

2022 年度

永宁县动物卫生监督
所部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、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支出决算表

第三部分 2022 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、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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位属财政拨款事业单位，主管部门为永宁县农业农村局。单位主要工作职能是：一、宣传、贯彻落实《动物防疫法》等有关法律、法规。二、负责动物、动物产品检疫工作。三、负责动物检疫证、章、标识及票据管理和发放工作。四、承担动物诊疗管理，动物防疫条件的审核。五、承担生鲜乳质量安全监管工作。六、承担病死动物无害化处理，病死动物无害化掩埋场建设和指导管理工作。七、承担官方兽医、执业兽医、乡村兽医的业务培训和考核工作；承担执业兽医考试的宣传，组织报名等工作。

我单位共有事业编制 10 个，财政统发工资共 10 人，在职人员 10 人，经费形式属财政全额拨款。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，本单位属于永宁县农业农村局下属二级预算单位，纳入永宁县动物卫生监督所 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县动物卫生监督所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2607428.8	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19100	八、社会保障和就业支出	38	404477.99
	9		九、卫生健康支出	39	99849.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1987711.44
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	176304
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2626528.8	本年支出合计	59	2668342.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	490557.47	年末结转和结余	61	448743.49
总计	30	3117086.3	总计	62	3117086.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

2130108	病虫害控制	635,643.30	635,643.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	25,662.14	25,662.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
221	住房保障支出	176,304.00	176,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176,304.00	176,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176,304.00	176,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：永宁县动物卫生监督所

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,668,342.81	1,946,123.39	722,219.42	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	404,477.99	404,477.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	400,182.24	400,182.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	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	184,291.68	184,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	209,890.56	209,890.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4,295.75	4,295.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4,295.75	4,295.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	99,849.38	99,849.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97,749.38	97,749.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56,229.86	56,229.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,519.52	41,519.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,987,711.44	1,265,492.02	722,219.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,987,711.44	1,265,492.02	722,219.42	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,265,492.02	1,265,492.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	635,643.30	0.00	635,643.30	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	25,662.14	0.00	25,662.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60,913.98	0.00	60,913.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176,304.00	176,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176,304.00	176,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176,304.00	176,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：永宁县动物卫生监督所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,607,428.83	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	404,477.99	404,477.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99,849.38	99,849.38	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	1,926,797.46	1,926,797.46	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	176,304.00	176,304.00	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
	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
	27	2,607,428.83	本年支出合计	85	2,607,428.83	2,607,428.83	0.00	0.00
	28	82.94	年初财政拨款结转和结余	86	82.94	82.94	0.00	0.00
	29	82.94	一、一般公共预算财政拨款	87				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	88				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	89				
	32	2,607,511.77	总计	90	2,607,511.77	2,607,511.77	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县动物卫生监督所

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6
			合计	2,607,428.83	1,946,123.39	661,305.44
208			社会保障和就业支出	404,477.99	404,477.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	400,182.24	400,182.24	0.00
2080502			事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,291.68	184,291.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209,890.56	209,890.56	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4,295.75	4,295.75	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4,295.75	4,295.75	0.00
210			卫生健康支出	99,849.38	99,849.38	0.00
21007			计划生育事务	2,100.00	2,100.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	2,100.00	2,100.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97,749.38	97,749.38	0.00
2101102			事业单位医疗	56,229.86	56,229.86	0.00
2101103			公务员医疗补助	41,519.52	41,519.52	0.00
213			农林水支出	1,926,797.46	1,265,492.02	661,305.44
21301			农业农村	1,926,797.46	1,265,492.02	661,305.44
2130104			事业运行	1,265,492.02	1,265,492.02	0.00
2130108			病虫害控制	635,643.30	0.00	635,643.30
2130112			行业业务管理	25,662.14	0.00	25,662.14
221			住房保障支出	176,304.00	176,304.00	0.00
22102			住房改革支出	176,304.00	176,304.00	0.00
2210201			住房公积金	176,304.00	176,304.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：永宁县动物卫生监督所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1912024.67	302	商品和服务支出	25998.72	310	资本性支出	0
30101	基本工资	484097.95	30201	办公费	10320	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	213512.2	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	476053.15	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	65830	30205	水费	2245.6	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184291.68	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	209890.56	30207	邮电费	3028.12	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	56229.86	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	41519.52	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4295.75	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	176304	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	8100	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	6000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6008	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2100	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	4397	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1920124.67	公用经费合计		25998.72			
合 计			1946123.39					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：永宁县动物卫生监督所

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9800	0	9800	0	9800	0	9680.87	0	9680.87	0	9680.87	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县动物卫生监督所

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门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，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县动物卫生监督所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2626528.83 元,支出总计 2668342.81 元。与 2021 年度相比,收入减少 270205.85 元,主要原因是无害化掩埋场项目已完成支付完成,支出减少 228391.87 元,主要原因是无害化掩埋场项目已完成支付完成。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2626528.83元,其中:财政拨款收入2607428.8元,占99.27%;上级补助收入0元;事业收入0元;经营收入0元%;附属单位上缴收入0元;其他收入19100元,占0.73%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2668342.81 元,其中:基本支出 1946123.39 元,占 72.93%;项目支出 722219.42 元,占 27.07%;上缴上级支出 0 元;经营支出 0 元,对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2607428.8 元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 834755.59 元,增长 47.09%,主要原因是统一招考事业编制人员。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2607428.83 元,占本年支出合计的 97.72%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 667929.87 元,增长 34.44%,主要原因是统一招

考事业编制人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 2607428.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 404477.99 元，占 15.51%；卫生健康（类）支出 99849.38 元，占 3.83%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 1926797.46 元，占 73.9%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 176304 元，占 6.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2014001.84 元，支出决算为 2607428.83 元，完成年初预算的 129.46%。其中：

1. 社会保障和就业。年初预算为 285987 元，支出决算为 404477.99 元，完成年初预算的 141.43%，决算数大于预算数的主要原因统一招考事业编制人员。

2. 卫生健康。年初预算为 92238 元，支出决算为 99849.38 元，完成年初预算的 108.25%，决算数大于预算数的主要原因统一招考事业编制人员。

3. 农林水。年初预算为 1566521.84 元，支出决算为 1926797.46 元，完成年初预算的 123%，决算数大于预算数的主要原因统一招考事业编制人员。

4. 住房保障。年初预算为 69255 元，支出决算为 176304

元，完成年初预算的 254.57%，决算数大于预算数的主要原因统一招考事业编制人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1946123.39元，其中：人员经费1920124.67元，公用经费25998.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1912024.67元，较2021年度决算数增加743904.42元，增长63.68%。

2. 商品和服务支出25998.72元，较2021年度决算数减少636987.87元，降低96.08%。

3. 对个人和家庭的补助8100元，较2021年度决算数减少60292.12元，降低88.16%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9800元，支出决算为9680.87元，完成预算的98.78%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公车运行维护费开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度

减少299.96元，下降3%，主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为9800元，支出决算为9680.87元，完成预算的98.78%；比2021年度减少299.96元，下降3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费开支。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**9680.87元，主要用于车辆保险、维修、加油。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出25998.72元，比2021年度增加842.21元，增长3.35%，主要原因是2022年度单位人员增加，支出费用增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4070元。其中：政府采购货物支出4070元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，永宁县动物卫生监督所组织对2022年度项目支出开展绩效自

评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 66.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.36%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“病虫害控制”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：资金较少，资金主要用于防护用品购买、劳务派遣服务费、牛羊屠宰检验验讫卡环，资金投入量大，屠宰监管压力增大，业务量逐年增加。下一步改进措施：加强对养殖户防疫知识的宣传，增强防疫意识，妥善安排屠宰监管工作。

根据年初设定的绩效目标，“行业业务管理”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：资金绩效管理不够健全，绩效自评缺乏针对性。下一步改进措施：细化项目绩效自评考核内容，针对项目内容有指向性的设置考评细则。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)。

20、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、专用材料及一般设备购置费、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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料