

若羌县畜牧兽医局 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

（一）若羌县畜牧兽医局是县人民政府组成单位之一，是全县幼儿园畜牧兽医行政主管单位。负责畜牧业各类资金的财务管理，幼儿园并对资金使用情况及经济效益进行检查监督；

（二）负责全县畜牧幼儿园业信息市场调查及科技人员和农牧民的牧业科技知识及幼儿园技术培训工作。指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设幼儿园建设和对口扶贫开发工作；指导协调全县畜禽育种改良工作，幼儿园研究制定畜禽品种改良规划并组织实施；

（三）负责种畜禽（蛋）的管理及其引进工作。负责兽医医政、兽药药政药检的执法幼儿园工作；组织实施对动物的疫病防治、检疫和发布疫情通报并幼儿园组织扑灭工作；

（四）协调研究制定全县饲料工业的发展方针、幼儿园政策和措施，负责对全县饲料行业的监督与指导工作。负责全市幼儿园畜牧业科学研究和新技术推广工作。

二、机构设置及人员情况

若羌县畜牧兽医局 2023 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办、项目办、财务室、兽医股。

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 5,146.99 万元，其中：本年收入合计 5,146.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 5,146.99 万元，其中：本年支出合计 5,146.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 144.44 万元，增长 2.89%，主要原因是：一是本年度在职人员工资调增；二是本年度增加中央农业防灾救灾和水利救灾资金项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,146.99 万元，其中：财政拨款收入 5,146.99 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,146.99 万元，其中：基本支出 161.67 万元，占 3.14%；项目支出 4,985.32 万元，占 96.86%；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 5,146.99 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 5,146.99 万元。财政拨款支出总计 5,146.99 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 5,146.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 144.44 万元，增长 2.89%，主要原因是：一是本年度在职人员工资调增；二是本年度增加中央农业防灾救灾和水利救灾资金项目。与年初预算相比，年初预算数 169.14 万元，决算数 5,146.99 万元，预决算差异率 2,943.04%，主要原因是：年中追加农业资源及生态保护补助项目资金、若羌县天厚生猪养殖基地建设施工用电费用等项目经费。

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 5,146.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 144.44 万元，增长 2.89%，主要原因是：一是本年度在职人员工资调增；二是本年度增加中央农业防灾救灾和水利救灾资金项目。与年初预算相比，年初预算数 169.14 万元，决算数 5,146.99 万元，预决算差异率 2,943.04%，主要原因是：年中追加农业资源及生态保护补助资金、若羌县天厚生猪养殖基地建设

施工用电费用等项目经费。

(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)13.31 万元，占 0.26%。
2. 卫生健康支出(类)6.03 万元，占 0.12%。
3. 农林水支出(类)5,117.12 万元，占 99.42%。
4. 住房保障支出(类)10.53 万元，占 0.20%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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)：支出决算数为 13.31 万元，比上年决算增加 2.30 万元，增长 20.89%，主要原因是：本年度人员工资上涨，机关事业单位基本养老保险基数上调。

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 6.03 万元，比上年决算减少 0.71 万元，下降 10.53%，主要原因是：本年度事业人员减少 1 人，事业单位医疗保险缴费较上年有所减少。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：支出决算数为 131.80 万元，比上年决算增加 16.62 万元，增长 14.43%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：支出决算数为 277.88 万元，比上年决算增加 63.37 万元，增长

29.54%，主要原因是：本年增加 2023 年农业防灾救灾和水利救灾资金项目经费。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：支出决算数为 185.75 万元，比上年决算增加 68.25 万元，增长 58.09%，主要原因是：新疆西星牧业发展有限公司畜牧养殖基地建设项目“三通一平”资金项目支出较上年增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：支出决算数为 4,425.75 万元，比上年决算增加 4,415.75 万元，增长 44,157.50%，主要原因是：本年度农业资源及生态保护补助资金项目支出较上年增加。

7. 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 95.94 万元，比上年决算增加 95.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增若羌县天厚生猪养殖基地架设施工用电费项目支出。

8. 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 10.53 万元，比上年决算增加 0.91 万元，增长 9.46%，主要原因是：本年度人员工资上涨，住房公积金基数增加。

9. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.90 万元，下降 100%，主要原因是：本年度减少若羌县畜牧兽医科技三项经费。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.34 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少若羌县 2022 年重大动物疫病防治补贴项目。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 50.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少饲料农业生产和水利救灾资金。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4,458.75 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少 2022 年农业资源及生态保护补助资金。

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 161.67 万元,其中: **人员经费 151.50 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 10.16 万元,包括:办公费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“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；公务用车购置及运行维护费支出 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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。

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。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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；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；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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。

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 年度若羌县畜牧兽医局(事业单位)公用经费 10.16 万元，比上年增加 3.90 万元，增长 62.30%，主要原因是：本年度因工作量增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 85.01 万元，其中：政府采购货物支出 50.14 万元、政府采购工程支出 25.96 万元、政府采购服务支出 8.91 万元。

授予中小企业合同金额 85.01 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 83.15 万元，占政府采购支出总额的 97.81%。

（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 0.00 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年度无绩效项目。发现的问题及原因：我单位本年度无绩效项目。下一步改进措施：我单位本年度无绩效项目。

十二、其他需说明的事项

我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》