

2023 年度

中卫市动物疾病预防控制与
卫生监督中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责制定全市动物防疫规划和动物防疫技术规范、规程、行业标准并组织实施。负责指导、监督全市动物疫病、人畜共患病及动物产品食源性疾病的预防、控制和扑灭工作。负责全市动物疫病的监测、检测、诊断、调查、预警、预防和疫情报告工作。负责全市重大动物疫情的处置及应急预案的实施。负责全市动物检疫证章标志统一管理和发放。

二、机构设置

中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心经中卫市机构编制委员会共核定全额预算事业编制 11 名，2023 年末实有人数 11 人，单位负责人主任 1 名、副主任 2 名，内设财务室、动物卫生监督组、动物疫病防治组。

按照部门决算编报要求，中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，编报本级部门决算，是独立核算、全额财政拨款二级预算事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3428902.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	304800	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	13382.76	八、社会保障和就业支出	38	1001767.96
	9		九、卫生健康支出	39	200544.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	233779
	12		十二、农林水支出	42	1798716.9
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	19		十九、住房保障支出	49	279621
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	3747084.8	本年支出合计	59	3514429.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	184208.59	年末结转和结余	61	416864.24
总计	30	3931293.39	总计	62	3931293.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心

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	小计				其中：教育收费
类	款	项					4				5
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			3747084.8	3733702.04						13382.76	
2210203			79731	79731							
2101102			175849.66	175849.66							
2080801			85342	85342							
2080506			375515.65	375515.65							
2080705			13382.76							13382.76	
2130109			15000	15000							
2130104			1734933.53	1734933.53							
2210201			199890	199890							
2080502			321107.97	321107.97							
2101103			24694.63	24694.63							
2120899			150000	150000							
2080505			206837.6	206837.6							
2120804			154800	154800							
2130199			210000	210000							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3514429.15	3203902.04	310527.11			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206837.6	206837.6				
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150000		150000			
	2101103		公务员医疗补助	24694.63	24694.63				
	2130108		病虫害控制	39374.37		39374.37			
	2210201		住房公积金	199890	199890				
	2130124		农村合作经济	6597		6597			
	2080502		事业单位离退休	321107.97	321107.97				
	2080705		公益岗位补贴	12964.74		12964.74			
	2080801		死亡抚恤	85342	85342				
	2130104		事业运行	1734933.53	1734933.53				
	2120804		农村基础设施建设支出	83779		83779			
	2130109		农产品质量安全	17112		17112			
	2210203		购房补贴	79731	79731				
	2101102		事业单位医疗	175849.66	175849.66				
	2130199		其他农业农村支出	700		700			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	375515.65	375515.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

附表 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	3428902.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	304800	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	988803.22	988803.22		
	9		九、卫生健康支出	41	200544.29	200544.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	233779		233779	
	12		十二、农林水支出	44	1798716.9	1798716.9		
	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	279621	279621		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	3733702.04	本年支出合计	59	3501464.41	3267685.41	233779	

年初财政拨款结转和结余	28	184208.59	年末财政拨款结转和结余	60	416446.22	345425.22	71021
一、一般公共预算财政拨款	29	184208.59		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	3917910.63	合计	64	3917910.63	3613110.63	304800

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3267685.41	3203902.04	63783.37
		2080801	死亡抚恤	85342	85342	
		2130104	事业运行	1734933.53	1734933.53	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375515.65	375515.65	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206837.6	206837.6	
		2210203	购房补贴	79731	79731	
		2080502	事业单位离退休	321107.97	321107.97	
		2210201	住房公积金	199890	199890	
		2101103	公务员医疗补助	24694.63	24694.63	
		2101102	事业单位医疗	175849.66	175849.66	
		2130108	病虫害控制	39374.37		39374.37
		2130109	农产品质量安全	17112		17112
		2130124	农村合作经济	6597		6597
		2120804	农村基础设施建设支出	0		
		2130199	其他农业农村支出	700		700

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	480136	30201	办公费	21270.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	509356	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	114000	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	507045	30205	水费	1752	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206837.6	30206	电费	4000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	375515.65	30207	邮电费	4977.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	175849.66	30208	取暖费	7260	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24694.63	30209	物业管理费	15000	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8532.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	199890	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	96120	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	321107.97	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	85342	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37215	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3141642.04	公用经费合计				62260	
合 计			3203902.04					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数							2023 年度决算数							2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	40 00	0	40 00	0	40 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		304800	233779		233779	71021
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		150,000.00	150,000.00		150,000.00	0
	2120804	农村基础设施建设支出		154800	83779		83779	71021

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0			0			

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 3747084.8 元、支出总计 3514429.15 元。与 2022 年度相比，收入增加 54625.11 元，增长 1.48%，主要原因是 2023 年财政项目收入增加；支出减少 542222.3 元，下降 13.37%，主要原因是 2022 年补缴职工职业年金，项目支出较多，2023 年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3747084.8 元，其中：财政拨款收入 3733702.04 元，占 99.64%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 13382.76 元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3514429.15 元，其中：基本支出 3203902.04 元，占 91.16%；项目支出 310527.11 元，占 8.84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 3733702.04 元，支出总计 3501464.4 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 41242.35 元，增长 1.12%，主要原因是 2023 年财政项目收入增加；财政拨款支出减少 516756.05 元，下降 12.86%，主要原因是 2022 年补缴职工职业年金，项目支出增多，2023 年无此项支出。

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 3267685.41 元，占本年支出合计的 92.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 750535.04 元，下降 18.68%，主要原因是基本支出中 2022 年补缴职工职业年金，项目支出增多，2023 年无此项支出，项目支出中部分贷款于 2024 年支付，2023 年内未支付。

(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 3267685.41 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 988803.22 元，占 30.26%；卫生健康(类)支出 200544.29 元，占 6.14%；农林水(类)支出 1798716.9 元，占 55.04%；住房保障(类)支出 279621 元，占 8.56%。

(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 3307460 元，支出决算为 3267685.41 元，完成年初预算的 98.80%。其中

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 454700 元，支出决算为 321107.97 元，完成年初预算的 70.62%，决算数小于年初预算数是因为年初财政预算做的较为宽裕且 2023 年有退休人员去世。

2. 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 238100 元，支出决算为 206837.6 元，完成年初预算的 86.87%，

决算数小于年初预算数是因为年初财政预算做的较为宽裕且 2023 年有 2 名退休人员。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 119000 元,支出决算为 375515.65 元,完成年初预算的 315.56%,决算数大于年初预算数是因为做实 2021 年和 2022 年退休人员在在本单位期间的职业年金。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 元,支出决算为 85342 元,决算数大于年初预算数是因为 2023 年有 1 名退休人员去世发放抚恤金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 130900 元,支出决算为 175849.66 元,完成年初预算的 134.34%,决算数大于预算数的主要原因:2023 年医保基数上调,缴费时按照核定单实际缴纳。

6.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 62100 元,支出决算为 24694.63 元,完成年初预算的 39.77%,决算数小于预算数的主要原因:缴费时按照核定单实际缴纳,且有在职人员调出及退休。

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 230700 元,支出决算为 199890 元,完成年初预算的 86.64%,决算数小于预算数的主要原因:2023 年内有职工退休,住房保障支出减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 1950800 元,支出决算为 1734933.53 元,完成年初预算的 88.94%,决算数小于预算数的主要原因:2023 年财

政预算宽裕，工资发放时按照职工实际核定工资发放。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)
年初预算为 0 元，支出决算为 17112 元，决算数大于预算数的主要原因：结转项目资金支付 2023 年畜产品质量安全监管采样产生的差旅费及车辆租赁费。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)
年初预算为 0 元，支出决算为 6597 元，决算数大于预算数的主要原因：结转项目资金支付 2023 年动物疫病防控保障产生额差旅费及车辆租赁费。

11.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济其他农业农村支出(项) 年初预算为 0 元，支出决算为 700 元，决算数大于预算数的主要原因：结转项目资金支付 2023 年布病监测项目专家评审费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
年初预算为 121100 元，支出决算为 79731 元，完成年初预算的 65.84%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年内有职工退休，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3267685.41 元，其中：人员经费 3141642.04 元，公用经费 62260 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2697977.07 元，较 2023 年度年初预算数减少 55322.93 元，降低 2%，主要原因是年内有两名职工退休，支出减少；较 2022 年度决算数减少 378264.62 元，降低 12.3%。

2.商品和服务支出62260元，较2023年度年初预算数减少40元，降低0.06%，主要原因是按照过紧日子要求，严格控制公用经费支出；较2022年度决算数减少9980元，降低13.82%。

3.对个人和家庭的补助443664.97元，较2023年度年初预算数减少48235.03元，降低9.8%，主要原因是年初预算较为宽裕，实际年中支出严格审核把关，使年底决算数小于年初预算；较2022年度决算数增加169686.97元，增长61.93%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少4000元，下降100%，其中：因公出国

（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4000 元，下降 100%，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本单位两辆公务用车于 2022 年 6 月份划拨至沙坡头区农业综合行政执法大队使用，本单位现无公务用车；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。比2022年度减少4000元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是本单位两辆公务用车于2022年6月份划拨至沙坡头区农业综合行政执法大队使用，本单位现无公务用车。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。比2022年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公

务接待人次0人。

八、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本年收入304800元，本年支出233779元，年末结转和结余71021元。较2022年度决算数增加304800元，主要原因是：本年度项目增多，收入及支出增加。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出为150000元，农村基础设施建设支出为83779元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，公开时请将备注删除）

2023年度本部门机关运行经费支出62260元，比2022年度减少9980元，下降13.82%。主要原因是：按照过紧日子要求，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的

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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1999.16 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用 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 0 辆，无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 22.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 30.48 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。2023 年，按照国家、自治区、市动物疫病防控工作的部署和要求，市动物疾病预防控制中心认真履行动物疫病防控职能职责，紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”总体目标，加强从养殖到屠宰全链条动物疫病风险管控，突出抓好重大动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查等工作，统筹加强动物疫病强制免疫、人畜共患传染病防治、疫情排查等各项工作措施，有力保障了全市养殖业生产安全、畜禽产品质量安全、公共卫生安全和

生态安全，全市未发生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事件。提高项目绩效管理意识，按照项目绩效管理考核要求，结合工作实际，科学制定项目实施方案，合理、准确设定项目绩效目标，加强项目绩效动态监控，提高项目的执行效率。建立项目绩效管理考核责任制，压实项目管理人员和实施人员的责任意识，高质量、高标准完成项目确定的各项工作任务。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023年中卫市农产品质量安全监管”项目自评得分为99分；“2023年度布病专项监测”项目自评得分为90分；“2023年牛羊主要疫病净化技术示范推广与畜产品质量安全监管”项目自评得分为97分；“2023年动物疫病实验室监测预警工作经费”项目自评得分为99分。

发现的主要问题：部分项目资金拨付进度较缓，导致项目执行进度慢，出现跨年度支付等问题。

下一步改进措施：我中心将在以后的工作中，加强跟踪监督指导，确保项目资金及时、有序拨付，避免出现跨年支付，资金滞留、闲置现象。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

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

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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(含外宾接待支出)。

14.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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023 年中卫市农产品质量安全监管					
主管部门	中卫市农业农村局	实施单位	中卫市动物疾病预防控制中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.5		决算数	1.5	
	其中: 财政拨款	1.5		执行率	100%	
	其他资金					
总体目标	年度目标			实际完成情况		
	<p>深入开展“治违禁、控药残、促提升”专项行动，配合畜产品质量安全监测采样，及时掌握我市畜禽产品质量安全风险状况和发展趋势，有针对性开展风险评估和监督管理，开展农产品质量安全监测数量达到 100 批次，主要畜产品监测合格率稳定在 98%以上，确保不发生重大畜产品质量安全事件</p>			<p>全年度监管工作和检测任务顺利完成、全县区域内农产品质量抽检工作全覆盖、无漏项，确保了不发生畜产品质量安全事件，畜产品质量安全例行监测数量达到 187 批次，合格率达，到 99.93%，定量检测合格率达到 100%。2023 年度监管工作经费的管理、使用上较好地遵守了国家的现行财政法规。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	得分
	产出指标	数量指标	畜产品质量安全风险监测数量	100 批次	187 批次	15
			畜产品质量安全监管覆盖 3 个县（区）	3	3	15
		质量指标	畜产品抽检合格率	≥98%	99.93%	10
		时效指标	完成时限	2023 年底	2023 年底前	10
		成本指标	项目实施费用	1.5 万元	1.5 万元	10
		社会效益指标	消费者放心消费农产品满意	提升	进一步提升	14
		可持续影响指标	促进奶产业、肉牛和滩羊产业健康发展，促进畜牧业健康安全发展	持续	进一步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上	≥95%	≥95%	15	
总分						99

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年度畜间布鲁氏菌病等人畜共患病专项监测项目					
主管部门	中卫市农业农村局	实施单位	中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	21	决算数	0.07		
	其中: 财政拨款	21	执行率	0.03%		
	其他资金					
总体目标	年度目标			实际完成情况		
	2023 年, 根据自治区畜间布病防治工作要求, 结合我市畜间布病专项监测计划和任务, 完成血清学监测 4000 余份样品、病原学监测 1000 份样品, 针对阳性样品, 追根溯源, 开展流行病学调查。建立完善布病防治工作档案, 完成中期评估。			以种畜场、奶牛场、净化场和无疫小区申报场、防疫条件示范场等为重点, 兼顾规模猪牛羊场开展布病监测, 对 20 批次来自 35 个养殖场开展布病监测, 累计监测 6489 份样品, 其中血清学 4933 份(猪 405 份、牛 1989 份、羊 2541 份)、病原学 1556 份。做到县(区)全覆盖、场所类型全覆盖。建成国家级布病非免疫净化场 1 个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	得分
	产出指标	数量指标	畜间布病专项样品监测	5000 份	6489 份	15
			动物疫病监测覆盖 3 个县(区)	3	3	15
		质量指标	建成布病非免疫国家级净化场	建成	1 个	10
		时效指标	完成时限	2023 年底	2023 年底前	10
		成本指标	项目实施费用	21 万元	0.07 万元	2
		社会效益指标	提高养殖经济效益和生物安全管理水平	提升	进一步提升	14
		可持续影响指标	促进奶产业、肉牛和滩羊产业健康发展	持续	进一步提升	9
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上	≥95%	≥95%	15	
总分					90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年牛羊主要疫病净化技术示范推广与畜产品质量安全监管					
主管部门	中卫市农业农村局	实施单位	中卫市动物疾病预防控制中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	14.48		决算数	8.4	
	其中:财政拨款	14.48		执行率	55%	
	其他资金					
总体目标	年度目标			实际完成情况		
	<p>1、在 5 个奶牛场开展牛结核病监测净化技术示范, 1 个种羊场开展布鲁氏菌病(非免疫)净化技术研究示范, 1 个种公牛站开展牛结核病、布鲁氏菌病(非免疫)净化技术研究示范, 推广应用布鲁氏菌病、口蹄疫、小反刍兽疫、牛结节性皮肤病等综合防控技术, 改善提升实验室检测能力, 完成实验室样品监测 2000 份以上, 力争达到省级或国家级规定动物疫病净化示范场标准。</p> <p>2、在全市畜禽养殖和屠宰环节开展鸡蛋和鸡、猪、牛、羊肉等畜产品质量安全风险监测, 随机抽样不少于 20 批次, 委托具有资质的第三方检测机构进行检测, 客观评价畜产品质量安全状况</p>			<p>1、3 家企业通过了牛结核病净化场国家级评估验收。1 家企业通过了无布鲁氏菌病小区省级评估。采购 1 台便携式荧光微球免疫快检箱。累计共检测样品 5500 份, 为企业出具检测报告 26 份。</p> <p>2、全年累计随机抽样 187 批次。举办全市兽药规范使用暨兽用抗菌药使用减量化试点场达标创建培训班 1 期。累计发放各类宣传材料 5000 余本(份)。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	得分
	产出指标	数量指标	畜产品质量安全风险监测	20 批次	187 批次	15
			完成动物疫实验室检测样本数量	≥2000 份	5500 份	15
		质量指标	创建或国家级规定动物疫病净化示范场	建成	3 个	10
		时效指标	完成时限	2023 年底	2023 年底前	10
		成本指标	项目实施费用	14.48 万元	8.4 万元	8
		社会效益指标	提高养殖经济效益和生物安全管理水平	提升	进一步提升	14
		可持续影响指标	促进奶产业、肉牛和滩羊产业健康发展	持续	进一步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上	≥95%	≥95%	15	
总分					97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年动物疫病实验室监测预警工作经费					
主管部门	中卫市农业农村局	实施单位	中卫市动物疾病预防控制中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15		决算数	15	
	其中:财政拨款	15		执行率	100%	
	其他资金					
总体目标	年度目标			实际完成情况		
	指导县区实施重大动物疫病强制免疫计划,开展全市动物疫病监测和检测工作,重大动物疫病强制免疫密度达 100%,免疫抗体水平达 70%以上,及时分析研判动物疫情风险,依法对重大动物疫情处置率 100%;降低畜禽因重大动物疫病造成的生产性能下降和死亡损失,提高农民收入;防止病死、病害畜禽产品流入市场或造成环境污染,提高畜禽产品质量安全水平和社会公共卫生安全水平,保护人民群众身体健康,维护社会稳定。			2023 年,购买重大动物疫病监测诊断试剂 1 批 14.03 万元,水、电、暖、物业费等 0.97 万元,项目资金及时拨付率 100%.指导县区实施重大动物疫病强制免疫计划,开展全市动物疫病监测和检测工作,重大动物疫病强制免疫密度达 100%,免疫抗体水平达 70%以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	得分
	产出指标	数量指标	购买重大动物疫病监测诊断试剂	1 批次	1 批次	15
			完成动物疫实验室检测样本数量	10000 份	完成	15
		质量指标	重大动物疫病强制免疫抗体水平	≥70%	≥70%	10
		时效指标	完成时限	2023 年底	2023 年底前	10
		成本指标	项目实施费用	15 万元	15 万元	10
		社会效益指标	提高动物产品质量安全和公共卫生水平,保护人体健康,维护社会稳定。	提升	进一步提升	14
		可持续影响指标	促进畜牧业健康安全发展	持续	进一步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上	≥95%	≥95%	15	
总分					99	