

附件 1:

2023 年度

双辽市动物疫病预防控制中心部门决算

2024 年 10 月 17 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

负责《动物防疫法》的宣传、贯彻与实施；负责本辖区内动物疫病防治工作的组织实施与技术指导；负责组织开展动物疫情的监测、诊断、流行病学调查；负责对动物疫情动态提出预警、预报，并负责向上级主管部门及同级政府报告；负责重大动物疫病防控技术方案的制定，并组织实施；负责重大动物疫情的扑灭和处理；负责动物疫病防治技术指导、培训、推广与应用；负责免疫档案的建档、管理及免疫证、标识的发放与管理；负责对防疫工作开展情况的评估及免疫质量的检测；负责按照国家规定的重大动物疫病的防控、扑灭处理所需物资的筹备和管理；配合畜禽及其产品质量安全管理部门进行质量安全检测；配合相关部门对违反《动物防疫法》及相关法规案件的调查与处理。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位、2023 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个；

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：双辽市动物疫病预防控制中心			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	415.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	41.77
	9		九、卫生健康支出	39	12.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	348.32
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	415.78	本年支出合计	57	425.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	37.85	年末结转和结余	59	28.55
总计	30	453.63	总计	60	453.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：双辽市动物疫病预防控制中心

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
						小计	其中：教育收 费			
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	415.78	415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208		社会保障和就业支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	339.03	339.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21301		农业农村	339.03	339.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130104		事业运行	211.27	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2130108		病虫害控制	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：双辽市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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
支出功能分类科目代码		科目名称						
类	项	次	1	2	3	4	5	6
		合计	425.07	282.51	142.56	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	41.77	34.98	6.79	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	348.32	212.55	135.77	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	348.32	212.55	135.77	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	135.77	0.00	135.77	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开94表
单位：万元

单位：通辽市动物疫病预防控制中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	1	415.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	40	41.77	41.77	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	41	12.09	12.09	0.00	0.00
			十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	44	348.32	348.32	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	51	22.89	22.89	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	415.77	本年支出合计	23	425.07	425.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	37.23	年末财政拨款结转和结余	24	27.93	27.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	37.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	453.00	总计	28	453.00	453.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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转结余情况。

注：本表反映单位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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：双辽市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项		目	本年支出				
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	项	栏 次	7	8	9	10	11
		合计	425.07	282.51	270.38	12.13	142.56
208		社会保障和就业支出	41.77	34.98	34.98	0.00	6.79
20805		行政事业单位养老支出	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00
20808		抚恤	6.79	0.00	0.00	0.00	6.79
2080801		死亡抚恤	6.79	0.00	0.00	0.00	6.79
20899		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
213		农林水支出	348.32	212.55	200.42	12.13	135.77
21301		农业农村	348.32	212.55	200.42	12.13	135.77
2130104		事业运行	211.32	211.32	200.42	10.90	0.00
2130108		病虫害控制	135.77	0.00	0.00	0.00	135.77
2130199		其他农业农村支出	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00
216		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
单位:	单位: 万元							
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	269.82	302	商品和服务支出	12.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.13	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.64			
人员经费合计		270.38			公用经费合计		12.13	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：双辽市动物疫病预防控制中心							单位：万元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位：双辽市动物疫病预防控制中心			公开08表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开09表											
单位：双辽市动物疫病预防控制中心											
单位：万元											
预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

本单位没有财政拨款“三公”经费。

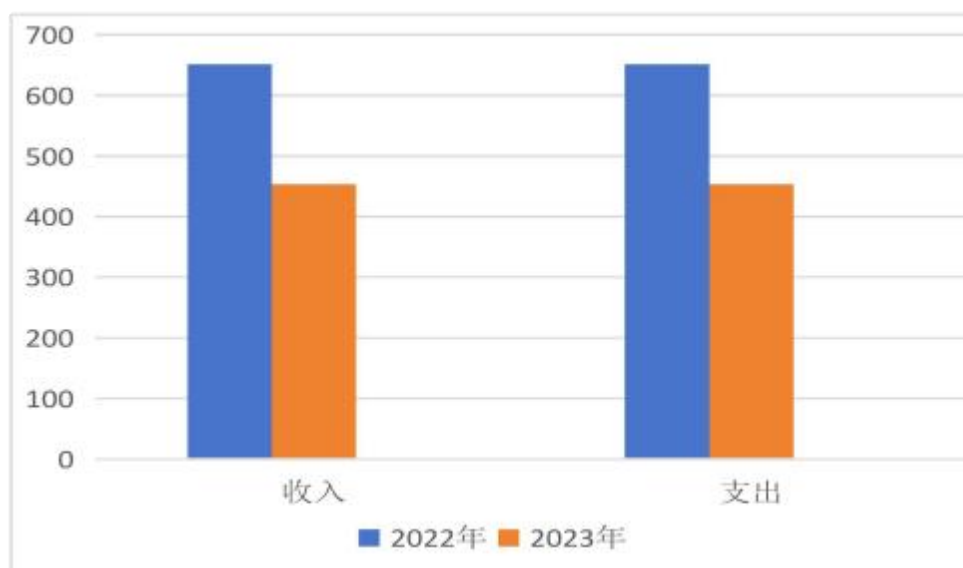
十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年专用材料费（疫苗款）					
实施单位	双辽市动物疫病预防控制中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款				130万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和				130万元	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫苗款	130万元	130万元	
		质量指标	是否达到国标或行内相关规定的标准和要求	符合	符合	
		时效指标	是否按时保质保量完成	是	是	
		成本指标	是否在预算成本总量的控制范围内	是	是	
	效益指标	经济效益指标	通过对动物疫病防疫检测，促进了养殖户达到养殖增收的目的	疫情降低、疫病减少，养殖增收	疫情降低、疫病减少，养殖增收	
		社会效益指标	确保全市无重大疫情发生	是	是	
		生态效益指标	提高养殖户收入	养殖环节牲畜饲养达到绿色环保	养殖环节牲畜饲养达到绿色环保	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期内持续有效	全市畜牧业健康发展	全市畜牧业健康发展	
		满意度指标	项目受益人对项目实施的满意度	100%	100%	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

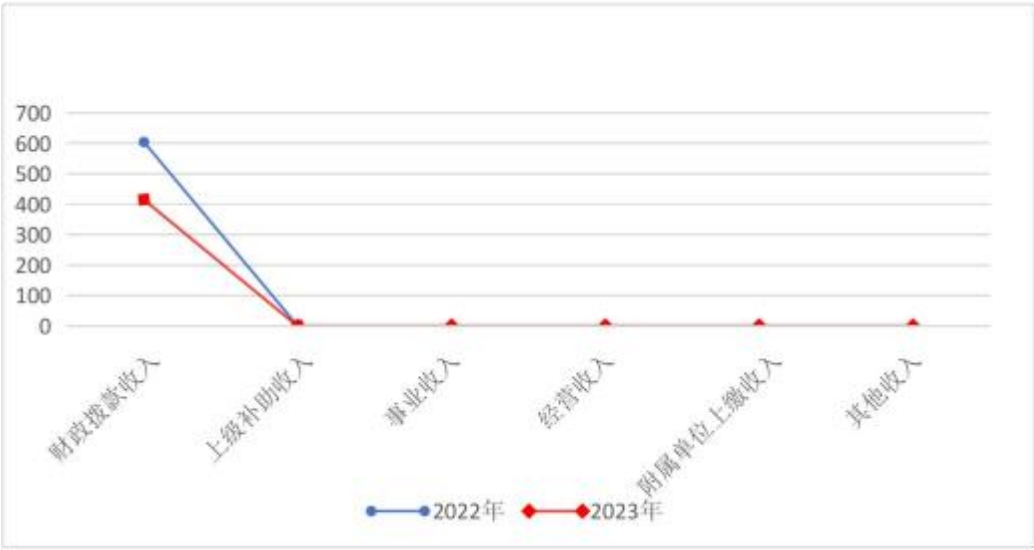
2023 年度收、支总计均为 453.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 197.59 万元，下降 30 %。主要原因：专项经费减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 415.78 万元，其中：财政拨款收入 415.77 万元，比上年减少 188.97 万元，下降 31 %，主要是专项经费减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年持平；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年持平；

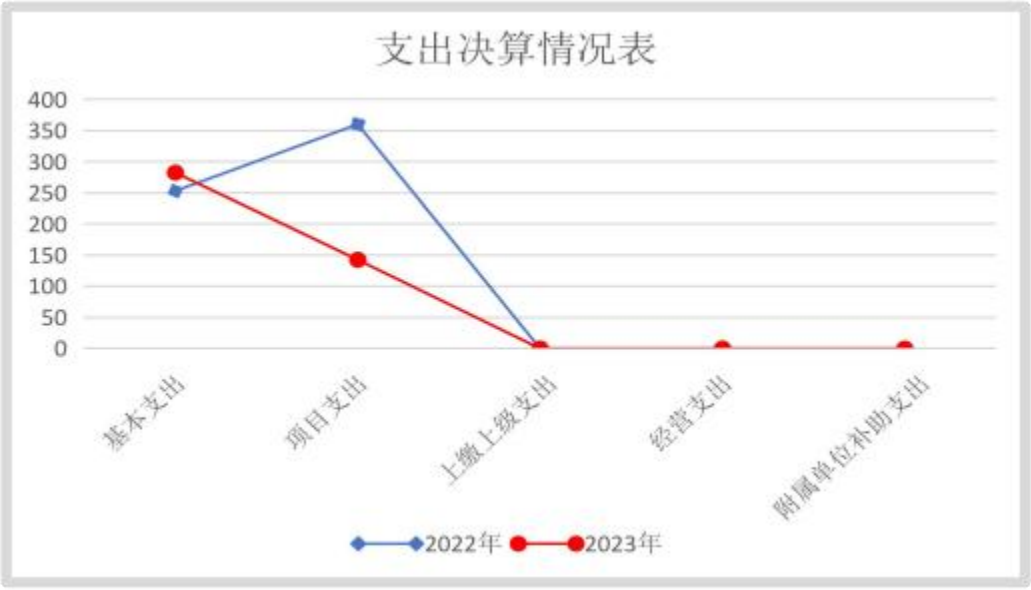
经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年持平；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 93%，主要是其他收入减少。



三、支出决算情况说明

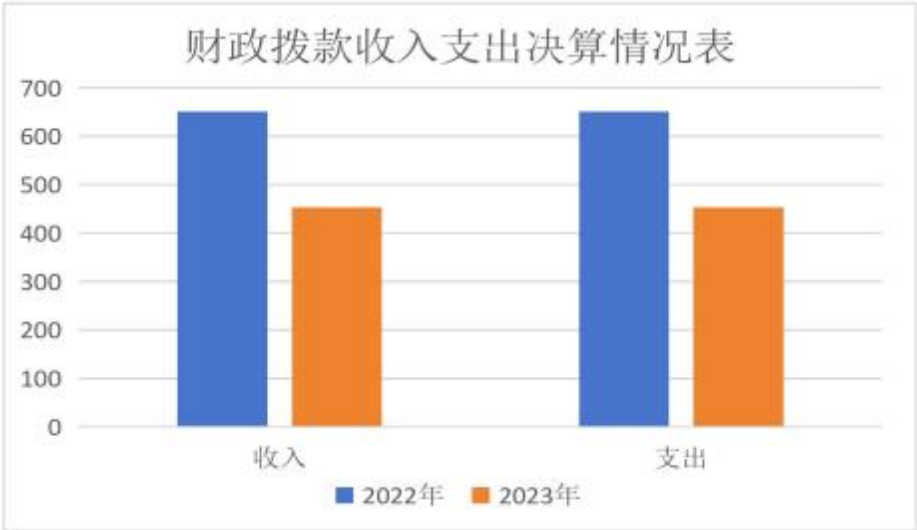
本年支出合计 425.07 万元，其中：基本支出 282.51 万元，比上年增加 29.47 万元，增长 10 %，主要是人员工资调增；项目支出 142.56 万元，比上年减少 217.62 万元，下降 60%，主要是 2021 年度项目在 2022 年度完成；2023 年度项目资金没有 2022 年度多；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年持平；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减

少）0 万元，增长（下降）0%与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

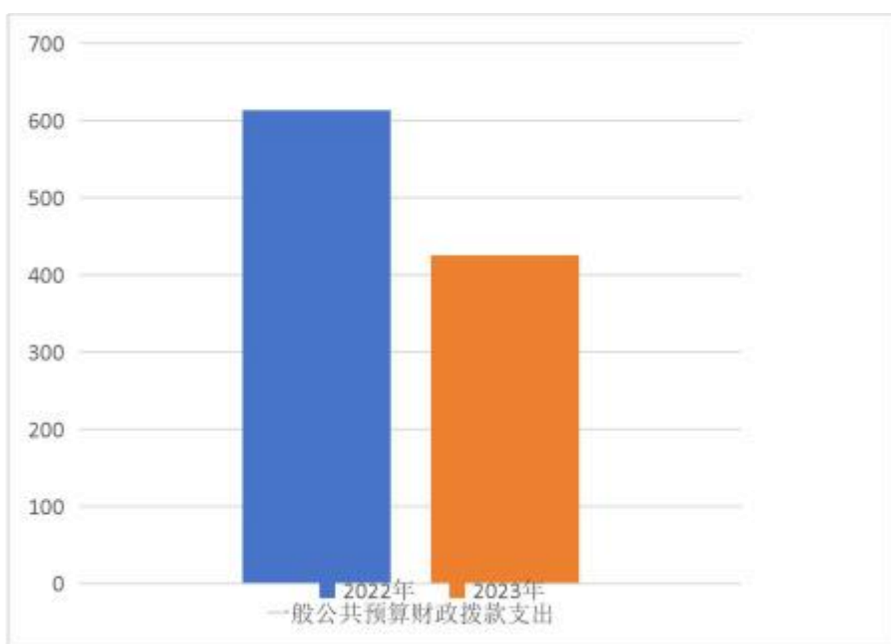
2023 年度财政拨款收、支总计均为 453 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 197.45 万元，降低 30%。主要原因:专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

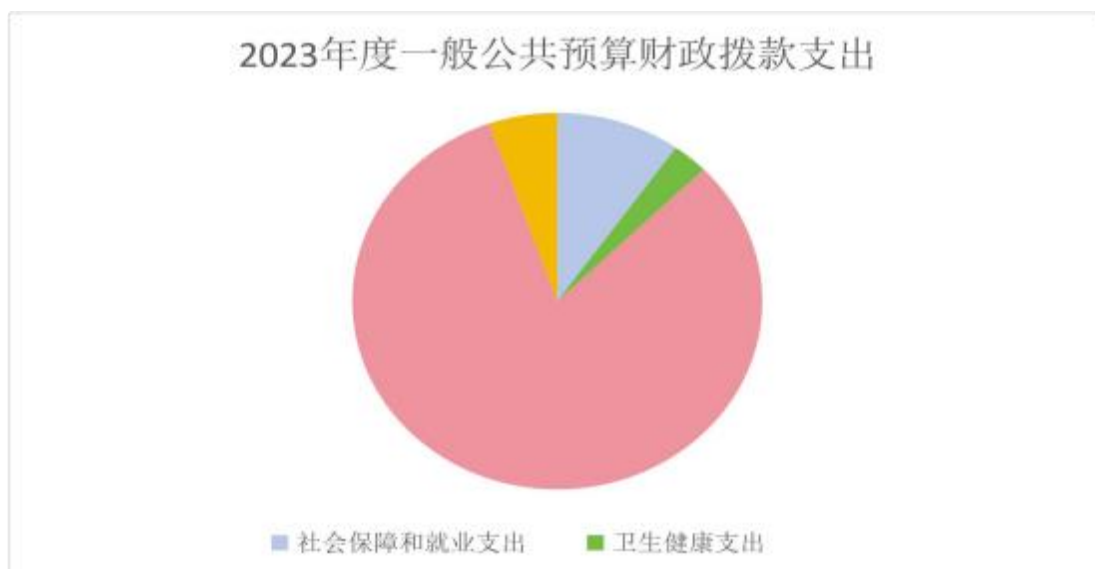
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 425.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 188.15 万元，降低 30%。主要原因：专项资金减少。



（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 425.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.77 万元，占 9%；卫生健康支出 12.09 万元，占 2%；农林水支出 348.32 万元，占 82%；住房保障支出 22.89 万元，占 7%；



（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 426.8 万元，支出决算为 425.7 万元，完成年初预算的 99%。其中：

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）年初预算为 40.61 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）年初预算数为 1 万元，支出决算数为 0.85 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位有退休人员。

4. 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 12.7 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 95 %。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有退休人员。

5. 农林水支出（类）农业农村(款) 事业运行（项）年初预算为 344 万元，支出决算为 348.32 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余支出。

6. 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 21.7 万元，支出决算为 22.89 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 282.51 万元，其中：

人员经费 270.38 万元，主要包括：基本工资 110.03 万元、津贴补贴 80.73 万元、绩效工资 9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.13 万元、职工基本医疗保险缴费 12.09 万元、其他社会保障缴费 0.85 万元、住房公积金 22.89 万元、生活补助 0.56 万元。

公用经费 12.13 万元，主要包括：办公费 1.89 万元、

电费 0.12 万元、邮电费 0.06 万元、劳务费 6.13 万元、其他交通费用 0.29 万元、其他商品和服务支出 3.64 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

九、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是主要与上年持平。决算数大（小）于预算数的主要原因主要与上年持平。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要与上年持平。决算数大（小）于预算数的主要原因主要与上年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要与上年持平。决算数大（小）于预算数的主要原因主要与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要与上年持平；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要与上年持平。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要单位无此支出。决算数大（小）于预算数的主要原因是单位无此支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要与上年持平。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位无此支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。单位无此支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对 2023 年度部门预算专用材料费（疫苗款）项目等一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 130 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：2023 年度我站在项目完成绩效目标时，1、达到国标或行内相关规定的标准和要求。2、按时保质保量完成。3、在预算成本总量的控制范围内完成。4、项目实施后确保全市无重大疫情发生。5、在一定时期内持续有效。6、项目受益人对项目实施的满意程度非常高。我单位将项目支出用于购置防疫器材及疫苗，较好的完成了双辽市畜牧业动物防疫、免疫工作。化验室修建工程今年取得很大进展。进一步完善了动物疫病化验工作。达到了相关规定的标准和要求。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，2023 年度，根据本单位实际情况没有安排此项经费

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，双辽市动物疫病预防控制中心共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。