

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）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

1、贯彻《动物防疫法》等法律法规，执行国家、自治区关于动物卫生监督、疫病防控、屠宰管理的方针、政策和技术规范。

2、协助上级行政部门研究拟订动物卫生监督、疫病防控、屠宰管理的相关政策、措施及发展规划和实施计划方案。

3、负责动物疫病防控和重大动物疫情应急处置的技术指导和督导工作。

4、负责全区动物卫生检疫业务工作的指导和管理。

5、负责应急防疫物资储备和应急反应专家队伍的管理。

6、负责对兽医实验室业务管理和指导。

7、负责全区动物屠宰检疫、疫病防控专业技术人员的培训、宣传和科学普及工作。

8、负责屠宰技术指导工作，配合开展屠宰环节质量安全监管工作。

9、负责兽医行业职业技能鉴定工作。

10、承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）2023 年度，实有人数 287 人，其中：在职人员 152 人，离休人员 1 人，退休人员 134 人。

单位无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：办公室、保卫科、政工科、生活服务中心、综合室、财务科、老干科、药械科、防疫科、检疫管理科、病毒室、禽病室、布病室、寄生虫室、细菌室、培训诊疗科、屠宰技术中心。

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 5,617.78 万元，其中：本年收入合计 5,339.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 278.26 万元。

2023 年度支出总计 5,617.78 万元，其中：本年支出合计 5,314.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 303.11 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 877.26 万元，下降 13.51%，主要原因是：我单位本年中央及自治区转移支付项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,339.52 万元，其中：财政拨款收入 5,338.68 万元，占 99.98%；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 0.84 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,314.68 万元，其中：基本支出 3,868.03 万元，占 72.78%；项目支出 1,446.65 万元，占 27.22%；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 5,403.55 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 64.87 万元，本年财政拨款收入 5,338.68 万元。财政拨款支出总计 5,403.55 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 121.24 万元，本年财政拨款支出 5,282.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 820.53 万元，下降 13.18%，主要原因是：我单位本年中央及自治区转移支付项目减少。与年初预算相比，年初预算数 4,589.63 万元，决算数 5,403.55 万元，预决算差异率 17.73%，主要原因是：本年追加了农牧业发展和动物补助资金。

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 5,282.31 万元，占本年支出合计的 99.39%。与上年相比，减少 876.90 万元，下降 14.24%，主要原因是：我单位本年中央及自治区转移支付项目减少。与年初预算相比，年初预算数 4,589.63 万元，决算数 5,282.31 万元，预决算差异率 15.09%，主要原因是：本年追加了农牧业发展和动物补助资金。

（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）659.04 万元，占 12.48%；
2. 卫生健康支出（类）293.83 万元，占 5.56%；

3. 农林水支出（类）4,095.13 万元，占 77.53%；

4. 住房保障支出（类）234.32 万元，占 4.44%；

（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）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 32.99 万元，比上年决算增加 32.99 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加了智力援疆创新拓展人才计划——新疆骨干人才研修项目资金。

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 151.98 万元，比上年决算减少 1.48 万元，下降 0.96%，主要原因是：我单位本年事业人员减少，相关事业医疗经费减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 2,680.81 万元，比上年决算减少 115.68 万元，下降 4.14%，主要原因是：我单位本年事业人员减少，相关人员经费减少。

4. 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 141.85 万元，比上年决算增加 22.49 万元，增长 18.85%，主要原因是：我单位在职行政人员工资增加，相关医疗经费增加。

5. 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 234.32 万元，比上年决算增加 21.34 万元，增长 10.02%，主要原因是：我单位在职人员工资增加，

住房公积金缴费支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 1,341.33 万元，比上年决算减少 800.51 万元，下降 37.38%，主要原因是：中央动物防疫等补助经费和自治区动物防疫等补助经费减少。

7. 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 279.43 万元，比上年决算减少 125.09 万元，下降 30.92%，主要原因是：本年退休人员医疗补助费用退回财政。

8. 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 90.03 万元，比上年决算增加 73.43 万元，增长 442.35%，主要原因是：我单位本年退休人员增加，相关经费增加。

9. 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 289.58 万元，比上年决算增加 5.61 万元，增长 1.98%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，相关支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 40.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 33.33%，主要原因是：本年增加伊利马产业集群项目资金支出。

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 3,868.00 万元，其中：人员经费 3,579.72 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 288.28 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 9.59 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 4.10%，主要原因是：本年公务用车运行费减少。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：我单位本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 9.59 万元，占 100.00%，比上年减少 0.41 万元，下降 4.10%，主要原因是：严格按照要求，逐渐减少公务用车运行费的支出；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：我单位本年无

公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位本年无因公出国（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 9.59 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.59 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车养护及油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 16 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 16 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位本年无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位本年无公务接待费。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 10.00 万元，决算数 9.59 万元，预决算差异率-4.10%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车的使用。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：我单位本年无因公出国（境）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：我单位本年无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 10.00 万元，决算数 9.59 万元，预决算差异率-4.10%，主要原因是：严格按

照要求，逐渐减少公务用车运行费的支出；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：我单位本年无公务接待费。

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 年度新疆维吾尔自治区动物卫生监督所（新疆维吾尔自治区动物疾病预防控制中心）公用经费支出 288.28 万元，比上年增加 72.49 万元，增长 33.59%，主要原因是：我单位本年工会经费、福利费、专用材料费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 976.89 万元，其中：政府采购货物支出 770.22 万元、政府采购工程支出 59.50 万元、政府采购服务支出 147.16 万元。

授予中小企业合同金额 949.02 万元，占政府采购支出

总额的 97.15%，其中：授予小微企业合同金额 85.55 万元，占政府采购支出总额的 8.76%。

（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 9,907.16 万元，房屋 39,413.33 平方米，价值 5,764.90 万元。车辆 16 辆，价值 476.02 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 16 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）3 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 1 个，全年预算数 820.00 万元，全年执行数 820.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是畜禽良种繁育和品种改良持续加快，种畜场管理不断规范，畜禽良种率不断提高，供种能力稳步提升；二是畜禽遗传资源保护能力持续提升，第三次畜禽遗传资源普查顺利收官，申报鉴定一批新发现资源，畜禽保护品种和保种场（区）建设数量持续增加，保护水平不断提高，畜禽遗传资源得到有效保护，基因库遗传物质库存持续增加；三

是持续加大畜牧技术推广力度，畜禽健康养殖、高效繁殖、营养调控、疫病防控、粪污资源化利用等常用技术普及率不断提高，养殖水平持续提升，畜牧业综合生产能力持续增强；四是进一步完善畜牧业畜禽统计监测体系建设，监测点数据采集完成率和准确率稳步提高，统计监测对畜牧业生产的指导与咨询服务功能持续加强；五是持续提高饲草料生产加工利用水平，完善草料营养监测与质量监测数据库，提升饲草料科学调制和饲喂效果,开展优质饲草生产示范推广，提高饲草种植水平，推广高效生产模式。发现的问题及原因：一是部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高；二是业务科室年初预算金额设置不够精准，在一定程度上影响了预算执行效率。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法；二是建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。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》