

渭南市动物疫病预防控制中心 2022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

目 录

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 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、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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置（一）

主要职能。

渭南市动物疫病预防控制中心主要职能：一是负责全市动物疫情的监测检测、诊断、流行病学调查和预警预报；负责中省市计划监测、免疫效果监测评估的采样工作；二是负责全市动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫病预警预报工作；三是负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案的，指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作；四是实施人畜共患病防控工作；五是负责全市动物病原微生物实验室生物安全管理、业务指导和兽医实验室信息系统的管理；六是负责重大动物疫病生防物资、畜禽标识及应急物资的储备和管理工作。

（二）内设机构。

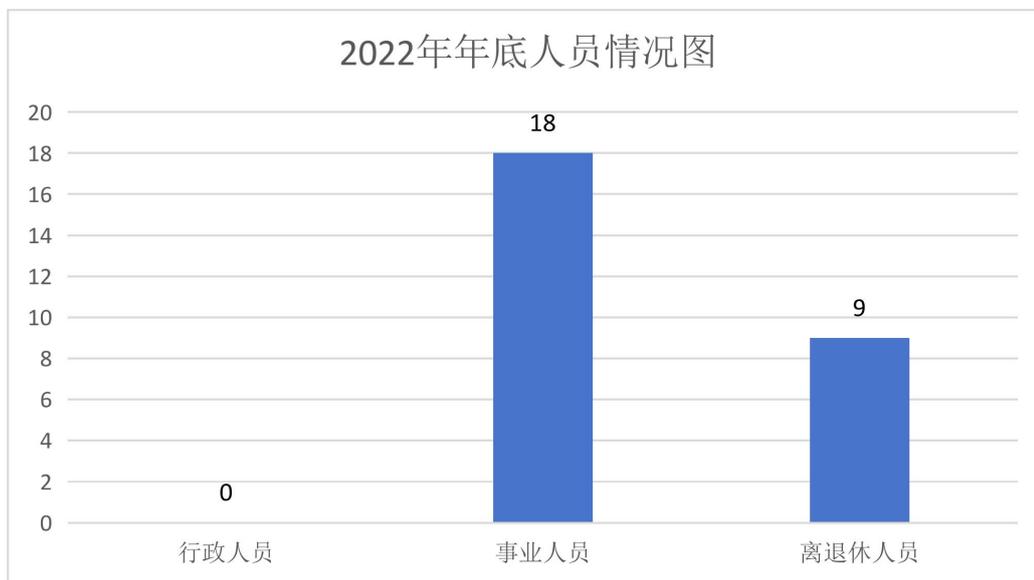
渭南市动物疫病预防控制中心内设三个科室，分别为检测科、防疫科、综合科。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

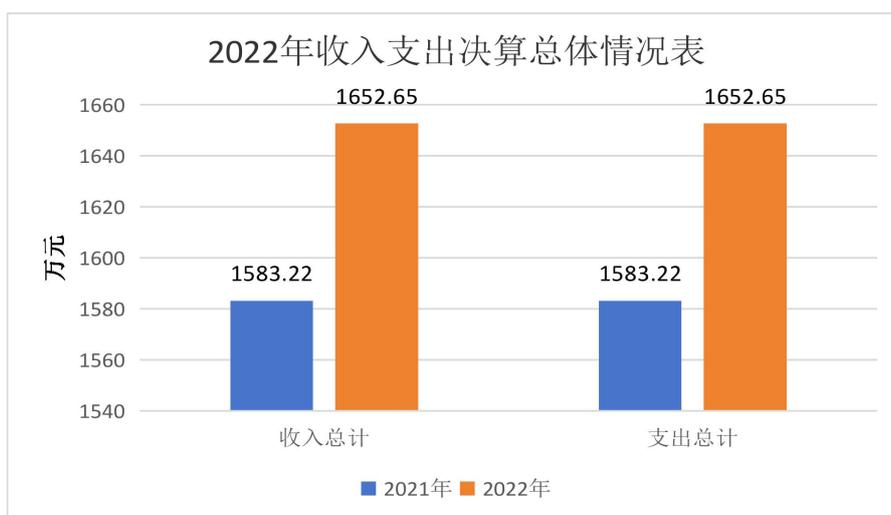
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

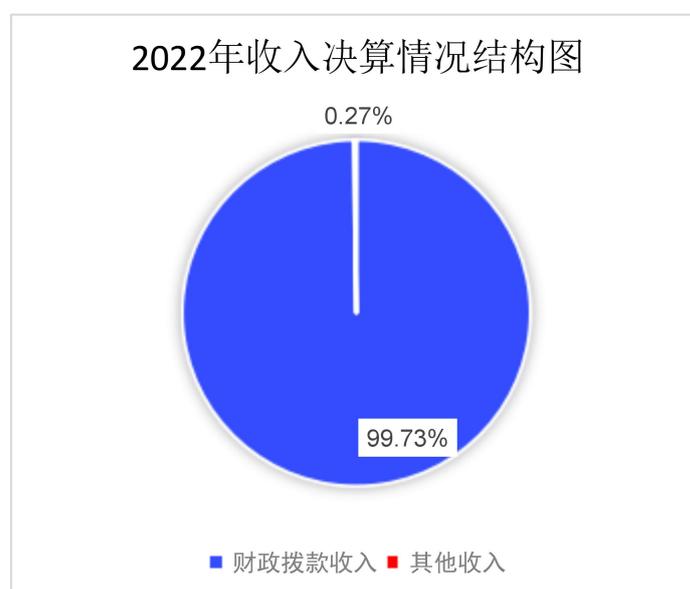
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1652.65 万元，与上年相比收、支总计增加 69.43 万元，增长 4.39%。主要是项目收支增加。



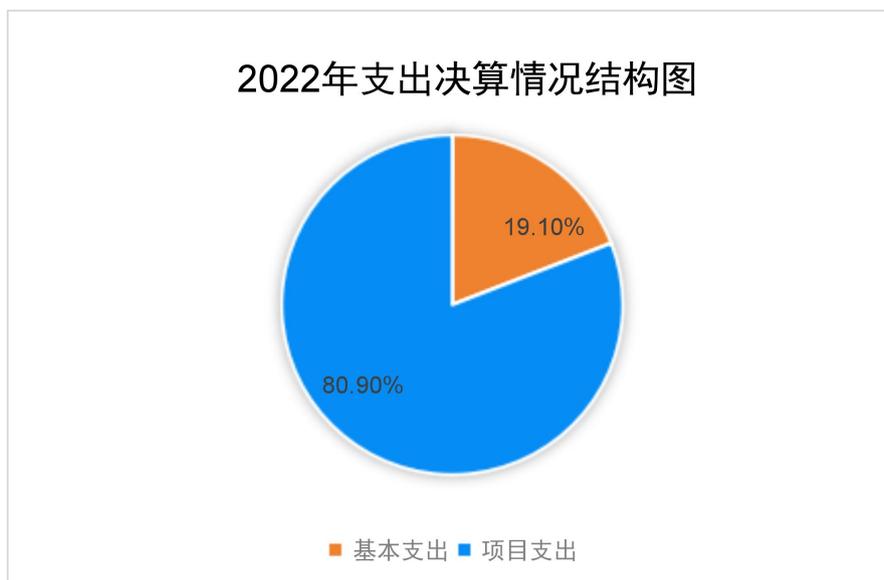
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1643.63 万元，其中：财政拨款收入 1639.27 元，占 99.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.36 万元，占 0.27%。



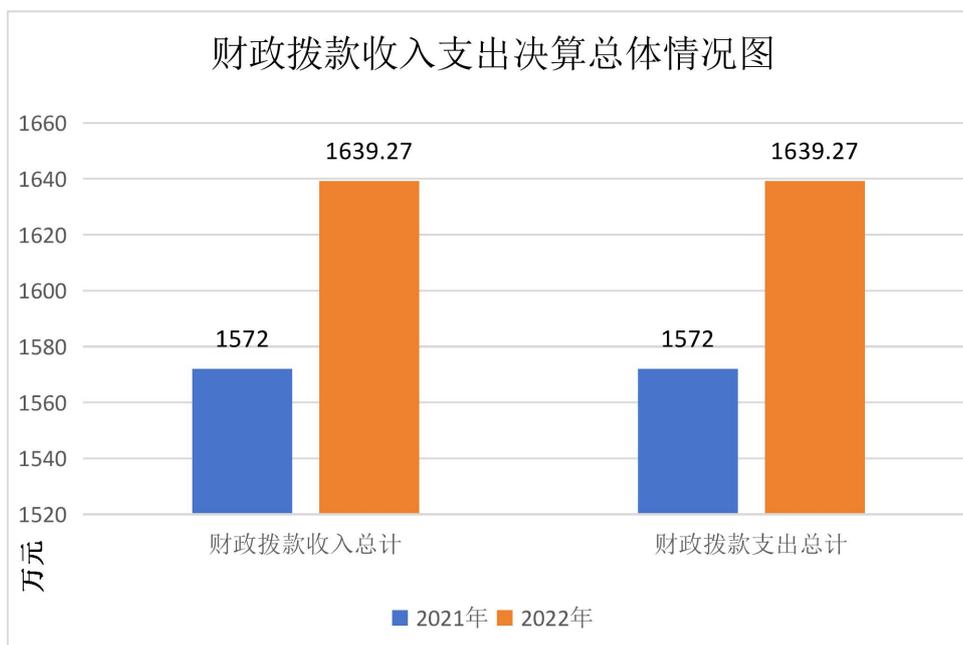
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1647.44 万元，其中：基本支出 314.6 万元，占 19.1%；项目支出 1332.84 万元，占 80.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1639.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 67.27 万元，增长 4.28%。主要原因是项目收入、支出增加。



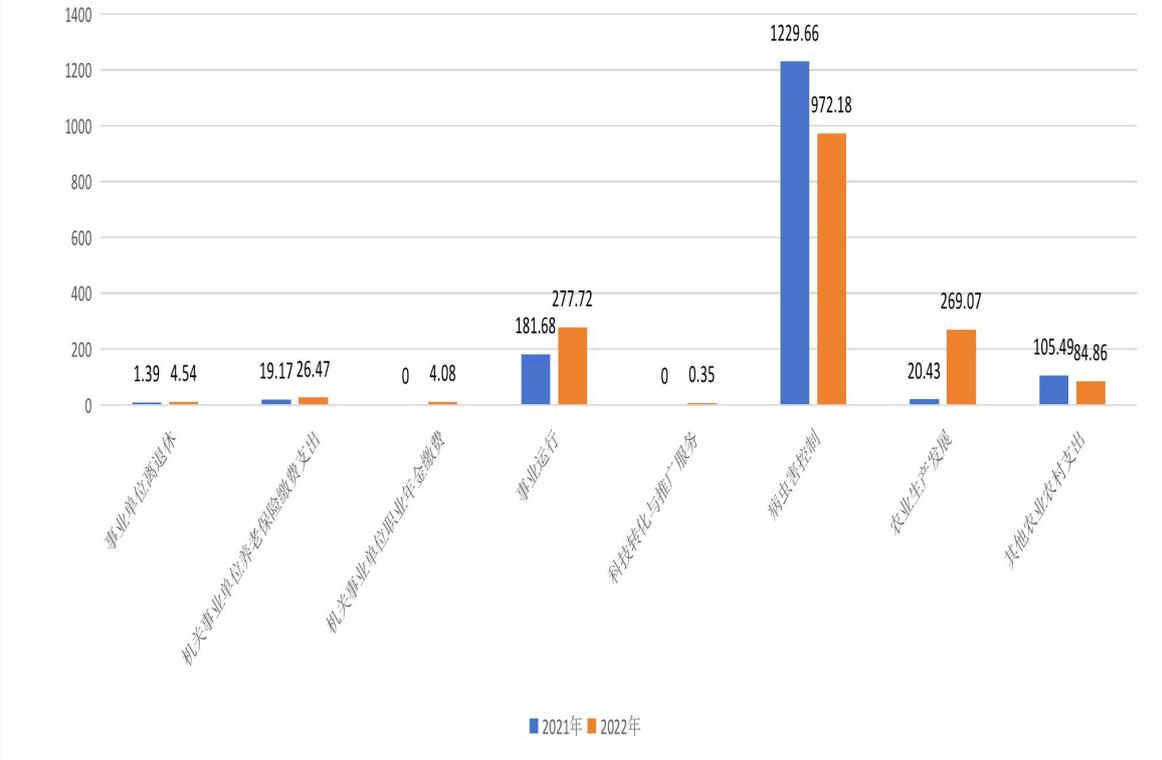
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1639.27万元，支出决算1639.27万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的99.19%。与上年相比，财政拨款支出增加67.27万元，增长4.28%，主要原因是项目资金增加，导致项目资金支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

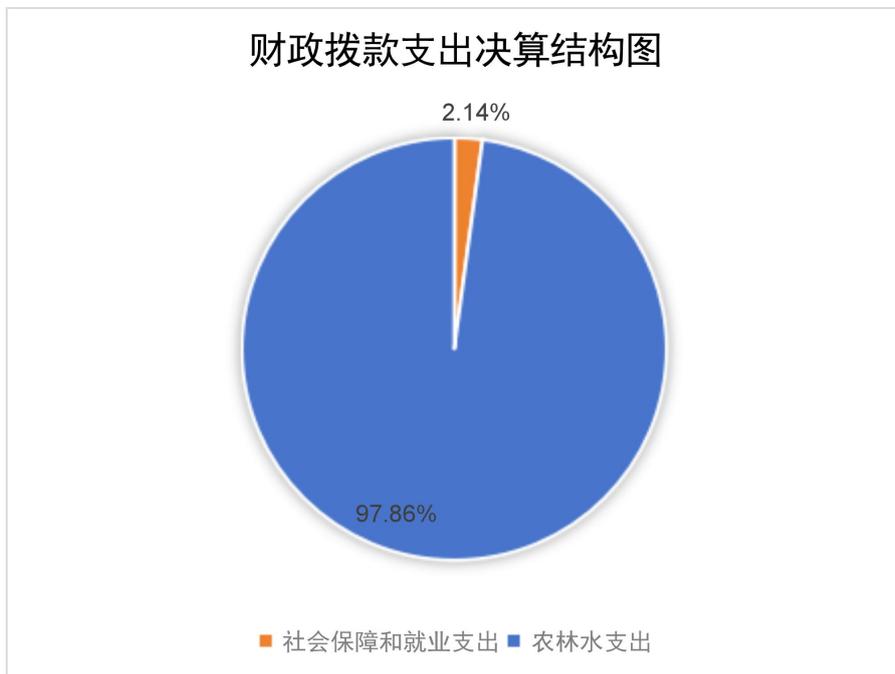
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。事业单位离退休(2080502)支出4.54万元；机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)26.47万元；机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.08万元，支出预算35.09万元，支出决算35.09万元，占本年财政拨款支出合计的2.14%。

2. 一般公共项目支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。事业运行(2130104)支出277.72万元，科技转化与推广服务(2130106)支出0.35万元，病虫害控制(2130108)支出972.18万元，农业生产发展(2130122)支出269.07万元，其他农业农村支出(2130199)84.86万元。支出预算1604.18万元，支出决算1604.18万元，完成年初预算的100%。占本年财政拨款支出合计的97.86%。

按照功能分类科目变动情况



财政拨款支出决算结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 302.28 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费 10.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 80.8%。决算数小于预

算数的主要原因是 2022 年财政压减了预算，导致决算数小于预算数，但较上年预算无增减。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年财政压减了预算，“三公”经费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.5 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 80.8%，决算数较预算数减少 0.48 万元，主要原因是 2022 年财政压减了预算。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 8.72 万元，支出决算 8.72 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是 2022 年由于新冠疫情的影响，导致部分业务培训次数减少。

（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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 320.49 万元，其中：政府采购货物支出 76.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 243.52 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 320.49 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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政府采购货物支出合同的 100%，，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了在职职工的基本工资、津贴、退休人员补贴以及各类社会保险的缴纳，保障了单位日常运转的支出和专项业务工作的必要支出，通过绩效自评，进一步提高了预算绩效管理。数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标均完成年初的设定指标。

本单位在单位决算中反映的中央财政动物防疫补助资金、省级财政专项资金和市级农业专项补助资金等 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1338.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1639.27 万元，执行数 1639.27 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作任务均已完成，年初设定的绩效目标均已完成，职工和服务对象的满意度均达到 90% 以上，整体支出管理情况得到很大的提升。发现的问题及原因：年初在制定各项指标的时候还不够完善，造成在实际工作中产生一定的偏差。下一步改进措施：加强预算收支管理，不断完善内部控制制度，综合衡量项目预算资金使用效果，制定可监控、可评价、量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

渭南市动物疫病预防控制中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			渭南市动物疫病预防控制中心									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	302.28	302.28	302.28		302.28	302.28		—	100%	—
	公用经费	日常公用经费	10.53	10.53	10.53		10.53	10.53		—	100%	—
	专项业务费	动物疫病防控等专项业务费	1326.5	1326.46	1326.46		1326.46	1326.46		—	100%	—
	金额合计			1639.27	1639.27		1639.27	1639.27		10	100%	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						
	1.保障人员基本工资、津贴补贴、退休人员福利以及保障社会保险费用缴纳等; 2.保障单位自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出; 3.保障单位业务工作的支出。					1.完成了人员基本工资、津贴补贴、退休人员福利以及各项社会保险费用缴纳等; 2.完成单位自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出; 3.完成单位各项业务工作的支出。						
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	数量指标	开展农业农村工作		≥100次	≥150次	10	10				
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	10	10			
		资金使用合规性		100%	100%	5	5					
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	95%	10	10					
		预算完成率		≥95%	95%	5	5					
		结转结余资金控制率		≤5%	5%	5	5					
		政府采购预算执行率		≥95%	100%	5	5					
		预算信息公开		100%	100%	5	5					
		部门绩效自评率		100%	100%	5	5					
		绩效自评、整改报告报送		及时	及时	5	5					
	时效指标	预算执行进度		≥序时进度90%	≥序时进度90%	5	5					
	成本指标	三公经费控制		只减不增	只减不增	5	5					
	效益指标	经济效益指标	有序开展动物疫病防控、人畜共患病等专项工作		全市养殖产业发展有所提高	全市养殖产业发展有所提高	5	5				
社会效益指标		不断加强动物疫病防控。防治工作		全市不发生重大动物疫情	未发生重大动物疫情	5	5					
生态效益指标		全市低幼病死家畜、家禽数量		有所减少	有所减少	5	5					
可持续影响指标		全市农业农村工作可持续发展		持续发展	持续发展	5	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和服务对象满意度		90%以上	95%	5	5					
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映《2021年第二批省级财政专项资金》（渭财办预〔2021〕529号）、《2021年第三批省级财政专项资金》（渭财办预〔2021〕609号）、《2021年市级农业专项补助资金》（渭财办预〔2021〕669号）、《2021年中央财政动物防疫补助资金》（渭财办预〔2021〕300号）、《2021年中央财政动物防疫补助经费》（渭财办预〔2021〕495号）、《2022年中央财政动物防疫补助经费》（渭财办预〔2022〕626号）、《2022年第四批省级专项资金》（渭财办预〔2022〕586号）、《2022年市级农业专项补助资金》（渭财办预〔2022〕801号）《免疫前监测免疫后检测》等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年中央财政动物防疫补助经费(渭财办预〔2021〕495号)项目绩效自评综述：全年预算数2.30万元，执行数2.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

2. 2021年中央财政动物防疫补助经费(渭财办预〔2021〕300号)项目绩效自评综述：全年预算数5.00万元，执行数5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

3. 2021年第二批省级财政专项资金（渭财办预〔2021〕529号）项目绩效自评综述：全年预算数269.07万元，执行数269.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

项目绩效目标完成良好。

4. 2021 年第三批省级财政专项资金（渭财办预〔2021〕609 号）项目绩效自评综述：全年预算数 68.69 万元，执行数 68.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

5. 2021 年市级农业专项补助资金（渭财办预〔2021〕669 号）项目绩效自评综述：全年预算数 77.86 万元，执行数 77.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

6. 2022 年中央财政转移支付动物防疫补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 803.14 万元，执行数 803.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。

7. 2022 年第四批省级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 91.9 万元，执行数 91.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。发现的问题及原因：项目的实施相对较慢，资金支出较缓慢。主要是因为 2022 年新冠疫情的影响。下一步改进措施：严格按照年初设定的绩效目标实施项目，做好绩效管理。

8. 2022 年市级农业专项资金绩效自评综述：全年预算数 7.002 万元，执行数 7.002 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成良好。发现的问题及原因：项目的实施相对较慢，资金支出较缓慢。主要是因为 2022 年新冠疫情的影响。下一步改进措施：严格按照年初设定的

绩效目标实施项目，做好绩效目标管理。

9. 免疫前监测免疫后监测项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控总体保持平稳，全市未发生重大动物疫情。该项目总体绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：项目资金不足。下一步改进措施：我们将进一步加强组织领导，健全完善工作机制，加强绩效考核，加压推动，确保项目投产达效。

市级2021年中央财政动物防疫补助经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年中央财政动物防疫补助经费							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		2.30	2.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2.30	2.30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好全市重大动物疫病流行病学调查工作，组织开展重大动物疫病采样、监测等工作，切实做好重大动物疫病和优先防治病种防控、检测工作，确保非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫情稳定，有效防控主要人畜共患病。			做好全市重大动物疫病流行病学调查工作，组织开展重大动物疫病采样、监测等工作，切实做好重大动物疫病和优先防治病种防控、检测工作，确保非洲猪瘟、禽流感等重大动物疫情稳定，有效防控主要				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	非洲猪瘟等重大动物疫病监测数量	700份	700份	15	15	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	除布病外平均免疫合格率70%以上	除布病外平均免疫合格率70%以上	15	15	
		时效指标	项目时限	1年	1年	15	15	
		成本指标	监测、流行病学调查等成本	≤2.3万元	2.2981	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障畜牧业健康稳定发展	不发生重大动物疫情	未发生重大动物疫情	15	15	
		社会效益指标	开展流行病学调查，保障公共卫生安全	开展1次	开展1次	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	92%	10	10	
	总分					100		

市级2021年中央财政动物防疫补助经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年中央财政动物防疫补助经费								
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		5	5	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	强制免疫密度达到90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，非洲猪瘟等重大动物疫病检测500份。			强制免疫密度达到90%以上，抗体合格率常年保持70%以上，非洲猪瘟等重大动物疫病检测500份。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	强制免疫密度		90%以上	90%以上	10	10	
			非洲猪瘟等重大动物疫病检测		500份	500份	10	10	
		质量指标	抗体合格率		70%以上	70%以上	10	10	
		时效指标	任务完成及时性		1年	1年	10	10	
		成本指标	每个检测样品		15元	15元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施范围内养殖户经济效益提高		1%	1%	10	10	
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍等优先防治病种防治工作		疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10	
		生态效益指标	疫病发生率降低		1%	1%	10	10	
		可持续影响指标	无疫情发生		无重大动物疫情发生	无重大动物疫情发生	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意		90%以上	95%	10	10	
	总分						100	100	

市级2021年第二批省级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2021年第二批省级财政专项资金							
主管部门		渭南市农业农村局			实施单位		渭南市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额			269.07	269.07	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			269.07	269.07	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	组织开展饲料、屠宰环节生鲜肉、生鲜乳等质量抽检工作，落实动物疫病防控和生鲜乳抽检培训工作，印制相关宣传资料，保证畜产品质量安全			组织开展饲料、屠宰环节生鲜肉、生鲜乳等质量抽检工作，落实动物疫病防控和生鲜乳抽检培训工作，印制相关宣传资料，保证畜产品质量安全					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	动物疫病防控及生鲜乳检测知识培训	1次	1次	12	12		
			饲料、生鲜肉、生鲜乳等畜产品抽检工作	1100份	1100份	12	12		
		质量 指标	全市动物疫病防控稳定，饲料、生鲜乳等畜产品质量安全	不发生公共 卫生安全事 故	不发生公共 卫生安全事 故	12	12		
		时效 指标	实施年限	1年	1年	10	10		
		成本 指标	采样、抽检、培训、购买第三方检测服务、实验室维护等成本	≤269.07万 元	269.07万元	12	12		
	效益 指标	经济 效益 指标	保证畜产品质量、提升养殖户收益	收益增加1%	收益增加1%	10	10		
		社会 效益 指标	不发生全市饲料、生鲜乳、屠宰环节生鲜肉等畜产品质量事故，全市动物疫病防控稳定	不发生畜产 品质量事 故，动物疫 情保持稳 定	不发生畜产 品质量事 故，动物疫 情保持稳 定	10	10		
		可持 续影 响 指 标	全市饲料、生鲜乳、屠宰环节生鲜肉等畜产品质量安全	不发生公共 卫生安全事 故	不发生公共 卫生安全事 故	12	12		
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	90%以上	95%	10	10		
总分						100	100		

市级2021年第三批省级财政专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年第三批省级财政专项资金								
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		68.69	68.69	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		68.69	68.69	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1. 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率（除布病外）保持70%以上，达到应免尽免。2. 开展省级动物疫病监测任务、疫病净化、奶畜疫病防控净化、非洲猪瘟防控和重大动物疫情应急处置等。3. 进一步推进狂犬病强制免疫。			1. 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率（除布病外）保持70%以上，达到应免尽免。2. 开展省级动物疫病监测任务、疫病净化、奶畜疫病防控净化、非洲猪瘟防控和重大动物疫情应急处置等。3. 进一步推进狂犬病强制免疫。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	狂犬病强制免疫接种率	75%以上	75%以上	10	10		
			强制免疫病种应免畜禽的免疫度	90%以上	90%以上	10	10		
		质量指标	免疫质量和效果	除布病外其他病种的平均免疫合格率达到70%	除布病外其他病种的平均免疫合格率达到70%	10	10		
		时效指标	项目时限	1年	1年	10	10		
		成本指标	开展强制免疫、采购疫苗、耳标，开展动物疫病净化、非洲猪瘟防控和重大动物疫情应急处置等环节所产生的	≤68.69万元	68.69万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	养殖户病死家畜、家禽数量	明显下降	明显下降	10	10		
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳等疫病防治	疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10		
		生态效益指标	家畜家禽病死率	未发生大规模病死家畜、家	未发生大规模病死家畜、家	10	10		
		可持续影响指标	无疫情发生	无重大动物疫情发	无重大动物疫情发	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	90%以上	95%以上	10	10		
	总分						100	100	

2021年市级农业专项补助资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2021年市级农业专项补助资金							
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额			77.86	77.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			77.86	77.86	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1. 组织开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，完成疫苗、应急物资储备、发放等相关工作 2. 组织开展布病、狂犬病等人畜共患病防控工作，做好狂犬病防控，印制宣传展板等。 3. 完成非洲猪瘟等重大动物疫病及布病、狂犬病等主要人畜共患病监测10500份； 4. 积极开展动物疫病测报点建设，购置测报点设施设备配备（采购电脑，打印机）等。 5. 完成市本级兽医实验室建设维护2次及系统维护等，提升重点县兽医实验室能力。			1. 组织开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，完成疫苗、应急物资储备、发放等相关工作 2. 组织开展布病、狂犬病等人畜共患病防控工作，做好狂犬病防控，印制宣传展板等。 3. 完成非洲猪瘟等重大动物疫病及布病、狂犬病等主要人畜共患病监测10500份； 4. 积极开展动物疫病测报点建设，购置显微镜一台。 5. 完成市本级兽医实验室建设维护2次以上，提升重点，提升了县兽医实验室能力。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	重大动物防控免疫率		90%	90%	10	10	
			非洲猪瘟等重大动物疫病病原学监测		1500份	1500份	10	10	
			重大动物疫病免疫抗体检测		6000份	6000份	10	10	
			人畜共患病检测		3000份	3000份	10	10	
		质量指标	免疫密度达到		90%	90%	10	10	
		时效指标	实施年限1年		按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	非洲猪瘟等重大动物疫病防控和布病、狂犬病等人畜共患病防控、监测、市本级兽医实验室建设及系统维护、重点县兽医实验室能力提升、以及动物疫病测报点建设、印制宣传资料等工作所产生的成本		≤77.86万元	77.86万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	养殖户经济收益		提升	有所提升	7	7	
		社会效益指标	动物疫病防控能力		提升	有所提升	7	7	
公共卫生安全			有效提升	有效提升	7	7			
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度；工作人员对工作及防护条件满意度		90%	96%	9	9		
总分						100	100		

市级2022年中央财政转移支付动物防疫补助经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年中央财政转移支付动物防疫补助经费项目							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		803.14	803.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		803.14	803.14	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 完成全市强制免疫疫苗发放工作，开展强制免疫工作，重大动物疫病免疫率达到90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上； 2. “先打后补”免疫效果评价监测量2000份。			1. 完成全市强制免疫疫苗发放工作，开展强制免疫工作，重大动物疫病免疫率达到90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上； 2. “先打后补”免疫效果评价监测量2000份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大动物疫病免疫抗体检测	2000份	2000份	10	10	
			重大动物防控免疫率	90%	90%	15	15	
		质量指标	免疫密度达到	90%	90%	15	15	
			免疫抗体合格率	70%以上	70%以上	15	15	
			时效指标	实施年限	1年	1年	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施范围内养殖场户经济效益提升	1%	1%	10	10	
		社会效益指标	项目实施范围内重大动物疫病发生	不发生	不发生	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度；工作人员对工作及防护条件满意度	90%以上	95%	10	10	
	总分					100	100	

市级2022年第四批省级专项资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年第四批省级专项资金项目							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		91.9	91.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		91.9	91.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 完成全市疫苗、耳标发放工作，开展强制免疫工作，重大动物疫病免疫率达到90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上； 2. 重大动物疫病病原学监测100份，重大动物疫病免疫抗体检测1000份； 3. 完成关中地区奶山羊布病净化示范区区域监测1000份。 4. 按照项目实施内容，积极开展健康养殖理念下中兽药研发与推广项目，发表学术论文1篇。 5. 全市不发生重大动物疫情。			1. 完成全市疫苗、耳标发放工作，开展强制免疫工作，重大动物疫病免疫率达到90%以上，免疫抗体合格率达到70%以上； 2. 重大动物疫病病原学监测150份，重大动物疫病免疫抗体检测1000份； 3. 完成关中地区奶山羊布病净化示范区区域监测1000份。 4. 按照项目实施内容，积极开展健康养殖理念下中兽药研发与推广项目，发表学术论文1篇。 5. 全市不发生重大动物疫情。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	重大动物防控免疫率	90%	90%	10	10	
			重大动物疫病病原学监测	100份	100份	6	6	
			重大动物疫病免疫抗体检测	1000份	1000份	10	10	
			布病等人畜共患病监测	1000份	1000份	10	10	
			学术论文发表	1篇	1篇	5	5	
	质量指标	免疫密度达到	90%	90%	10	10		
		免疫抗体合格率	70%以上	70%以上	10	10		
	时效指标	实施年限	1年	1年	5	5		
	效益指标	经济效益指标	项目实施范围内养殖场户经济效益	提升1%	提升1%	7	7	
			项目实施范围内幼龄动物死亡率	减少10%	减少10%	7	7	
		社会效益指标	项目实施范围内抗生素使用率	减少8%	减少8%	7	7	
			重大动物疫情	不发生	未发生	7	7	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	养殖场 (户) 满意度； 工作人员对工作及防护 条件满意度	90%以上	95%	6	6		
总分						100	100	

市级2022年市级农业专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年市级农业专项资金							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		7.002	7.002	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7.002	7.002	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 完成非洲猪瘟等重大动物疫病病原学监测100份，重大动物免疫抗体检测100份，布病等人畜共患病监测100份。 2. 重大动物疫病免疫抗体合格率70%以上。 3. 组织开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，开展流行病学调查1次。 4. 组织开展布病、狂犬病等人畜共患病防控工作，做好狂犬病宣传工作。			1. 完成非洲猪瘟等重大动物疫病病原学监测100份，重大动物免疫抗体检测100份，布病等人畜共患病监测100份。 2. 重大动物疫病免疫抗体合格率70%以上。 3. 组织开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，开展流行病学调查1次。 4. 组织开展布病、狂犬病等人畜共患病防控工作，做好狂犬病宣传工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非洲猪瘟等重大动物疫病病原学监测	100份	100份	10	10	
			重大动物免疫抗体检测	100份	100份	10	10	
			布病等人畜共患病监测	100份	100份	10	10	
			开展流行病学调查	1次	1次	10	10	
		质量指标	重大动物疫病免疫抗体合格率	70%以上	70%以上	10	10	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	成本指标	非洲猪瘟等重大动物疫病防控、人畜共患病防治、监测、检测、兽医实验室改造、购置试剂、耗材，开展流行病学调查等工作所产生的成本	总成本≤7.002万	总成本7.002万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目实施范围内养殖户收益增加	1%	1%	10	10	
		社会效益指标	重大动物疫情	不发生	未发生	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度；工作人员对工作及防护条件满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

市级免疫前监测免疫后监测项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	免疫前监测免疫后监测								
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.5	1.5	1.5	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1. 完成重大动物疫病监测、检测1000份 2: 抗体合格率75%			1. 完成重大动物疫病监测、检测1000份 2: 抗体合格率75%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成重大动物疫病 监测、检测数量		1000份	1000份	15	15	
		质量指标	抗体合格率		75%	75%	15	15	
		时效指标	完成时限		1年	1年	15	15	
		成本指标	开展采样、检测等工作所产生的成本		样品检测成本约15元/份	样品检测成本约15元/份	10	10	
	效益指标	经济效益指标	养殖场（户）收益		产生收益	产生收益	15	15	
		社会效益指标	疫情防控		动物疫情保持平稳	动物疫情保持平稳	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度		90%以上	95%	15	15	
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市动物疫病预防控制中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：（0913）8189210。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 2022 年度部门决算表

目 录

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

部门（单位）：渭南市动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

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	1639.27	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	4.36	八、社会保障和就业支出	39	35.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,604.18
	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	8.17
	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	1,643.63	本年支出合计	58	1,647.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.02	年末结转和结余	60	5.20
	30			61	
总计	31	1,652.65	总计	62	1,652.65

注：1. 本表反映部门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
单位：万元

部门（单位）：渭南市动物疫病预防控制中心

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		1,643.63	1,639.27					4.36
208	社会保障和就业支出	35.09	35.09					
20805	行政事业单位养老支出	35.09	35.09					
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08					
213	农林水支出	1,604.18	1,604.18					
21301	农业农村	1,604.18	1,604.18					
2130104	事业运行	277.72	277.72					
2130106	科技转化与推广服务	0.35	0.35					
2130108	病虫害控制	972.18	972.18					
2130122	农业生产发展	269.07	269.07					
2130199	其他农业农村支出	84.86	84.86					
229	其他支出	4.36						4.36
22999	其他支出	4.36						4.36
2299999	其他支出	4.36						4.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：渭南市动物疫病预防控制中心

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		1,647.44	314.60	1,332.84			
208	社会保障和就业支出	35.09	35.09				
20805	行政事业单位养老支出	35.09	35.09				
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08				
213	农林水支出	1,604.18	277.72	1,326.46			
21301	农业农村	1,604.18	277.72	1,326.46			
2130104	事业运行	277.72	277.72				
2130106	科技转化与推广服务	0.35		0.35			
2130108	病虫害控制	972.18		972.18			
2130122	农业生产发展	269.07		269.07			
2130199	其他农业农村支出	84.86		84.86			
229	其他支出	8.17	1.79	6.38			
22999	其他支出	8.17	1.79	6.38			
2299999	其他支出	8.17	1.79	6.38			

注：本表反映部门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
单位：万元

部门（单位）：渭南市动物疫病预防控制中心

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	1639.27	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	35.09	35.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1604.18	1604.18		
	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	1639.27	本年支出合计	59	1639.27	1639.27		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1639.27	总计	64	1639.27	1639.27		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：渭南市动物疫病预防控制中心

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		1,639.27	312.81	1,326.46
208	社会保障和就业支出	35.09	35.09	
20805	行政事业单位养老支出	35.09	35.09	
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
213	农林水支出	1,604.18	277.72	1,326.46
21301	农业农村	1,604.18	277.72	1,326.46
2130104	事业运行	277.72	277.72	
2130106	科技转化与推广服务	0.35		0.35
2130108	病虫害控制	972.18		972.18
2130122	农业生产发展	269.07		269.07
2130199	其他农业农村支出	84.86		84.86

注：本表反映部门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

公开06表
单位：万元

部门（单位）：渭南市动物疫病预防控制中心

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	296.72	302	商品和服务支出	10.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.04	30201	办公费	1.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.06	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.63	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	87.47	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	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	0.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.56	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	2.16	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	2.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.10	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	2.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	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		302.28			公用经费合计		10.53	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：渭南市动物疫病预防控制中心

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：本表反映部门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

公开08表
单位：万元

部门（单位）：渭南市动物疫病预防控制中心

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：本表反映部门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

公开09表
单位：万元

部门（单位）：渭南市动物疫病预防控制中心

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	2.5		2.5		2.5			8.72
决算数	2.02		2.02		2.02			8.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。