

# 2023年度湛江市动物卫生检疫所部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市动物卫生检疫所概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：湛江市动物卫生检疫所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

## **第三部分：湛江市动物卫生检疫所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市动物卫生检疫所概况

## 一、单位主要职责

湛江市动物卫生检疫所的主要职责是：1. 承担全市动物卫生监督及动物、动物产品的检疫相关具体工作；2. 负责动物卫生证章标识管理工作；3. 协助做好官方兽医的管理考核工作；4. 负责全市动物防疫风险管理体系和动物产品追溯管理体系建设，参与重大动物疫情处置；5. 负责动物源性食品质量安全监测工作；6. 承担兽药、饲料和饲料添加剂产品的有关检测任务。

## 二、单位机构设置

我单位是湛江市农业农村局管理的正科级参公事业单位，核定事业编制25人，其中所长1名，副所长2名。设办公室及实验检测、监督检查一组、监督检查二组4个工作小组。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：湛江市动物卫生检疫所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市动物卫生检疫所

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  | 899.44 | 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 161.69 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 15.97  |
|                  | 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 | 669.39 |
|                  | 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 | 52.38  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 899.44 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 899.44 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 899.44 | <b>总计</b>       | 60 | 899.44 |

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。

## 收入决算表

单位：湛江市动物卫生检疫所

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 899.44 | 899.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 161.69 | 161.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 161.47 | 161.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 91.23  | 91.23  | 0.00   | 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 | 46.83  | 46.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.41  | 23.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.97  | 15.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.97  | 15.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.21  | 13.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.77   | 2.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 669.39 | 669.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村             | 669.39 | 669.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101  | 行政运行             | 476.74 | 476.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行             | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130108  | 病虫害控制            | 76.45  | 76.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 116.05 | 116.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 52.38  | 52.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 52.38  | 52.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 49.68  | 49.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 2.70   | 2.70   | 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。

## 支出决算表

单位：湛江市动物卫生检疫所

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 899.44 | 706.94 | 192.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 161.69 | 161.69 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 161.47 | 161.47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 91.23  | 91.23  | 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 | 46.83  | 46.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.41  | 23.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.97  | 15.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.97  | 15.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.21  | 13.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.77   | 2.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 669.39 | 476.89 | 192.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 669.39 | 476.89 | 192.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行             | 476.74 | 476.74 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行             | 0.15   | 0.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制            | 76.45  | 0.00   | 76.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 116.05 | 0.00   | 116.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 52.38  | 52.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 52.38  | 52.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 49.68  | 49.68  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 2.70   | 2.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市动物卫生检疫所

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 899.44 | 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             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 161.69 | 161.69         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.97  | 15.97          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 669.39 | 669.39         | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 52.38  | 52.38          | 0.00            | 0.00             |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |



| 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            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 899.44 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 899.44 | 899.44     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 899.44 | <b>总计</b>       | 64 | 899.44 | 899.44     | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市动物卫生检疫所

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 899.44 | 706.94 | 192.50 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 161.69 | 161.69 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 161.47 | 161.47 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 91.23  | 91.23  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.83  | 46.83  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.41  | 23.41  | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.97  | 15.97  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.97  | 15.97  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 13.21  | 13.21  | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.77   | 2.77   | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 669.39 | 476.89 | 192.50 |
| 21301    | 农业农村             | 669.39 | 476.89 | 192.50 |
| 2130101  | 行政运行             | 476.74 | 476.74 | 0.00   |
| 2130104  | 事业运行             | 0.15   | 0.15   | 0.00   |
| 2130108  | 病虫害控制            | 76.45  | 0.00   | 76.45  |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 116.05 | 0.00   | 116.05 |
| 221      | 住房保障支出           | 52.38  | 52.38  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 52.38  | 52.38  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 49.68  | 49.68  | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 2.70   | 2.70   | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市动物卫生检疫所

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 580.09 | 302      | 商品和服务支出   | 32.94 |
| 30101    | 基本工资           | 94.19  | 30201    | 办公费       | 7.08  |
| 30102    | 津贴补贴           | 180.67 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 121.80 | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.10  |
| 30107    | 绩效工资           | 24.38  | 30205    | 水费        | 0.18  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.54  | 30206    | 电费        | 1.75  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 23.47  | 30207    | 邮电费       | 0.94  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 13.21  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.77   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.22   | 30211    | 差旅费       | 1.55  |
| 30113    | 住房公积金          | 49.68  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 2.77  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 18.17  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 93.92  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 90.91  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.16   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.89  |
| 30309    | 奖励金            | 0.15   | 30229    | 福利费       | 0.00  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 2.20  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 11.53 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 2.70 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.95  |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 674.00 |          | 公用经费合计 | 32.94 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市动物卫生检疫所

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<br>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、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市动物卫生检疫所

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 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    |
|          | 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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市动物卫生检疫所

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.19 | 0.00         | 3.27         | 0.00        | 3.27          | 0.92  | 4.19 | 0.00         | 3.27         | 0.00        | 3.27          | 0.92  |

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。



# 第三部分：湛江市动物卫生检疫所2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

湛江市动物卫生检疫所2023年度总收入899.44万元，其中本年收入899.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入899.44万元，比上年决算数增加5.49万元，增长0.6%。主要变动情况：2023年度单位人员进行职级职务以及相关指标的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

湛江市动物卫生检疫所2023年度总支出899.44万元，其中本年支出899.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出706.94万元，比上年决算数增加51.98万元，增长7.9%。主要变动情况：2023年度本单位人员经费增加。

2. 项目支出192.5万元，比上年决算数减少46.49万元，下降19.5%。主要变动情况：2023年度省级财政项目资金以及市级项目经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

湛江市动物卫生检疫所2023年度财政拨款收入合计899.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入899.44万元，比上年决算数增加5.49万元，增长0.6%；主要变动情况：2023年度单位人员进行职级职务以及相关指标的调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

湛江市动物卫生检疫所2023年度财政拨款支出合计899.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出899.44万元，比年初预算数增加212.93万元，增长31%；主要变动情况：1. 增加了省级涉农项目资金；2. 人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## **三、2023年度财政拨款“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**

湛江市动物卫生检疫所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.19万元，完成全年预算4.19万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长8.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.27万元，完成预算3.27万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长16.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.27万元，完成预算3.27万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长16.3%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算0.92万元的100%，比上年决算数减少0.15万元，下降13.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费比上年决算增加0.46万元，主要原因是车辆残旧公务用车维护费增加，及我所各项职能工作开展的需要包括到各个县（市、区）开展动物卫生监督监管、动物及动物产品检疫监管、兽药残留检测样品抽检、生猪调运监管等。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占78.1%；公务接待费支出0.92万元，占21.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展动物及动物产品检疫监督、参与重大动物疫情处置、生猪调运监管以及动物源性食品样品抽检等职能工作。

3. 公务接待费支出0.92万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共62人。主要包括省级调研、各地级市的交流学习以及各县市区的业务学习等，公务接待严格按照标准、厉行节约，不存在铺张浪费等违法违纪情况。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出32.94万元，比上年决算数减少0.36万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：严格控制单位机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、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0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出899.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅，核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成自评报告，本次评分为总体优良。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数899.44万元，执行数899.44万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1：人员经费、日常公用经费等支出按有关政策规定执行，确保日常办公工作正常开展；2：强化全市动物检疫监督，规范全市动物及动物产品检疫；3：提升全市养殖场户产地检疫申报率，确保产地检疫率达100%；4：规范全市屠宰检疫，确保屠宰检疫开证率100%；5：提高全市畜禽从业者的法律意识，防范违规调运，防止重大疫情输入，保障我市养殖业生产安全；6：开展重大动物疫情排查，确保全市不发生重大动物疫情；7：开展对动物源性农产品的兽药残留监测，确保动物源性食品安全；8：市、县、乡三级官方兽医的监管能力得到加强；群众动物防疫意识得到提升；辖区不发生重大动物疫病扩散，不发生重大肉食品安全事故；9：按时保质完成省、市两级部门交代的各项工作任务，开展

全年度兽药残留终点溯源，引导生产单位正确合理规范的使用兽药，减少抗生素的使用，确保畜禽产品质量安全。发现的问题及原因主要是1. 资产管理工作有待加强。固定资产日常动态管理不规范，未及时登记，与财务记账产生时间差。部分资产已经报废并已达到使用年限但是未及时处置。2. 部分项目进展缓慢，资金的支出进度存在滞后，实施过程疏忽对绩效评价工作。下一步改进措施主要是1. 加强对国有资产的管理。建立固定资产动态管理制度，对固定资产流进至流出单位的全过程进行记录。计划于2024年及时处置一批报废资产。2. 应进一步加大绩效管理工作的监督力度，提高单位对绩效考核的重视度，增强责任意识，建立项目实施过程动态监控系统。3. 加强财务力量，规范财务管理。一是充实财务人员；二是加强对财务人员培养。鼓励财务人员参加各种专业培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平。

部门重点项目绩效自评情况：2023年，湛江市动物卫生监督系统在上级业务主管部门的关心支持、市农业农村局的正确领导下，按照市委市政府和上级业务主管部门的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以党的二十大精神为指导，紧紧围绕“重大动物疫病防控”、“动物产品质量安全”两大主题，以保障畜产品无疫安全为己任，创新工作理念，认真履行工作职能职责，确保了本市动物疫病防控形势总体平稳、保障了动物产品质量安全，高质量完成检疫出证无纸化改革工作。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。