

**寿县畜牧兽医服务中心 2023 年度部门
决算**

2024年8月

目 录

第一部分 寿县畜牧兽医服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 寿县畜牧兽医服务中心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

第三部分 寿县畜牧兽医服务中心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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县畜牧兽医服务中心 2023 年度部门决算情况

(参考格式)

第一部分 寿县畜牧兽医服务中心概况

一、部门职责

- (一) 贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划;
- (二) 拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划;
- (三) 监督和管理动物防疫、检疫工作;
- (四) 负责兽医医政和兽药药政工作;
- (五) 负责畜牧业监督管理工作;
- (六) 负责饲料及其添加剂的监督管理工作;
- (七) 负责种畜禽管理工作;
- (八) 负责动物产品质量安全监督管理工作;
- (九) 负责兽医实验室生物安全管理工作;
- (十) 负责畜牧兽医队伍建设与管理工作, 逐步推行官方兽医和执业兽医管理。
- (十一) 承担全县生猪定点屠宰管理工作;
- (十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，寿县畜牧兽医服务中心 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入寿县畜牧兽医服务中心 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县畜牧兽医服务中心（本级）
2	寿县动物卫生监督所
3	寿县动物疫病预防与控制中心

第二部分 寿县畜牧兽医服务中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	3184.2546	一、一般公共服务支出	2.7
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	117.719	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	12.0023	八、社会保障和就业支	274.3288

		出	
		九、卫生健康支出	42.6953
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10
		十二、农林水支出	2774.2521
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息 等支出	
		十五、商业服务业等支 出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支 出	
		十八、自然资源海洋气 象等支出	
		十九、住房保障支出	96.6407
		二十、粮油物资储备支 出	
		二十一、国有资本经营 预算支出	117.719
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	
本年收入合计	3313.976	本年支出合计	3318.3361
使用非财政拨 款结余	6.4124	结余分配	
年初结转和结 余	785.4643	年末结转和结余	787.5167
总计	4105.8528	总计	4105.8528

二、收入决算表

部门：

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
							类			
			3313.976	3301.9739						12.0023
2120501	城乡社区环境卫生	10	10							
2100799	其他计划生育事务支出	3	3							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.9818	161.9818							
2080102	一般行政管理事务	2.7042	2.7042							
2089999	其他社会保障和就业支出	16.0845	16.0845							
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.5671	12.5671							
2130101	行政运行	140.8263	140.8263							
2130122	农业生产发展	53	53							
2130199	其他农业农村支出	1048.7039	1048.7039							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.9909	80.9909							
2101101	行政单位医疗	3.2726	3.2726							
2210201	住房公积金	96.6407	96.6407							
2101103	公务员医疗补助	2.4449	2.4449							
2101102	事业单位医	33.9778	33.9778							

	疗								
2130104	事业运行	1395.8988	1395.8988						10.0584
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	117.719	117.719						
2019999	其他一般公共服务支出	4.6439	2.7						1.9439
2130109	农产品质量安全	5	5						
2130108	病虫害控制	124.519	124.519						

三、支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

部门：

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	3318.3361	1692.2452	1626.0909		
2120501	城乡社区环境卫生		10		10			
2100799	其他计划生育事务支出		3	3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		161.9818	161.9818				
2080102	一般行政管理事务		2.7042	2.7042				
2089999	其他社会保障和就业支出		16.0845	16.0845				
2082899	其他退役军人事务管理支出		12.5671	12.5671				
2130101	行政运行		140.8263	140.8263				
2130122	农业生产发展		53		53			
2130199	其他农业农村支出		1048.7039	10.52	1038.1839			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		80.9909	80.9909				

2101101	行政单位医疗	3.2726	3.2726				
2210201	住房公积金	96.6407	96.6407				
2101103	公务员医疗补助	2.4449	2.4449				
2101102	事业单位医疗	33.9778	33.9778				
2130104	事业运行	1402.2028	1124.5339	277.6688			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	117.719		117.719			
2019999	其他一般公共服务支出	2.7	2.7				
2130109	农产品质量安全	5		5			
2130108	病虫害控制	124.519		124.519			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	3184.2546	一、一般公共服务支出	2.7	2.7		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	117.719	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游				

		体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	274.3288	274.3288		
		九、卫生健康支出	42.6953	42.6953		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	10	10		
		十二、农林水支出	2757.8897	2757.8897		
		十三、交通运输支出	42.6953	42.6953		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	96.6407	96.6407		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	117.719			117.719
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	3301.9737	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	704.3992	二十五、债务付息支出				

一、一般公共预算财政拨款	704.3992	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3301.9737	3184.2546		117.719
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	704.3992	704.3992		
总计	4006.3729	总计	4006.3729	3888.6539		117.719

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3184.2546	1691.9185	1492.3361
2120501		城乡社区环境卫生	10		10	
2139999		其他农林水支出				
2100799		其他计划生育事务支出	3	3		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.9818	161.9818		
2080102		一般行政管理事务	2.7042	2.7042		
2089999		其他社会保障和就业支出	16.0845	16.0845		

2082899	其他退役军人事务管理支出	12.5671	12.5671	
2109999	其他卫生健康支出			
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130201	行政运行			
2130101	行政运行	140.8263	140.8263	
2130122	农业生产发展	53		53
2130199	其他农业农村支出	1048.7039	10.52	1038.1839
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.9909	80.9909	
2101101	行政单位医疗	3.2726	3.2726	
2210201	住房公积金	96.6407	96.6407	
2101103	公务员医疗补助	2.4449	2.4449	
2101102	事业单位医疗	33.9778	33.9778	
2130104	事业运行	1385.8404	1124.2072	261.6331
2019999	其他一般公共服务支出	2.7	2.7	
2130109	农产品质量安全	5		5
2130108	病虫害控制	124.519		124.519

六、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：万元

部门：

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	1528.1063	302	商品和服务支出	57.4282	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	432.6173	30201	办公费	12.3774	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.5065	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	312.0371	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	85800	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	176.7572	30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	198.0523	30206	电费	2.5654	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	106.4087	30207	邮电费	6.6709	31002	办公设备购置	1.356
30110	职工基本医疗保险缴费	51.6051	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.4449	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.4563	30211	差旅费	7.1867	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.6407	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.2429	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.0919	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.0278	30215	会议费	2.7061	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.1648	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	7.5917	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	9.508	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	90.2198	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.81	31022	无形资产购置	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：寿县畜牧兽医服务中心部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	117.71904		117.71904
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	117.71904		117.71904

第三部分 寿县畜牧兽医服务中心 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 4105.8528 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 4105.8528 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 679.1628 万元，增长 19.82%，主要原因：一是公积金及机关养老保险基数提升，人员经费增加；二是动物防疫

补助等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3313.976 万元，其中：财政拨款收入 3301.9737 万元，占 99.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.0023 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3318.3361 万元，其中：基本支出 1692.2452 万元，占 51%；项目支出 1626.0909 万元，占 49%；经营支出 0 万元，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 3301.9737 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3301.9737 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 847.0437 万元，增长 34.5%，主要原因：一是公积金及机关养老保险基数提升，人员经费增加；二是动物防疫补助等项目资金增加。

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 3184.2546 万元，占本年支出的 96.43%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 558.9646 万元，增长 21.29%。主要原因：一是公积金及机关养老保险基数提升，人员经费增加；二是动物防疫补助等项目资金增加。

(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 3184.2546 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2.7 万元，占 0.09%；城乡社区支出（类）支出 10 万元，占 0.31%；卫生健康支出（类）支出 42.6953 万元，占 1.34%；社会保障和就业（类）支出 274.3288 万元，占 8.62%；农林水（类）支出 2757.8897 万元，占 86.61%；住房保障（类）支出 96.6407 万元，占 3.03%。

(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 1669.31 万元，支出决算为 3184.2546 万元，完成年初预算的 190.75%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是公积金及机关养老保险基数提升，人员经费增加；二是动物防疫补助等项目资金增加。其中：基本支出 1691.9185 万元，占 53.13%；项目支出 1492.3361 万元，占 46.87%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初该科目未列入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.7 万元，

支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%，算数与预算数一致。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 128.97 万元，支出决算为 161.9818 万元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数上调。

4. 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 64.49 万元，支出决算为 80.9909 万元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金基数上调。

5. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.5671 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项未列入年初预算。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 16.0845 万元，完成年初预算的 623%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障支出增加。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初该科目未列入预算。

8. 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 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 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 33.98 万元，支出决算为 33.98 万元，完成年初预算的 100%，决决算数与预算数一致。

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）。年初预算为 2.4449 万元，支出决算为 2.4449 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 104.39%，决算数大于预算数的主要原因是年初该科目未列入预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 236.61 万元，支出决算为 140.8263 万元，完成年初预算的 59.52%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，剩余资金用于事业运行。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 985.58 万元，支出决算为 1385.8404 万元，完

成年初预算的 140.61%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，原行政运行（项）资金用于事业运行（项）。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.519 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初该科目未列入预算。

15. 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 111.96 万元，支出决算为 1048.7039 万元，完成年初预算的 936.67%，决算数大于预算数的主要原因是非年初部门预算项目资金的支出增加。

16. 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 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 936.67%，决算数大于预算数的主要原因是非年初部门预算项目资金的支出增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 936.67%，决算数大于预算数的主要原因是非年初部门预算项目资金的支出增加。

18. 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 96.73 万元，支出决算为 96.6407 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数与预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1691.1918 万元，其中：人员经费 1633.1342 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、；公用经费 58.7842 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县畜牧兽医服务中心部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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年初结转和结余 0 万元，本年收入 117.719 万元，本年支出 117.719 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 117.719 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为非部门预算，不列入年初预算批复。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，寿县畜牧兽医服务中心机关运行经费支出 58.78 万元，比 2022 年减少 273.21 万元，下降 82.38%，主要原因是我单位严格遵守过紧日子要求，压缩支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，畜牧兽医服务中心政府采购支出总额 1.356 万元，其中：政府采购货物支出 1.356 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 1.356 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，畜牧兽医服务中心（本级）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门共组织对“食品公司退休职工养老保险经费，，基层防疫员补助经费，2023 年生猪规模场无害化处理补助资金，大集体老兽医补助，老兽医工龄补助，兽医卫生津补贴，动物卫生监督管理经费，动物防疫防控工作”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及预算资金 593.146 万元（不包含中央及省级资金）。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实

施。从评价情况看，7个项目执行情况为100%，绩效情况均达到预期绩效目标。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我单位本年度收入（含年末结转与结余）3053.506844万元，支出（含年末结转与结余）3053.506844万元，7个预算项目执行情况100%且均达到预期绩效目标。保障了食品公司达龄职工顺利退休，实现老有所依，老有所养；确保了我县动物防疫检疫工作正常运转；确保老兽医人群补助及时发放，维持了信访稳定；基本完成了2023年度的支出要求；有序开展了2023年生猪屠宰及养殖环节无害化处理。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县畜牧兽医服务中心在2023年度部门决算中公开“食品公司退休职工养老保险经费，基层防疫员补助经费，2023年生猪规模场无害化处理补助资金，大集体老兽医补助，老兽医工龄补助，兽医卫生津补贴，动物卫生监督管理经费，动物防疫防控工作”等7个项目绩效自评结果。

食品公司退休职工养老保险经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品公司退休职工养老保险经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为117.719万元，执行数为117.719万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施为县食品公司职工按时缴纳养老保险，保障了职工的基本权益，维持社会稳定。发现的主要问题：资金拨付流程有待改善。下一步改进措施：按时按月按申报金额拨

款。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2023 年整体支出紧紧围绕县政府的重大决策和中心工作，与时俱进，开拓创新，各项工作高效运转，全面进步。结合实际，创造性地开展工作，确保了畜牧中心工作正常运转。2023 年的整体支出发挥的社会效益明显，人民满意度大幅提高，为畜牧中心决策提供了及时、准确、全面的服务，为县的经济发展和大局稳定做出了贡献。我单位及时通过县政府门户网站主动公开了我单位 2023 年部门预算和“三公”经费预算和 2022 年部门决算及“三公”经费决算等情况，主动接受社会监督。同时将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

存在的问题：

(1) 个别项目需要在 12 月完成支付。下一步将加快生猪大县项目支出进度，确保在 12 月完成。

(2) 预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

下一步措施：

(1) 根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；

(2) 加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规

定程序报经批准。

(3) 加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**寿县畜牧兽医服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算情况说明**
(参考格式)

**一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表**

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	6.56	7.5917
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

**二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县畜牧兽医服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.56 万元，支出决算为 7.5917 万元，完成预算的 115.7%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资费用不属于公务接待费，本年度我单位有 1.5 万元招商引资费用被列入公务接待费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县畜牧兽医服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 7.5917 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比，减少（增加 0 万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是……。2023 年寿县畜牧兽医服务中心（本级）因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……（各单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 7.5919 万元,与 2023 年度预算相比,增加 1.7717 万元,增长 30.4%,增长的原因是招商引资费用不属于公务接待费,本年度我单位有 1.5 万元招商引资费用被列入公务接待费。。2023 年寿县畜牧兽医服务中心国内公务接待共 40 批次(其中外事接待 0 批次)402 人次(其中外事接待 0 人次)。主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出(各部门、单位根据接待具体情况编报说明)。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求,严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》(寿办发〔2015〕2 号)相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,与 2023 年度预算相比,减少(增加)0 万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是……。其中,公务用车购置费 0 万元,与 2023 年度预算相比,减少(增加)0 万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是……,2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元,与 2023 年度预算相比,减少(增加)0 万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是……。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于……(各单位根据实际情况编报具体支出内容)。截至 2023 年 12 月 31 日,寿

县畜牧兽医服务中心（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。