

宝鸡公路动物防疫监督检查站

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

立足本职，认真开展公路动物防疫监督检查工作，确保动物疫情不传入传出。按照局党组统一安排，服务局中心重点工作。其他同志均参与局系统项目管理、招商引资、乡村振兴、产业发展、人事劳资等中心工作。站长牛建宁任党组成员、项目办主任，分管农业股、农村股、项目办，联系农技中心、果菜中心、农安中心和公路动检站，负责农业产业发展、项目管理等方面工作。其他同志分别在局办公室、农业股、农村股、财务室、合同清理专班等部门工作，单位全体干部职工在不同岗位上都发挥积极作用。

（一）主要职能。

- 1、依法对经 310 国道进出省境的动物及动物产品检查验物，检疫检验；
- 2、对运输动物、动物产品的运载工具实施消毒；
- 3、对不符合动物防疫有关法律、法规和国家规定的，按有关规定处理；
- 4、发现动物疫情，按有关规定报告并采取相应处理措施；
- 5、对动物防疫监督检查的有关情况进行登记；
- 6、承担上级有关单位交办的其他事项。

（二）内设机构。

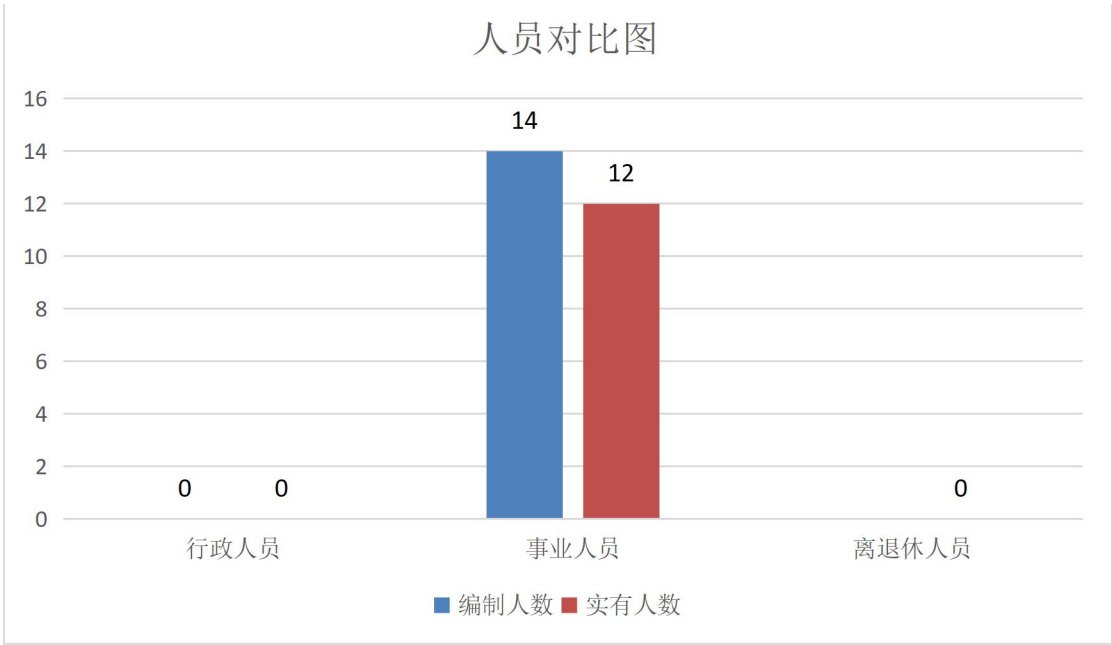
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

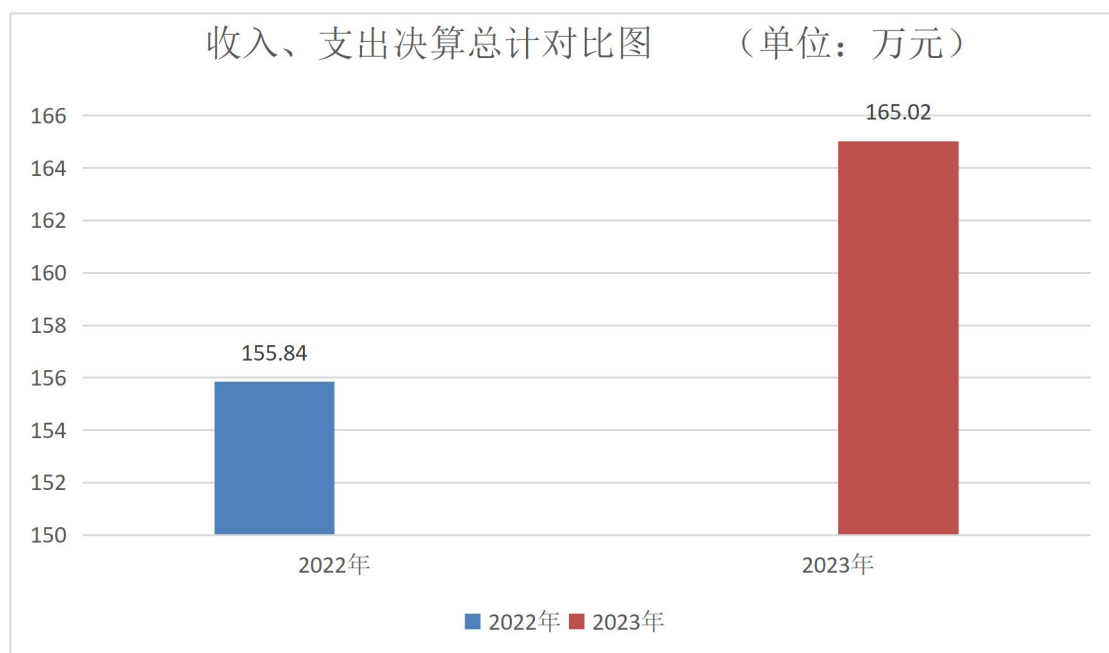
截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

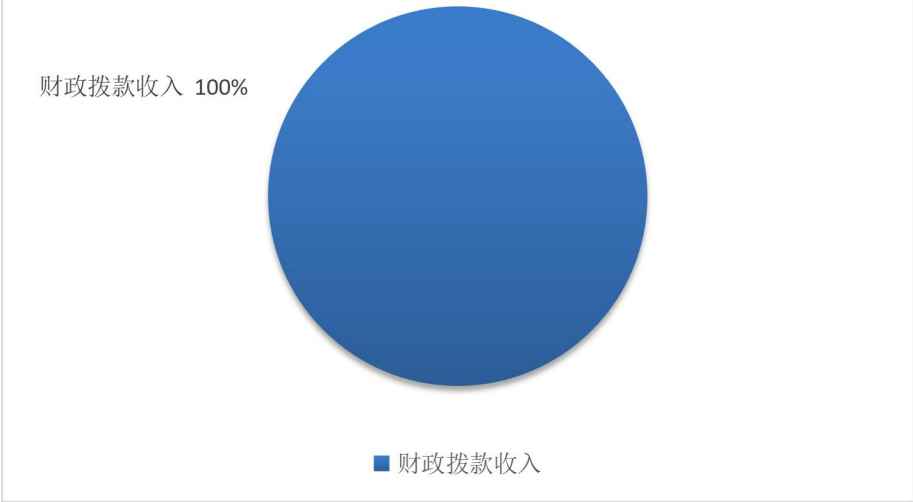
2023 年度收入、支出总计均为 165.02 万元，与上年相比收、支总计增加 9.18 万元，增长 5.89%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 165.02 万元，其中：财政拨款收入 165.02 万元，占 100%。

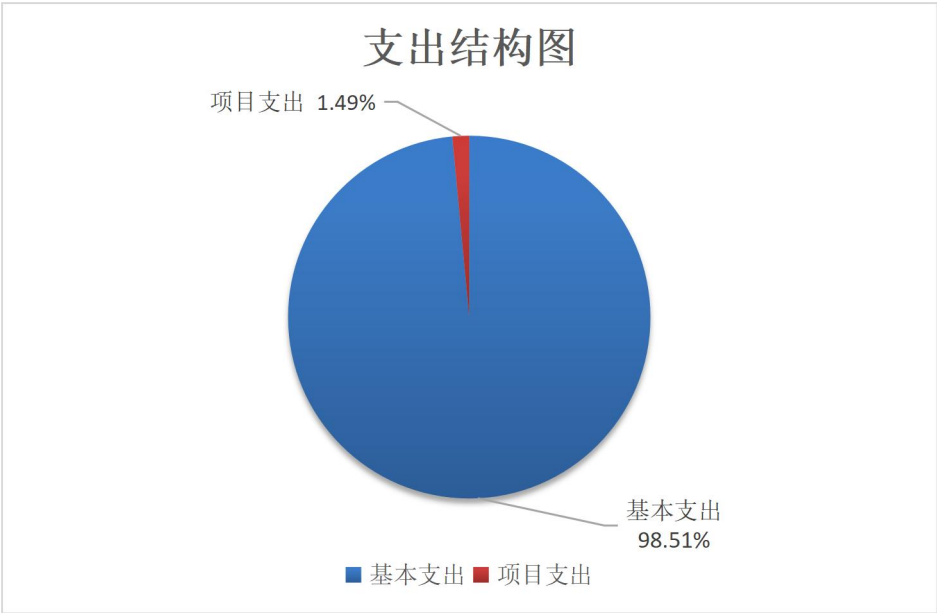
收入结构图



三、支出决算情况说明

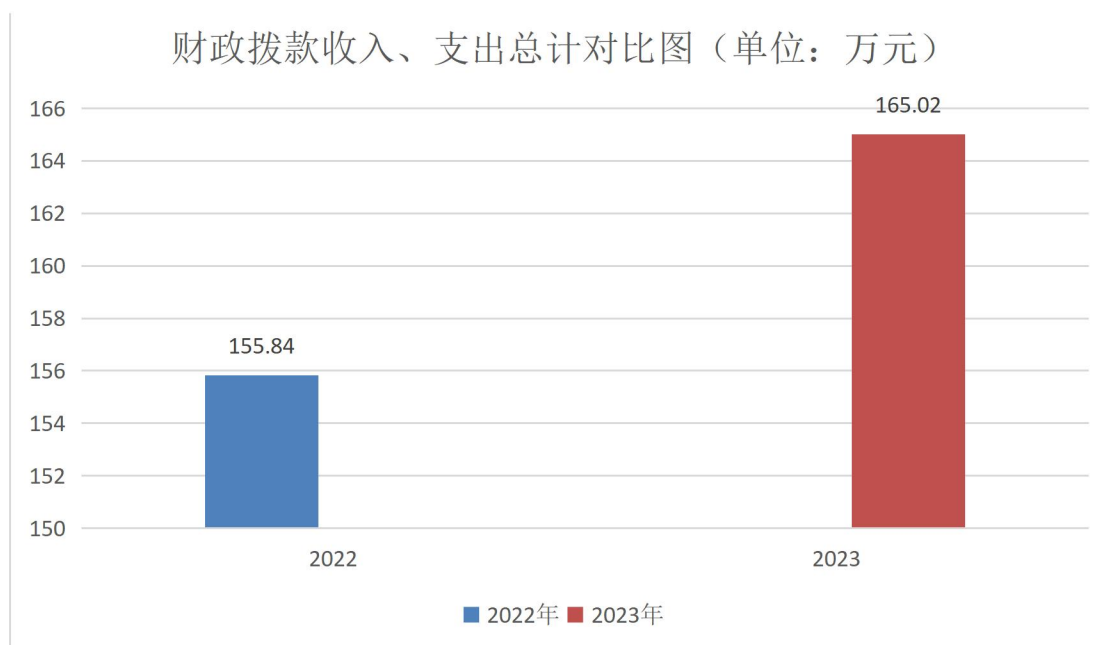
2023 年度支出合计 165.02 万元，其中：基本支出 162.56 万元，占 98.51%；项目支出 2.47 万元，占 1.49%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

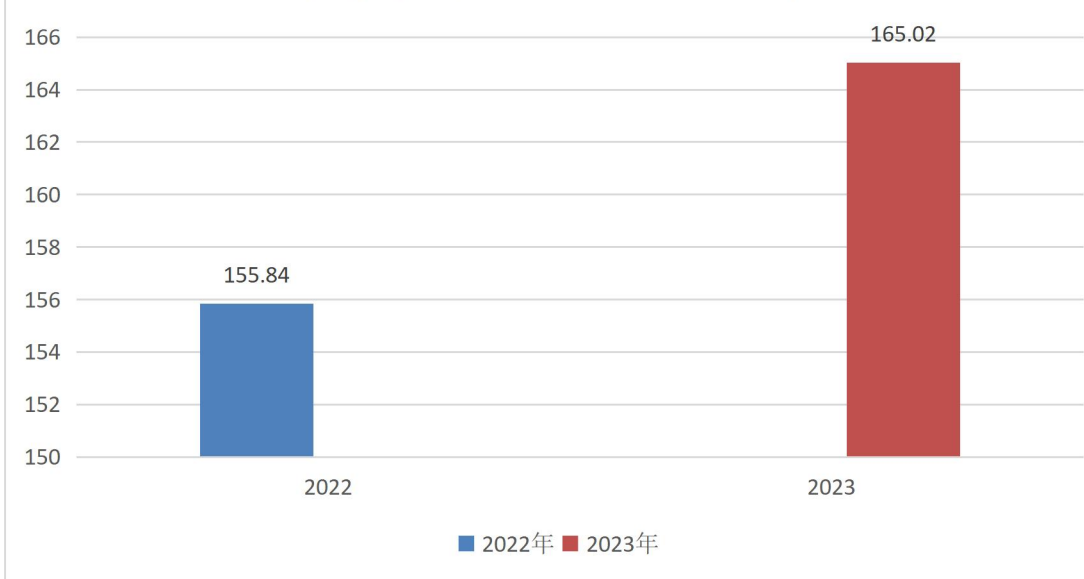
2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 165.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 9.18 万元，增长 5.89%。主要原因是人员经费收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

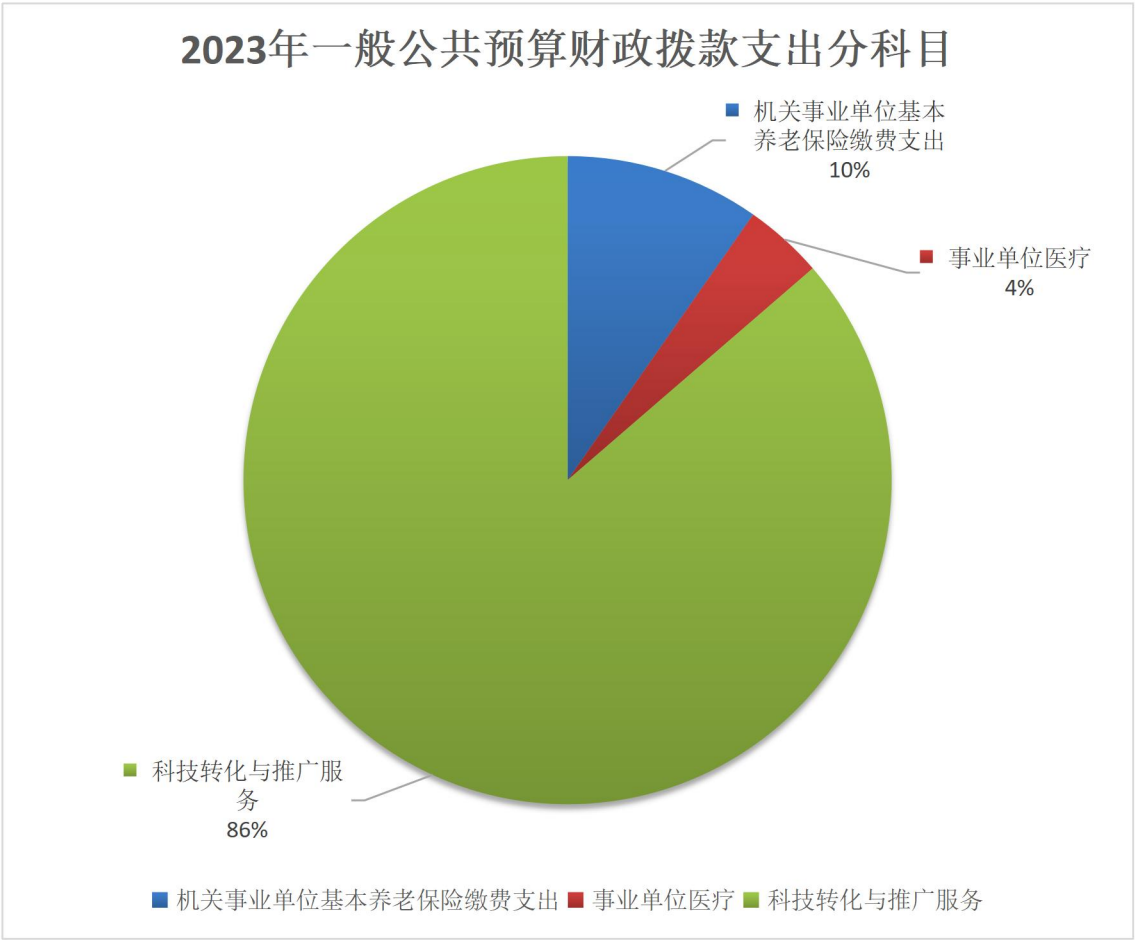
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 138.47 万元，支出决算 165.02 万元，完成年初预算的 119.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.18 万元，增长 5.89%，主要原因是人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 12.00 万元，支出决算 16.02 万元，完成年初预算的 133.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费支出增加。

2. 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 8.00 万元，支出决算 6.52 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数较小，支出少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 118.47 万元，支出决算 142.47 万元，完成年初预算的 120.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费等支出增加。

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 162.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 150.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 11.88 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数比上年增加 0.03 万元，原因是车辆加油费用增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.77 万元，支出决算 1.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数比上年增加 0.03 万元，原因是车辆加油费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 165.02 万元，执行数 165.02 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位预算资金实现了绩效管理全覆盖，按照项目内容设立绩效目标，为预算资金支出产出效果进行科学评价。发现的问题及原因：绩效自评只是简单地与绩效目标进行对比，没有对设定指标深入分析研究。下一步改进措施：建立起科学规范的绩效指标库，从绩效目标设立、跟踪监测、自评各环节严格

把控，真正使绩效管理工作起到推进各项工作的作用。

宝鸡公路动物防疫监督检查站单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡公路动物防疫监督检查站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	完成	162.56	162.56		162.56	162.56		—	100%	—
	项目支出	公路动物防疫监督检查	完成	2.47	2.47		2.47	2.47		—	100%	—
										—		—
	金额合计			165.02	165.02		165.02	165.02		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障工作人员工资待遇按时、足额发放，开展公路动物防疫监督检查，运载工具消毒、登记，确保动物疫情不传入传出。						1. 全年动物防疫业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。 2. 运载动物车辆消毒、登记，确保动物疫情不传播蔓延。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	资金支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	人员履职能力			提升		100%		10	10	
			高质量完成全年工作			100%		100%		10	10	
		时效指标	发放及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	财政拨款资金使用率			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	有效控制动物疫情，保障畜牧业健康发展			疫情平稳可控		100%		8	8	
		社会效益指标	工作状态			提升		100%		8	8	
		生态效益指标	运输污染物及死亡动物造成的环境污染			不发生		100%		8	8	
		可持续影响指标	依法开展动物防疫监督			无违规违纪		100%		6	6	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥ 85%	100%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡公路动物防疫监督检查站的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3128380。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道

另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	165.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.02
	9		九、卫生健康支出	40	6.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	142.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	165.02	本年支出合计	58	165.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	165.02	总计	62	165.02

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

公开02表
金额单位：万元

单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		165.02	165.02					
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02					
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02					
210	卫生健康支出	6.52	6.52					
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52					
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52					
213	农林水支出	142.47	142.47					
21301	农业农村	142.47	142.47					
2130106	科技转化与推广服务	142.47	142.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		165.02	162.56	2.47			
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02				
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02				
210	卫生健康支出	6.52	6.52				
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
213	农林水支出	142.47	140.01	2.47			
21301	农业农村	142.47	140.01	2.47			
2130106	科技转化与推广服务	142.47	140.01	2.47			

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

公开04表
金额单位：万元

单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

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	165.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.02	16.02		
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	142.47	142.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	165.02	本年支出合计	59	165.02	165.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	165.02	总计	64	165.02	165.02		

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：宝鸡公路动物防疫监督检查站

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		165.02	162.56	2.47
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02	
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.02	16.02	
210	卫生健康支出	6.52	6.52	
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
213	农林水支出	142.47	140.01	2.47
21301	农业农村	142.47	140.01	2.47
2130106	科技转化与推广服务	142.47	140.01	2.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

公开06表
金额单位：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	146.90	302	商品和服务支出	11.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.84	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.02	30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.45	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	3.76	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.15			_____
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.20			_____
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	0.33			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		150.68	公用经费合计					11.88

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

公开07表
金额单位：万元

单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：宝鸡公路动物防疫监督检查站

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.77		1.77		1.77			
决算数	1.77		1.77		1.77			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无。