

**2023 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 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、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 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、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 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2023 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	2545518.3	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	20632.04	八、社会保障和就业支出	38	337320.33
	9		九、卫生健康支出	39	98854.67
	10		十、节能环保支出	40	20060
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2014106.25
	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	132482
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2566150.3	<b>本年支出合计</b>	59	
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	
年初结转和结余	29	264999.09	年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	2831149.4	<b>总计</b>	62	

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 表



21103	污染防治	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2110301	大气	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
213	农林水支出	1,981,561.41	1,981,561.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,981,561.41	1,981,561.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,184,366.86	1,184,366.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	706,960.55	706,960.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	38,154.00	38,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	52,080.00	52,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132,482.00	132,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132,482.00	132,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132,482.00	132,482.00	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,602,823.25	1,771,918.61	830,904.64			
208			社会保障和就业支出	337,320.33	332,620.24	4,700.09			
20805			行政事业单位养老支出	326,557.06	326,557.06				
2080502			事业单位离退休	14,663.76	14,663.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,494.24	147,494.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164,399.06	164,399.06				
20807			就业补助	4,700.09		4,700.09			
2080705			公益性岗位补贴	4,700.09		4,700.09			
20899			其他社会保障和就业支出	6,063.18	6,063.18				
2089999			其他社会保障和就业支出	6,063.18	6,063.18				
210			卫生健康支出	98,854.67	98,854.67				
21007			计划生育事务	1,680.00	1,680.00				
2100799			其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00				
21011			行政事业单位医疗	97,174.67	97,174.67				
2101102			事业单位医疗	56,000.52	56,000.52				
2101103			公务员医疗补助	41,174.15	41,174.15				
211			节能环保支出	20,060.00		20,060.00			
21103			污染防治	20,060.00		20,060.00			
2110301			大气	20,060.00		20,060.00			

213	农林水支出	2,014,106.25	1,207,961.70	806,144.55			
21301	农业农村	2,014,106.25	1,207,961.70	806,144.55			
2130104	事业运行	1,207,961.70	1,207,961.70				
2130108	病虫害控制	706,960.55		706,960.55			
2130112	行业业务管理	38,154.00		38,154.00			
2130122	农业生产发展	52,080.00		52,080.00			
2130199	其他农业农村支出	8,950.00		8,950.00			
221	住房保障支出	132,482.00	132,482.00				
22102	住房改革支出	132,482.00	132,482.00				
2210201	住房公积金	132,482.00	132,482.00				

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  
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	行 次	决 算 数			
					合 计	一 般 公 共 预 算 财 政	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	2545518.32	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	332620.24	332620.24		
	9		九、卫生健康支出	41	98854.67	98854.67		
	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	1981561.41	1981561.41		
	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	132482	132482		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2545518.32	<b>本年支出合计</b>	59	2545518.32	2545518.32		
年初财政拨款结转和结余	28	82.94	年末财政拨款结转和结余	60	82.94	82.94		
一、一般公共预算财政拨款	29	82.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	2545601.26	<b>合计</b>	64	2545601.26	2545601.26		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 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		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			2,545,518.32	1,748,323.77	797,194.55
208	社会保障和就业支出		332,620.24	332,620.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出		326,557.06	326,557.06	0.00
2080502	事业单位离退休		14,663.76	14,663.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		147,494.24	147,494.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		164,399.06	164,399.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		6,063.18	6,063.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		6,063.18	6,063.18	0.00
210	卫生健康支出		98,854.67	98,854.67	0.00
21007	计划生育事务		1,680.00	1,680.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		1,680.00	1,680.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		97,174.67	97,174.67	0.00
2101102	事业单位医疗		56,000.52	56,000.52	0.00
2101103	公务员医疗补助		41,174.15	41,174.15	0.00
213	农林水支出		1,981,561.41	1,184,366.86	797,194.55
21301	农业农村		1,981,561.41	1,184,366.86	797,194.55
2130104	事业运行		1,184,366.86	1,184,366.86	0.00
2130108	病虫害控制		706,960.55	0.00	706,960.55
2130112	行业业务管理		38,154.00	0.00	38,154.00
2130122	农业生产发展		52,080.00	0.00	52,080.00

221	住房保障支出	132,482.00	132,482.00	0.00
22102	住房改革支出	132,482.00	132,482.00	0.00
2210201	住房公积金	132,482.00	132,482.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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	1704257.85	302	商品和服务支出	27722.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	400300.14	30201	办公费	5384	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	287154.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	401520	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	31.5	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	67670	30205	水费	653.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147494.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	164399.06	30207	邮电费	2656.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56000.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41174.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6063.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132482	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	16343.76	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	14663.76	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7910.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9596.47	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1680	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	1489	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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			公用经费合计					
合 计								

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县动物卫生监督所

公开 07 表  
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
9600		9600		9600		9596.47		9596.47		9596.47	

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，2023 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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 2831149.45 元,支出总计 2831149.45 元。与 2022 年度相比,收入总计减少 285936.85 元,下降 9.17%,主要原因是一名在编在岗人员辞职离岗,支出总计减少 285936.85 元,下降 9.17%,主要原因是一名在编在岗人员辞职离岗。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2566150.36 元,其中:财政拨款收入 2545518.32 元,占 99.20%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 20632.04 元,占 0.80%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2602823.25 元,其中:基本支出 1771918.61 元,占 68.08%;项目支出 830904.64 元,占 31.92%;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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2545601.26 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 61910.48 元,下降 2.37%,主要原因是一名在编在岗人员辞职离岗。

### 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 2545518.32 元,占本年支出合计的 97.80%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨

款支出减少 61910.51 元，下降 2.37%，主要原因是一名在编在岗人员辞职离岗。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2545518.32 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 332620.24 元，占 13.07%；卫生健康（类）支出 98854.67 元，占 3.88%；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 1981561.41 元，占 77.85%；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 132482 元，占 5.20%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2453480.75 元，支出决算为 2545518.32 元，完成年初预算的 103.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 348985.51 元，支出决算为 332620.24 元，完成年初预算的 95.31%，决算数小于预算数的主要原因一名在编在岗人员辞职离岗。

2. 卫生健康支出。年初预算为 105034.21 元，支出决算为 98854.67 元，完成年初预算的 94.12%，决算数小于预算数的主要原因一名在编在岗人员辞职离岗。

3. 农林水支出。年初预算为 1861050.38 元，支出决算为 1981561.41 元，完成年初预算的 106.48%，决算数大于预算数的主要原因上缴财政以前年度财政存量资金。

住房保障支出。年初预算为 138410.65 元，支出决算为 132482 元，完成年初预算的 95.72%，决算数小于预算数的主要原因一名在编在岗人员辞职离岗。

## **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）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1748323.77元，其中：人员经费1720601.61元，公用经费27722.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1704257.85元，较2022年度决算数减少207766.82元，降低10.87%。

2. 商品和服务支出27722.16元，较2022年度决算数增加1723.44元，增长6.63%。

3. 对个人和家庭的补助16343.76元，较2022年度决算数增加8243.76元，增长101.77%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2022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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9600元，支出决算为9596.47元，完成预算的99.96%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节能减排。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度

减少84.4元，下降0.87%，主要原因是节能减排。

## **（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；比2022年度减少0元，下降0%。2023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9600元，支出决算为9596.47元，完成预算的99.96%；比2022年度减少84.4元，下降0.87%。决算数小于预算数的主要原因是节能减排。决算数较上年减少的主要原因是节能减排。

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**9596.47元，主要用于车辆保险购买及维修、加油费等。截至2023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；比2022年度减少0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023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**

2023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2022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**

2023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2022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

2023年度本部门机关运行经费支出 39353.2 元，比 2022 年度增加 13354.48 元，增长 51.37%。主要原因是：缴纳单位全楼水费及园内绿化用水，移风易俗、秸秆焚烧宣传海报制作费。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 2023 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、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 1 辆、其他用车 0 辆；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，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.49%。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、牛羊屠宰检验卡环，逐年屠宰数量增加，屠宰监管压力增大，业务量逐年增加，资金投入逐年增加。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，严格屠宰监管工作。

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