

新疆维吾尔自治区牧业信息中心
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

1、完善全疆畜牧系统广域网建设。根据国家农业部及自治区人民政府信息化建设发展要求，依托自治区电子政务专网，进一步推动了全区畜牧系统广域网及应用系统的建设工作。负责全疆畜牧业综合管理信息平台的建设、管理及全疆畜牧业系统互联网建设。搜集畜牧业信息资料，为全疆畜牧业信息的应用、资源共享、领导决策提供服务。

2、负责管理及维护自治区畜牧兽医局互联网门户网站及自治区电子政务专网网站，保障与农业部卫星网络系统的连接，实现信息资源共享。

3、负责畜牧兽医局机关及全区畜牧系统公文无纸化传输及行业内公文流转处理自动化工作，负责自治区畜牧系统电子政务建设和应用工作的协调指导和组织等管理工作。

4、负责培训全疆畜牧业系统办公自动化及计算机技术人员。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区牧业信息中心 2023 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

单位无下属预算单位，下设三个科室，分别是：务科、政工科、财务科。

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 707.97 万元，其中：本年收入合计 704.55 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.42 万元。

2023 年度支出总计 707.97 万元，其中：本年支出合计 704.71 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.26 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 480.97 万元，下降 40.45%，主要原因是：本年减少了自治区动物防疫等补助项目和信创项目以及畜牧兽医大数据平台建设补助等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 704.55 万元，其中：财政拨款收入 704.51 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 704.71 万元，其中：基本支出 244.71 万元，占 34.72%；项目支出 460.00 万元，占 65.28%；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 704.51 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 704.51 万元。财政拨款支出总计 704.51 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 704.51 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 482.16 万元，下降 40.63%，主要原因是：本年减少了自治区动物防疫等补助项目和信创项目以及畜牧兽医大数据平台建设补助等项目。与年初预算相比，年初预算数 381.90 万元，决算数 704.51 万元，预决算差异率 84.47%，主要原因是：本年年中追加畜牧兽医大数据平台运行维护服务项目。

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 704.51 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，减少 475.27 万元，下降 40.28%，主要原因是：本年减少了自治区动物防疫等补助项目和信创项目以及畜牧兽医大数据平台建设补助等项目。与年初预算相比，年初预算数 381.90 万元，决算数 704.51 万元，预决算差异率 84.47%，主要原因是：本年年中追加畜牧兽医大数据平台运行维护服务项目。

（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）40.05 万元，占 5.68%；

2. 卫生健康支出（类）19.45 万元，占 2.76%；
3. 农林水支出（类）628.91 万元，占 89.27%；
4. 住房保障支出（类）16.10 万元，占 2.29%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 10.06 万元，比上年决算增加 0.67 万元，增长 7.09%，主要原因是：人员工资上涨，社保等各项基数同步提高。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 168.91 万元，比上年决算减少 9.60 万元，下降 5.38%，主要原因是：我单位本年事业人员退休，相关事业人员工资减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 9.39 万元，比上年决算增加 2.08 万元，增长 28.51%，主要原因是：我单位在职行政人员工资及绩效增加，相关支出增加。

4. 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 16.10 万元，比上年决算增加 3.05 万元，增长 23.34%，主要原因是：我单位在职人员工资及绩效增加，相关支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算数为 310.00 万元，比上年决算减少 80.00 万元，

下降 20.51%，主要原因是：自治区动物检疫电子出征系统 2.0 功能模块升级项目减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 11.38 万元，比上年决算减少 1.89 万元，下降 14.26%，主要原因是：我单位在职事业人员减少，相关支出减少。

7. 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）：支出决算数为 7.21 万元，比上年决算增加 0.72 万元，增长 11.11%，主要原因是：我单位退休人员增加，职业年金支出增加。

8. 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 21.46 万元，比上年决算增加 4.06 万元，增长 23.34%，主要原因是：人员职级待遇调整，人员工资上涨，社保等相关基数导致支出上涨。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：支出决算数为 150.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：“新疆畜牧网”运行保障信息处理运维资金为逐年延续性项目，经费与上年一致。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 300.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年减少畜产品质量安全监测

项目。

11. 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 0.00 万元，比上年决算减少 94.36 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年减少信创项目。

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 244.51 万元，其中：人员经费 229.71 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 14.79 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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”经费支出决算 0.19 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 36.67%，主要原因是：公务车辆运行经费减少。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：本年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.19 万元，占 100.00%，比上年减少 0.11 万元，下降 36.67%，主要原因是：按照要求逐年降低公务用车运行

费的支出；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：本年度无公务接待费用支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度无因公出国（境）费用支出。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 0.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费及油料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位本年无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度无公务接待费用支出。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 0.30 万元，决算数 0.19 万元，预决算差异率-36.67%，主要原因是：公务车辆运行经费减少。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：本年度无因公出国（境）费用支出；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：我单位本年无公务用车

购置费；公务用车运行费全年预算数 0.30 万元，决算数 0.19 万元，预决算差异率-36.67%，主要原因是：厉行节约，减少公务车辆运行经费的支出；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：本年度无公务接待费用支出。

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 年度新疆维吾尔自治区牧业信息中心公用经费支出 14.79 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 9.23%，主要原因是：在职人员工资及绩效增加，工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 33.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.99 万元。

授予中小企业合同金额 33.37 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 0.38 万元，占政府采购支出总额的 1.14%。

（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 2,442.48 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 34.15 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

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 1 个，全年预算数 150.00 万元，全年执行数 150.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过软件公司对基层防疫员和官方兽医的培训工作，巩固动物防疫信息化推广成果，提高信息化队伍体系和能力建设，做到信息化建设队伍不散，夯实业务发展基础，业务不断；二是创新开展信息中心与软件开发单位互派专业人员驻场交流工作，互相学习提高；三是继续开展网络安全宣传活动，举办网络安全和信息化培训班，提高网络安

全意识。发现的问题及原因：一是建立健全自治区畜牧兽医局网络安全管理制度体系和工作机制；二是修改完善畜牧兽医局网络安全管理办法、修改完善畜牧兽医局信息发布管理制度、制定大数据平台使用权限和数据分级管理方案、修改完善平台数据等。下一步改进措施：进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》