

2023年度珠海市动物疫病预防控制中心部门 决算

目 录

第一部分：珠海市动物疫病预防控制中心概况

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：珠海市动物疫病预防控制中心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：珠海市动物疫病预防控制中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市动物疫病预防控制中心概况

一、单位主要职责

珠海市动物疫病预防控制中心，加挂市农产品质量安全中心牌子。主要任务：承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及其预警预防、控制工作，组织开展动物疫病预防控制应用研究；参与动物卫生监督相关的事务性工作，参与实施动物及其产品检疫事务性工作；负责农业检疫性有害生物监测、预警和疫情报告工作，承担农业检疫性有害生物防控技术指导，承担外来农业检疫性有害生物鉴定工作；参与实施植物及其产品检疫的事务性工作；承担农产品质量安全检验检测、风险评估和预警工作，协助开展全市农检、兽医、植检系统实验室规划、建设、指导、考核、培训，协助指导全市兽医实验室生物安全管理等工作。

二、单位机构设置

我中心根据工作需要设有5个站室并履行三定方案规定职责，分别为：动检站、植检站、检验室、业务室、办公室。

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：珠海市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市动物疫病预防控制中心

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	1,324.15	一、一般公共服务支出	31	0.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,179.66	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	236.91
	9		九、卫生健康支出	39	16.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,179.66
	12		十二、农林水支出	42	1,072.33
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,503.80	本年支出合计	57	2,506.20
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	3.00	年末结转和结余	59	0.60
总计	30	2,506.80	总计	60	2,506.80

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：珠海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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,503.80	2,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.38	95.38	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	31.60	31.60	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	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,179.66	1,179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.66	1,179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,023.67	1,023.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,069.93	1,069.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,044.85	1,044.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	551.85	551.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	292.20	292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130109	农产品质量安全	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.08	25.08	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：珠海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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,506.20	805.27	1,700.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.91	236.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.08	96.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.38	95.38	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	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,179.66	0.00	1,179.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.66	0.00	1,179.66	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,023.67	0.00	1,023.67	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,072.33	551.85	520.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,047.25	551.85	495.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	554.25	551.85	2.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	292.20	0.00	292.20	0.00	0.00	0.00

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
2130109	农产品质量安全	170.80	0.00	170.80	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.08	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.08	0.00	25.08	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：珠海市动物疫病预防控制中心

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	1,324.15	一、一般公共服务支出	33	0.80	0.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,179.66	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	236.91	236.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50	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	1,179.66	0.00	1,179.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,069.93	1,069.93	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,503.80	本年支出合计	59	2,503.80	1,324.15	1,179.66	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				
总计	32	2,503.80	总计	64	2,503.80	1,324.15	1,179.66	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：珠海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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,324.15	805.27	518.88
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	236.91	236.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.91	236.91	0.00
2080501	行政单位离退休	96.08	96.08	0.00
2080502	事业单位离退休	95.38	95.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	0.00
213	农林水支出	1,069.93	551.85	518.08
21301	农业农村	1,044.85	551.85	493.00
2130101	行政运行	551.85	551.85	0.00
2130108	病虫害控制	292.20	0.00	292.20
2130109	农产品质量安全	170.80	0.00	170.80
2130119	防灾救灾	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	25.08	0.00	25.08
2139999	其他农林水支出	25.08	0.00	25.08

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：珠海市动物疫病预防控制中心

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	454.40	302	商品和服务支出	152.85
30101	基本工资	43.36	30201	办公费	14.94
30102	津贴补贴	193.80	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	27.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	30206	电费	28.74
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.21	30209	物业管理费	11.04
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	3.90
30113	住房公积金	35.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.89
30199	其他工资福利支出	92.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.94	30216	培训费	0.00
30302	退休费	141.11	30217	公务接待费	1.00
30303	退职（役）费	17.41	30218	专用材料费	1.98
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.26

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	10.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.28
			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	6.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.73
			31003	专用设备购置	5.83
			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	645.86		公用经费合计	159.41

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：珠海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	1,179.66	1,179.66	0.00	1,179.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,179.66	1,179.66	0.00	1,179.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,179.66	1,179.66	0.00	1,179.66	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,023.67	1,023.67	0.00	1,023.67	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	17.99	17.99	0.00	17.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市动物疫病预防控制中心

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：珠海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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.00	11.59	0.00	10.59	0.00	10.59	1.00

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。

第三部分：珠海市动物疫病预防控制中心 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

珠海市动物疫病预防控制中心2023年度总收入2,506.8万元，其中本年收入2,503.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,324.15万元，比上年决算数减少324.47万元，下降19.7%。主要变动情况：我中心2023年动物无害化处理与动物卫生监督风险管理、植物疫情防控经费、农产品质量安全巡查外业及业务运作经费、实验室运作经费等部门预算项目财政拨款收入批复数低于2022年财政收入批复数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,179.66万元，比上年决算数增加681.66万元，增长136.9%。主要变动情况：根据国家及省的工作任务要求，开展全市动植物防疫及农产品检验监督的工作业务增加，直接划拨到政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

珠海市动物疫病预防控制中心2023年度总支出2,506.8万元，其中本年支出2,506.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出805.27万元，比上年决算数减少4.6万元，下降0.6%。主要变动情况：我中心贯彻落实树立过“紧日子”思想，基本支出减少。

2. 项目支出1,700.94万元，比上年决算数增加364.19万元，增长27.2%。主要变动情况：根据国家及省的工作任务要求，开展全市动植物防疫及农产品检验监督的工作业务增加，项目支出增加。

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

珠海市动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计2,503.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,324.15万元，比上年决算数减少324.47万元，下降19.7%；主要变动情况：我中心2023年动物无害化处理与动物卫生监督风险管理、植物疫情防控经费、农产品质量安全巡查外业及业务运作经费、实验室运作经费等部门预算项目财政拨款收入批复数低于2022年财政收入批复数。；政府性基金预算财政拨款收入1,179.66万元，比上年决算数增加681.66万元，增长136.9%；主要变动情况：根据国家及省的工作任务要求，开展全市动植物防疫及农产品检验监督的工作业务增加，直接划拨到政府性基金预算财政拨款收入增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计2,503.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,324.15万元，比年初预算数增加200.52万元，增长17.8%；主要变动情况：开展全市动植物防疫检疫，重大动植物疫病防控监督，全市农产品质量安全风险的检测业务量增加，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,179.66万元，比年初预算数增加1,179.66万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：对比年初，年后增加开展了全市动植物防疫及农产品检验监督等项目，故政府性基金预算财政拨款比年初预算数增加了；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

珠海市动物疫病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.59万元，完成全年预算13万元的89.1%，比上年决算数增加2.98万元，增长34.6%。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10.59万元，完成预算12万元的88.2%，比上年决算数增加2.08万元，增长24.5%；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10.59万元，完成预算12万元的88.2%，比上年决算数增加2.08万元，增长24.5%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0.9万元，增长900%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年我中心与上级主管部门及兄弟单位业务交叉检查，学习交流、动植物检疫监督执法检查等公务增加。

（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10.59万元，占91.4%；公务接待费支出1万元，占8.6%。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10.59万元，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10.59万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆保险费用、公务车辆油费、公务车辆维修维护费、其他交通费用等。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于上级主管部门及兄弟单位业务交叉检查，学习交流、动植物检疫监督执法检查等公务活动中按规定接待发生的费用，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9次，接待人数共70人。主要包括公务接待用餐。

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159.41万元，比上年决算数增加19.72万元，增长14.1%。主要增减变动情况是：我中心基本办公费用增加，包括检验大楼水费、电费支出等。

（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637.96万元，其中：政府采购货物支出274.6万元、政府采购工程支出17.79万元、政府采购服务支出345.57万元。授予中小企业合同金额615.38万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额595.9万元，占授予中小企业合同金额的96.8%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.47%。

（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4辆，其中，特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，我单位组织对2023年度“菜篮子”产品质量安全检测与监管项目、珠海市水产品质量安全巡查监测项目、乡村振兴专项资金-农业产业发展-农作物重大病虫和植物疫情防控项目3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1023.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的86.78%。

共组织对“2023年度“菜篮子”产品质量安全检测与监管项目”、“珠海市水产品质量安全巡查监测项目”、“乡村振兴专项资金-农业产业发展-农作物重大病虫和植物疫情防控项目”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1023.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度“菜篮子”产品质量安全检测与监管项目、珠海市水产品质量安全巡查监测项目、乡村振兴专项资金-农业产业发展-农作物重大病虫和植物疫情防控项目均按时保质保量完成预期绩效目标，项目整体完成情况良好，详见项目自评结果。本单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本单位本年度无整体支出绩效自评。我单位今年开展了2023年度“菜篮子”产品质量安全检测与监管、珠海市水产品质量安全巡查监测、乡村振兴专项资金-农业产业发展-农作物重大病虫和植物疫情防控共3个项目绩效自评。

2023年度“菜篮子”产品质量安全检测与监管项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目对珠海市所有“菜篮子”生产基地、产品配送平台、“三品一标”农业生产经营主体开展抽样检测与监管巡查工作，全面掌握我市“菜篮子”经营主体的生产经营状况及产品质量安全情况。通过项目建设提升我市农产品质量安全检测与监管能力，探索推进农产品质量安全全程追溯与监控建设，保障我市“菜篮子”产品质量安全。1)对珠海市市内外“菜篮子”种养殖企业、配送平台监管巡查412次，实现巡查覆盖100%；2)对珠海市市内外“菜篮子”种养殖企业、配送平台农产品主要品类质量安全检测覆盖率100%；3)对珠海市市

内外“菜篮子”种养殖企业、配送平台农产品主要品类质量安全检测样品1601批次，超绩效要求批次33.83%完成；4)对珠海市市内外“菜篮子”种养殖企业、配送平台实施有效的监管巡查和指导，保证企业生产经营、药物使用符合珠海市“菜篮子”企业规范要求，提升“菜篮子”产品质量安全。

珠海市水产品质量安全巡查监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为484.25万元，执行数为484.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目对珠海市所有水产品生产主体开展抽样检测与监管巡查工作，全面掌握我市水产品经营主体的生产经营状况及产品质量安全情况。通过项目建设不断提升我市水产品质量安全检测与监管能力，探索推进水产品质量安全全程追溯与监控建设，保障我市水产品质量安全。1)对珠海市水产品生产主体开展监管巡查188次，实现巡查次数至少50次的绩效要求；2)对珠海市水产品养殖场、加工企业等生产主体开展水产品质量安全抽检工作，共抽检样品522批次，实现抽检样品至少500批次的绩效要求；3)已购置质谱联用仪一台和小型设备一批（含信息化试剂安全柜、氮气发生器、电子天平等）；4)对珠海市农产品质量安全风险评估系统进行功能迭代升级、国产化适配及改造、珠海市农产品质量安全风险评估系统等保测评和商用密码应用安全评估。5)对珠海市水产品企业实施有效的监管巡查和检验检测技术指导，保证企业生产经营、药物使用符合《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关法律法规要求，提升水产品质量安全。

2023年度乡村振兴专项资金-农业产业发展-农作物重大病虫和植物疫情防控项目绩效自评情况：全年预算数200万元，执行数

200万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：“2023年市级乡村振兴专项资金”项目经费下达及时，项目按照计划正常实施，任务完成情况良好。利用红火蚁数字化监测系统开展全市红火蚁发生情况监测调查，组织开展全市春秋两季红火蚁统防统治，做好红火蚁疫情应急除治工作，红火蚁未暴发成灾，未发生恶性伤人事件和疫情恶性蔓延，未发生因红火蚁叮咬造成的重大人员伤亡事故。开展红火蚁疫情防控技术培训及科普宣传活动，提高植保人员的防控技术水平，向市民普及宣传红火蚁疫情防控的相关知识，营造良好的群防群控社会氛围。落实农业农村部要求的草地贪夜蛾“三区四带”监测任务，做好我市迁飞过境虫源和本地虫源的监测预警工作，按要求及时上报监测数据；落实草地贪夜蛾防控技术培训。落实在我市火龙果种植基地建立绿色综合防控技术示范点，采购的绿防物资发放至各区做好植物疫情的绿色防控工作，达到预防和控制示范区内桔小实蝇等病虫害的发生，降低农药、化肥使用率，提高水果产量。项目实施对保障生态环境安全、农业生产安全、人民群众健康安全意义重大。截至2023年12月31日，项目资金完成支付共200万，资金执行率为100%。本项目实施过程中工作落实到位，按时保质保量完成预期绩效目标，成效明显，不存在资金拨付不及时、资金使用不规范等情况项目完成情况整体良好，未发现存在问题。

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。