

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心主要负责机关后勤水、电暖的维修维护，环境卫生、绿化、门卫及其他后勤保障服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心 2023 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务科、综合科。

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 528.74 万元，其中：本年收入合计 457.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 71.67 万元。

2023 年度支出总计 528.74 万元，其中：本年支出合计 464.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 64.67 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 30.21 万元，增长 6.06%，主要原因是：本年追加绩效奖励金、绩效提标增资、人员正常增资及对应社会保险缴费增加、新增人员民族团结一家亲结对认亲等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 457.07 万元，其中：财政拨款收入 456.75 万元，占 99.93%；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 0.33 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 464.07 万元，其中：基本支出 285.07 万元，占 61.43%；项目支出 179.00 万元，占 38.57%；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 507.05 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 50.31 万元，本年财政拨款收入 456.75 万元。财政拨款支出总计 507.05 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 43.31 万元，本年财政拨款支出 463.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 9.45 万元，增长 1.90%，主要原因是：本年追加绩效奖励金、绩效提标增资、人员正常增资及对应社会保险缴费增加、新增人员民族团结一家亲结对认亲等经费。与年初预算相比，年初预算数 446.03 万元，决算数 507.05 万元，预决算差异率 13.68%，主要原因是：本年追加绩效奖励金、绩效提标增资、人员正常增资及对应社会保险缴费增加、新增人员民族团结一家亲结对认亲等经费。

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 463.75 万元，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，减少 20.18 万元，下降 4.17%，主要原因是：本年根据文件要求退休人员的医疗补助费全部退回财政。与年初预算相比，年初预算数 446.03 万元，决算数 463.75 万元，预决算差异率 3.97%，主要原因是：本年追加绩效奖励金、绩效提标增资、人员正常增资及

对应社会保险缴费增加、新增人员民族团结一家亲结对认亲等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）65.42 万元，占 14.11%；
2. 卫生健康支出（类）15.08 万元，占 3.25%；
3. 农林水支出（类）371.42 万元，占 80.09%；
4. 住房保障支出（类）11.83 万元，占 2.55%；

（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）机关服务（项）：支出决算数为 192.42 万元，比上年决算减少 0.67 万元，下降 0.35%，主要原因是：在职人员减少，人员工资降低。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 8.18 万元，比上年决算减少 0.65 万元，下降 7.35%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

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）：支出决算数为 6.90 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 0.44%，主要原因是：在职人员工资及绩效奖金、绩效工资增加，相关经费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 11.83 万元，比上年决算减少 0.46 万元，下降 3.73%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金

缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 46.77 万元，比上年决算减少 17.26 万元，下降 26.96%，主要原因是：根据文件要求，当年退休人员医疗补助费全部退回财政。

6. 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）：支出决算数为 2.89 万元，比上年决算增加 2.89 万元，增长 100%，主要原因是：本年追加了上年退休人员的职业年金，支出增加。

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）：支出决算数为 15.77 万元，比上年决算减少 0.61 万元，下降 3.73%，主要原因是：在职人员较上年减少，支出减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 179.00 万元，比上年决算减少 3.45 万元，下降 1.89%，主要原因是：根据当年的工作计划，畜牧发展资金项目经费减少。

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 284.75 万元，其中：人员经费 231.70 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.05 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费支出决算 1.23 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，继续从严控制“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，占 100.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围；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：我单位无公务接待费预算安排。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 1.23 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.23 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。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：我单位无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费预算安排。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 1.78 万元，决算数 1.23 万元，预决算差异率-30.89%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，继续从严控制“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费预算安排；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：我单位无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费全年预算数 1.78 万元，决算数 1.23 万元，预决算差异率-30.89%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，继续从严控制公务用车运行费支出；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:我单位无公务接待费预算安排。

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 年度新疆维吾尔自治区畜牧兽医局机关服务中心(事业单位)公用经费支出 53.05 万元,比上年减少 4.77 万元,下降 8.25%,主要原因是:在职人员减少,工会经费及福利费减少。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2.06 万元,其中:政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.71 万元。

授予中小企业合同金额 2.06 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 1.06 万元,占

政府采购支出总额的 51.46%。

（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 114.74 万元，房屋 40.00 平方米，价值 2.47 万元。车辆 3 辆，价值 48.57 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 179.00 万元，全年执行数 179.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效责任的硬约束。将绩效管理融入到预算编制、执行、监督全过程，建立绩效责任硬约束，消减低效无效资金；二是健全管理制度，推进绩效评价公开的透明度；三是注重执行进度，加强绩效工作的源头管理；四是坚持进度和绩效两手抓，推进绩效管理与预算管理紧密结合，严格落实预算执行工作机制，切实提高绩效管理工作质量。树立“花钱必问效、无效必问责”绩效理念，推进建立健全预算绩效管理制度体系工作。发现的问题及原因：一是

项目实施计划容易受到突发事件等不可抗力影响，导致任务完成时间推迟或质量不够好，主要原因是未制定备选方案或未及时谋划，及时应变；二是在绩效监控方面，对项目实施中存在的具体问题、采取的纠偏措施反映的还不够，有时不能及时、客观地反映项目的支出绩效。下一步改进措施：一是遇到突发问题制定备选方案或未及时谋划，及时应变，下一步将进一步做好顶层设计，灵活开展工作；二是绩效监控中不够细致，导致出现纠错偏差，合理编制项目绩效自评表，有序开展资金支付；三是建立健全管理机构。单位绩效评价机构领导小组，明确财务部门和业务部门在绩效管理工作的职责分工，促进规财部门与业务部门间的协作，切实将绩效管理工作落到实处；四是进一步强化绩效管理激励约束。逐步建立专家评审库，适时组织开展第三方评价工作，提高绩效评价的质量，促进绩效评价工作公平、公正和公开，逐步建立绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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》