.62	333.62	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出					
		合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	333.61	255.98	235.74	20.24	77.63
208		社会保障和就业支出	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
213		农林水支出	286.12	208.49	188.26	20.24	77.63
21301		农业农村	286.12	208.49	188.26	20.24	77.63
2130104		事业运行	208.49	208.49	188.26	20.24	0.00
2130199		其他农业农村支出	77.63	0.00	0.00	0.00	77.63
221		住房保障支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

部门：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.13	302	商品和服务支出	20.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.62	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.96	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.62	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	35.21	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	4.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.15	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	51.62	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	8.31	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	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	2.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.01			
	人员经费合计	235.74		公用经费合计				20.24

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

部门：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

科目代码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

部门：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心

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
3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	免疫无口蹄疫区运行管理费					
实施单位	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.00	30.00	29.00	97%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30.00	30.00	29.00	97%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展口蹄疫专项动物疫病监测、免疫效果监测评价、专项流行病学调查、消毒灭源等方式，督导全州口蹄疫应急免疫率达到90%以上，口蹄疫易感动物免疫抗体合格率达80%及以上，有效维护免疫无口蹄疫区的安全稳定运行，助力全省“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程。		2023年通过开展口蹄疫专项动物疫病监测、免疫效果监测评价、专项流行病学调查、消毒灭源等工作，保障了全州口蹄疫应急免疫率常年保持在90%以上，口蹄疫易感动物免疫抗体合格率达80%以上，有效维护了全州免疫无口蹄疫区安全稳定运行，助力全省“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程高质量推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买诊断试剂（耗材）、疫苗等支出	10万	10万	
			购买防疫物资	13.5	13.5万	
			培训会议费	2万	2万	
			设施设备维修、实验室运行保障等其他商品与服务支出	0.5万	0.5万	
			差旅费	4万	3	因工作原因，外出学习与时间与其他工作冲突，减少了参加培训次数和人数。
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	口蹄疫监测份数	1500份次	1500份次	
			口蹄疫流行病学调查次数	12次	12次	
			消毒灭源	300场次	300场次	
			培训会议次数	2次	2次	
		质量指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全州口蹄疫应急免疫率	90%	90%	
			全州口蹄疫易感动物免疫抗体合格率	80%	80%	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务养殖户的认可程度	95%	96.74		

项目支出绩效自评表

项目名称	重大疫病防控经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	38.63	38.63	38.63	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	38.63	38.63	38.63	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展集中免疫、免疫抗体合格率评价、动物疫病监测、流行病学调查、随机抽查、消毒灭源、技术培训等方式，督导全州畜禽强制免疫项目应免免疫率达到90%以上，构筑免疫屏障，保持全州动物防疫形势稳定；			2023年通过开展重大疫病集中免疫、免疫抗体合格率评价、动物疫病监测、流行病学调查、消毒灭源、技术培训等工作，保障了全州畜禽强制免疫项目应免免疫率常年维持在90%以上，全面完成了重大疫病防控工作，有效构筑了免疫屏障，保持了全州动物防疫形势稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买诊断试剂（耗材）、疫苗等支出	17万	18.872万	将2022年项目结转资金专用材料1.872万元用于购买疫苗等
			购买防疫物资	10万	10万	
			培训会议费	2万	3.6075万	将2022年项目结转资金培训费1.6075万元用于培训
			设施设备维修、实验室运行保障等其他商品与服务支出	1.33万	2.72635万	将2022年项目结转资金办公费1.39635万元用于其他商品服务支出
			差旅费	3万	3.4221万	将2022年项目结转资金差旅费0.4221万元用于差旅
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	动物疫病监测份数	3600份	3600份	
			重大疫病免疫动物数	800万只	800万只	
			动物疫病流行病学调查次数	12次	12次	
			消毒灭源	800场（户）次	800场（户）次	
			培训会议次数	2次	3次	根据工作需要，利用2022年结转的培训经费，多组织了1次培训班
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成重大动物疫病防控工作	完成	完成	
			全州畜禽强制免疫项目应免免疫率	90%	90%	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务养殖户的认可程度	95%	96.74%	

第三部分 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、支总计均为 333.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7.64 万元，下降 2.2%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 333.45 万元，其中：财政拨款收入 333.43 万元，比上年减少 7.78 万元，下降 2.3%，主要是本年度项目入减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 33.3%，主要是本年度利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 333.63 万元，其中：基本支出 256 万元，比上年增加 7.31 万元，增长 2.9%，主要是人员经费、公用经费支出增加；项目支出 77.63 万元，比上年减少 14.77 万

元，下降 16%，主要是本年度项目支出减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

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 333.62 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.63 万元，下降 2.2%。主要原因：本年度项目支出减少。

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 333.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.45 万元，下降 2.2%。主要原因：本年度项目支出减少。

（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 333.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.87 万元，占 6%；卫生健康支出 11.66 万元，占 3.5%；农林水支出 286.12 万元，占 85.8%；住房保障支出 15.95 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 341.21 万元，支出决算为 333.61 万元，完成年初预算的 97.8%。其中：

1. 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）。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员 1 人调入州农业生物资源和农村能源管理站。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.02 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员 1 人调入州农业生物资源和农村能源管理站。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 180.05 万元，支出决算为 208.49 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员

工资调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 68.63 万元，支出决算为 77.63 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.95 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

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 255.98 万元，其中：

人员经费 235.74 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00

万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

说明：本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。支出具

体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

说明：本单位不涉及此项。

九、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”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 70.6%；2022 年度增加 2.54 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度防疫车辆费用列入预算，实际支出 2.54 万元。决算数小于预算数的主要原因本年公务用车支出真实体现。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）

0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 70.6%；较 2022 年度增加 2.54 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度防疫车辆费用列入预算，实际支出 2.54 万元元。决算数小于预算数的主要原因本年公务用车支出真实体现。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.54 万元，主要是本单车辆汽油费、保险费等支出。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于本单位不

涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）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全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 77.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

免疫无口蹄疫区运行管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 96.66%。项目绩效目标完成情况：免疫无口蹄疫区运行管理经费项目，一是完成动物疫病监测、免疫效果监测评价、专项流行病学调查、消毒灭源等工作，全州口蹄疫应免免疫率常年保持在 90%以上。二是口蹄疫易感动物免疫抗体合格率达 80%以上，有效维护了全州免疫无口蹄疫区安全稳定运行，助力全省“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程高质量推进。发现的主要问题及原因：一是因工作原因外出学习与其它工作冲突，减少了参加培训次数和人数，导致差旅费剩余 1 万。下一步改进措施：进一步加强预算管理，并严格按照计划执行，

保证按时完成各项指标任务。

重大疫病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 38.63 万元，执行数为 38.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，较2022年度增加0.00万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心共有车辆2辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是均为防疫专业技术用车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。