天津市动物疫病预防控制中心

2023年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 4](#_Toc4110)

[一、主要职责 4](#_Toc14485)

[二、机构设置 4](#_Toc23427)

[第二部分 2023年度部门决算表 5](#_Toc9137)

[一、收入支出决算总表 5](#_Toc25911)

[二、收入决算表（按功能分类列示） 5](#_Toc15766)

[三、收入决算表（按单位列示） 5](#_Toc2962)

[四、支出决算表 5](#_Toc21125)

[五、财政拨款收入支出决算总表 5](#_Toc2146)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 5](#_Toc11864)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5](#_Toc28350)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5](#_Toc15334)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 5](#_Toc31185)

[十、财政拨款“三公”经费支出决算表 5](#_Toc7829)

[十一、项目支出决算表 5](#_Toc26798)

[十二、关于空表的说明 6](#_Toc9576)

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 6](#_Toc12472)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc23322)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc10023)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc10773)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 7](#_Toc19037)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc30651)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc26802)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 10](#_Toc32650)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 11](#_Toc16118)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况 11](#_Toc21323)

[十、机关运行经费支出情况说明 13](#_Toc8776)

[十一、政府采购支出情况说明 13](#_Toc5716)

[十二、国有资产占有使用情况说明 13](#_Toc886)

[十三、预算绩效情况说明 14](#_Toc12306)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 14](#_Toc32104)

[第四部分 名词解释 15](#_Toc20054)

第一部分 概 况

一、主要职责

依照有关规定，负责拟定动物疫病防治技术规范，并组织实施；承担动物防疫、动物及其产品检疫的技术性工作；承担动物疫病的预警、诊断、流行病学调查、疫情报告和疫情扑灭工作；开展动物疫病研究、信息采集、防治技术推广、防疫检疫人员培训等工作；对全市病死畜禽集中进行无害化处理。

二、机构设置

天津市动物疫病预防控制中心内设8个职能科室；下辖0个预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津市动物疫病预防控制中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市动物疫病预防控制中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市动物疫病预防控制中心2023年度收入、支出决算总计46,513,892.91元，与2022年度相比，收、支总计各减少23,031,161.42元，下降33.12%，主要原因是：项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市动物疫病预防控制中心2023年度本年收入合计42,607,821.30元，与2022年度相比减少15,332,028.30元，主要原因是：项目收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入39,520,874.44元，占92.75%；

政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；

财政专户管理资金收入0元，占0%；

事业收入2,155,672.67元，占5.06%；

事业单位经营收入0元，占0%；

上级补助收入0元，占0%；

附属单位上缴收入0元，占0%；

其他收入931,274.19元，占2.19%；

**三、支出决算情况说明**

天津市动物疫病预防控制中心2023年度本年支出合计44,402,782.03元，与2022年度相比减少21,660,161.08元，主要原因是：项目支出减少。

其中：基本支出26,680,350.97元，占60.09%；

项目支出17,722,431.06元，占39.91%；

上缴上级支出0元，占0%；

经营支出0元，占0%；

对附属单位补助支出0元，占0%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计39,520,874.44元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,899,716.89元，下降27.38%，主要原因是：财政拨款项目经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计39,520,874.44元，占本年支出合计的89.01%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14,899,716.89元，下降27.38%，主要原因是：财政拨款项目经费减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出39,520,874.44元，主要用于以下方面：科学技术支出14,768.00元，占0.04%；社会保障和就业支出2,433,000.00元，占6.16%；卫生健康支出1,485,832.67元，占3.76%；农林水支出35,177,273.77元，占89%；债务付息支出410,000.00元，占1.04%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,333,000.00元，支出决算为39,520,874.44元，完成年初预算的108.77%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00 元，支出决算为14,768.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结转资金支出。

2.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1,622,000.00元，支出决算为1,622,000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为811,000.00元，支出决算为811,000.00元，完成年初预算的100 %。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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1,085,000.00元，支出决算为1,158,832.67 元，完成年初预算的106.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是支付离休干部药费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为327,000.00元，支出决算为327,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为21,828,000.00元，支出决算为21,913,168.97元，完成年初预算的100.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为9,920,000.00元，支出决算为11,463,799.80元，完成年初预算的115.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为330,000.00元，支出决算为344,429.00元，完成年初预算的104.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度结转资金支出。

9.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）年初预算为410,000.00元，支出决算为410,000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10.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0.00元，支出决算为65,876.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,270,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源修复与利用（项）年初预算为0.00元，支出决算为120,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计25,832,001.64元，与2022年度相比增加1,027,186.64元，主要原因是：人员变动按照实际执行。其中：

人员经费23,162,832.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费2,669,168.97元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市动物疫病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市动物疫病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算173,000.00元，支出决算171,200.00元，与2023年预算相比减少1,800.00元，完成预算的98.96%；较上年增加1,200.00元，增长0.71%。决算数小于预算数的主要原因是：压减不必要的公务接待任务。决算数较上年增加的主要原因是：2023年发生公务接待支出。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）支出。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算170,000.00元，支出决算170,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：严格按照预算执行。其中：

公务用车运行维护费预算170,000.00元，支出决算170,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：严格按照预算执行。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未安排公车购置支出。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算3,000.00元，支出决算1,200.00元，与预算相比减少1,800.00元，完成预算的40%；较上年增加1,200.00元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是：压减不必要的公务接待任务；决算数较上年增加的主要原因是：2023年发生公务接待支出。

2023年本单位国内公务接待1批次，10人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津市动物疫病预防控制中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市动物疫病预防控制中心2023年政府采购支出总额11,311,100.00元，其中：政府采购货物支出10,807,800.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出503,300.00元。授予中小企业合同金额10,555,600.00元，占政府采购支出总额的93.32%，其中：授予小微企业合同金额2,645,900.00元，占政府采购支出总额的23.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.23%，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4.77%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市动物疫病预防控制中心共有车辆10辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备8台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市动物疫病预防控制中心2023年度已对7个市级项目开展绩效自评，涉及金额6,549,675.80元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市动物疫病预防控制中心2023年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。