

2023 年度

安图县畜牧兽医总站（局）部门决算

2024 年 9 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划。

（二）拟订本地区重大动物疫病控制和扑灭计划。

（三）监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作。

（四）负责对兽医医政和药政、畜禽产品安全、官方兽医和执业兽医、兽医实验室生物安全进行监督管理。

（五）负责承办县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县畜牧兽医总站（局）内设 4 个机构，分别为：办公室、产业信息科、兽医药政科、草原饲料科。

纳入安图县畜牧兽医总站（局）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 安图县畜牧兽医总站（局）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县畜牧兽医总站（局）

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  | 617.34 | 一、一般公共服务支出    | 15 |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 16 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 17 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 |               |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 19 |               |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 20 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 73.41         |
| 八、其他收入           | 8  | 7.04   | 九、卫生健康支出      | 22 | 18.28         |
|                  | 9  |        | 十二、农林水支出      | 23 | 500.82        |
|                  | 10 |        | 十九、住房保障支出     | 24 | 32.46         |
| <b>本年收入合计</b>    | 11 | 624.39 | <b>本年支出合计</b> | 25 | <b>624.97</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 12 |        | 结余分配          | 26 |               |
| 年初结转和结余          | 13 | 59.51  | 年末结转和结余       | 27 | 58.92         |
| <b>总计</b>        | 14 | 683.89 | <b>总计</b>     | 28 | 683.89        |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：安图县畜牧兽医总站（局）

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |                  |                  |                      |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4                | 5                | 6                    | 7        |
| 合计      |                  | 624.38     | 617.34     |                |                  |                  |                      | 7.04     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.41      | 73.41      |                |                  |                  |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.41      | 73.41      |                |                  |                  |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.35      | 39.35      |                |                  |                  |                      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.06      | 34.06      |                |                  |                  |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.33      | 18.33      |                |                  |                  |                      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.33      | 18.33      |                |                  |                  |                      |          |
| 2101102 | 行政单位医疗           | 18.33      | 18.33      |                |                  |                  |                      |          |
| 213     | 农林水支出            | 500.18     | 493.14     |                |                  |                  |                      | 7.04     |
| 21301   | 农业农村             | 500.18     | 493.14     |                |                  |                  |                      | 7.04     |
| 2130101 | 行政运行             | 366.12     | 359.07     |                |                  |                  |                      | 7.04     |
| 2130108 | 病虫害控制            | 125.78     | 125.78     |                |                  |                  |                      |          |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 8.28       | 8.28       |                |                  |                  |                      |          |
| 221     | 住房保障支出           | 32.46      | 32.46      |                |                  |                  |                      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.46      | 32.46      |                |                  |                  |                      |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.46      | 32.46      |                |                  |                  |                      |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：安图县畜牧兽医总站（局）

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |            |        |        |                |          |               |
| 栏次       |                  | 1          | 2      | 3      | 4              | 5        | 6             |
| 合计       |                  | 624.97     | 490.87 | 134.1  |                |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 73.41      | 73.41  |        |                |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 73.41      | 73.41  |        |                |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.35      | 39.35  |        |                |          |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.06      | 34.06  |        |                |          |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.28      | 18.28  |        |                |          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.28      | 18.28  |        |                |          |               |
| 2101102  | 行政单位医疗           | 18.28      | 18.28  |        |                |          |               |
| 213      | 农林水支出            | 500.82     | 366.72 | 134.1  |                |          |               |
| 21301    | 农业农村             | 500.82     | 366.72 | 134.1  |                |          |               |
| 2130101  | 行政运行             | 366.72     | 366.72 |        |                |          |               |
| 2130108  | 病虫害控制            | 125.82     |        | 125.82 |                |          |               |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 8.28       |        | 8.28   |                |          |               |
| 221      | 住房保障支出           | 32.46      | 32.46  |        |                |          |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 32.46      | 32.46  |        |                |          |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 32.46      | 32.46  |        |                |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安图县畜牧兽医总站（局）

| 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  | 617.34 | 一、一般公共服务支出    | 17 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 18 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 19 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 20 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 21 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 22 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 八、社会保障和就业支出   | 23 | 73.41  | 73.41      |             |              |
|                | 8  |        | 九、卫生健康支出      | 24 | 18.28  | 18.28      |             |              |
|                | 9  |        | 十二、农林水支出      | 25 | 493.79 | 493.79     |             |              |
|                | 10 |        | 十九、住房保障支出     | 26 | 32.46  | 32.46      |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 11 | 617.34 | <b>本年支出合计</b> | 27 | 617.94 | 617.94     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 12 | 1.82   | 年末财政拨款结转和结余   | 28 | 1.22   | 1.22       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 13 | 1.82   |               | 29 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 14 |        |               | 30 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 15 |        |               | 31 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 16 | 619.16 | <b>总计</b>     | 32 | 619.16 | 619.16     |             |              |

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。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县畜牧兽医总站（局）

单位：万元

| 项    目   |                  | 本年支出   |        |        |       |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|          |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      |
| 合计       |                  | 617.94 | 483.84 | 452.47 | 31.37 | 134.1  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 73.41  | 73.41  | 73.41  |       |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 73.41  | 73.41  | 73.41  |       |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.35  | 39.35  | 39.35  |       |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.06  | 34.06  | 34.06  |       |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.28  | 18.28  | 18.28  |       |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 18.28  | 18.28  | 18.28  |       |        |
| 2101102  | 行政单位医疗           | 18.28  | 18.28  | 18.28  |       |        |
| 213      | 农林水支出            | 493.79 | 359.69 | 328.32 | 31.37 | 134.1  |
| 21301    | 农业农村             | 493.79 | 359.69 | 328.32 | 31.37 | 134.1  |
| 2130101  | 行政运行             | 359.69 | 359.69 | 328.32 | 31.37 |        |
| 2130108  | 病虫害控制            | 125.82 |        |        |       | 125.82 |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 8.28   |        |        |       | 8.28   |
| 221      | 住房保障支出           | 32.46  | 32.46  | 32.46  |       |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 32.46  | 32.46  | 32.46  |       |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 32.46  | 32.46  | 32.46  |       |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县畜牧兽医总站（局）

单位：万元

| 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         | 418.61 | 302    | 商品和服务支出   | 31.37 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 147.18 | 30201  | 办公费       | 1.8   | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 62.84  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 14.31  | 30203  | 咨询费       | 0.4   | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 68.86  | 30205  | 水费        | 0.2   | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.35  | 30206  | 电费        | 1.98  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 34.06  | 30207  | 邮电费       | 0.63  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.92  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 0.12  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.61   | 30211  | 差旅费       | 3.83  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 32.46  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 0.48  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 33.87  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 23.16  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 2.5    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.16  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.54  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3     | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.21  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 8.21   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.01  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 452.47 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 31.37 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安图县畜牧兽医总站（局）

单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县畜牧兽医总站（局）

单位：万元

| 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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县畜牧兽医总站（局）

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    |
| 5.6 |          | 5.6          |         | 5.6       |       | 4.78 |          | 4.78         |         | 4.78      |       |

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，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

|          |                                           |              |                   |       |                                                                                                           |             |
|----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称     |                                           | 2023 年动物防疫经费 |                   |       |                                                                                                           |             |
| 实施单位     |                                           | 安图县畜牧兽医总站（局） |                   |       |                                                                                                           |             |
| 资金情况（万元） | 项目资金                                      |              | 年初预算数             | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                     | 执行率         |
|          | 当年财政拨款                                    |              | 30                | 30    | 3.13                                                                                                      | 10%         |
|          | 上年结转资金                                    |              |                   |       |                                                                                                           |             |
|          | 其他资金                                      |              |                   |       |                                                                                                           |             |
|          | 年度资金总和                                    |              | 30                | 30    | 3.13                                                                                                      | 10%         |
| 年度总体目标   | 预期目标                                      |              |                   |       | 实际完成情况                                                                                                    |             |
|          | 根据吉林省财政厅《吉林省病死畜禽无害化处理管理办法》做好县内 4 家无害化处理工作 |              |                   |       | 县内 4 家规模化饲养场（户）65 头病死猪采取了无害化处理。我县每头生猪无害化处理补助标准为 80 元，申请财政补贴资金 5,200 元。其中，中央财政和省财政应承担补贴资金 4,225 元，县级 975 元 |             |
| 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                                                                                                     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                      | 经济成本指标       | 宣传用品及材料装订成本控制     | 3 万元  | 0.2455 万元                                                                                                 | 设置阶段性指标值偏高。 |
|          |                                           |              | 办公用品耗材成本控制        | 3 万元  | 0.45319 万元                                                                                                | 设置阶段性指标值偏高。 |
|          |                                           |              | 公车运行控制成本          | 2 万元  | 1.0315 万元                                                                                                 | 设置阶段性指标值偏高。 |
|          |                                           |              | 租赁费、专用材料、差旅等控制成本  | 22 万元 | 1.4018 万元                                                                                                 | 设置阶段性指标值偏高。 |
|          |                                           | 社会成本指标       |                   |       |                                                                                                           |             |
|          |                                           | 生态环境成本指标     |                   |       |                                                                                                           |             |
|          | 产出指标                                      | 数量指标         | 全年动物防疫工作具体任务数量完成率 | 90%   | 90%                                                                                                       |             |
|          |                                           | 质量指标         | 重大动物疫情处置率         | 100%  | 100%                                                                                                      |             |
|          |                                           | 时效指标         | 保证动物防疫工作及时开展      | 90%   | 90%                                                                                                       |             |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标       |                   |       |                                                                                                           |             |
|          |                                           | 社会效益指标       | 保障不发生由病害畜产品引发的疫情  | 无     | 无                                                                                                         |             |
|          |                                           | 生态效益指标       |                   |       |                                                                                                           |             |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度           | 100%  | 100%                                                                                                      |             |

## 项目支出绩效自评表

|              |                                                           |                     |                      |          |                                                                                                           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                           | 2023 年关于申请扑杀补助资金的请示 |                      |          |                                                                                                           |             |
| 实施单位         |                                                           | 安图县畜牧兽医总站（局）        |                      |          |                                                                                                           |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                      |                     | 年初预算数                | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                     | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                    |                     | 73.3                 | 73.3     | 30                                                                                                        | 41%         |
|              | 上年结转资金                                                    |                     |                      |          |                                                                                                           |             |
|              | 其他资金                                                      |                     |                      |          |                                                                                                           |             |
|              | 年度资金总和                                                    |                     | 73.3                 | 73.3     | 30                                                                                                        | 41%         |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                      |                     |                      |          | 实际完成情况                                                                                                    |             |
|              | 为做好全县重大动物疫病的防控工作针对我县出现动物异常死亡情况对我县 2 家养殖户扑杀，并做无害化处理和后续处理工作 |                     |                      |          | 县内 4 家规模化饲养场（户）65 头病死猪采取了无害化处理。我县每头生猪无害化处理补助标准为 80 元，申请财政补贴资金 5,200 元。其中，中央财政和省财政应承担补贴资金 4,225 元，县级 975 元 |             |
| 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                                                                                                     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                      | 经济成本指标              | 扑杀种猪、生产母猪钱数          | 1500 元/头 | 1500 元/头                                                                                                  | 资金未全部下达     |
|              |                                                           |                     | 育肥猪扑杀资金（体重≥100 千克）   | 1200 元/头 | 1200 元/头                                                                                                  | 资金未全部下达     |
|              |                                                           |                     | 仔猪扑杀资金               | 300 元/头  | 300 元/头                                                                                                   | 资金未全部下达     |
|              |                                                           |                     | 育肥猪扑杀资金（体重<100 千克）   | 800 元/头  | 800 元/头                                                                                                   | 资金未全部下达     |
|              |                                                           | 社会成本指标              |                      |          |                                                                                                           |             |
|              |                                                           | 生态环境成本指标            |                      |          |                                                                                                           |             |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标                | 补助发放到户数量             | 2 户      | 2 户                                                                                                       |             |
|              |                                                           |                     | 种猪、生产猪扑杀数量           | 14 头     | 14 头                                                                                                      |             |
|              |                                                           |                     | 育肥猪扑杀（体重≥100 千克）扑杀数量 | 167 头    | 167 头                                                                                                     |             |
|              |                                                           |                     | 育肥猪扑杀（体重<100 千克）扑杀数量 | 464 头    | 464 头                                                                                                     |             |
|              |                                                           |                     | 仔猪扑杀数量               | 468 头    | 468 头                                                                                                     |             |
|              |                                                           | 质量指标                | 依法对重大动物疫情处置率         | 100%     | 100%                                                                                                      |             |

|  |       |           |                             |         |         |  |
|--|-------|-----------|-----------------------------|---------|---------|--|
|  |       | 时效指标      | 专项资金使用及时率                   | 100%    | 100%    |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                             |         |         |  |
|  |       | 社会效益指标    | 口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等优先防治病种房子工作 | 不发生重大疫情 | 不发生重大疫情 |  |
|  |       | 生态效益指标    |                             |         |         |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                     | 100%    | 100%    |  |



## 项目支出绩效自评表

|              |                                           |                        |                  |       |                                                                                                           |             |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                           | 2023 年养殖环节病死猪无害化处理县级资金 |                  |       |                                                                                                           |             |
| 实施单位         |                                           | 安图县畜牧兽医总站（局）           |                  |       |                                                                                                           |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                      |                        | 年初预算数            | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                     | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                    |                        | 0.1              | 0.1   | -                                                                                                         | 0%          |
|              | 上年结转资金                                    |                        |                  |       |                                                                                                           |             |
|              | 其他资金                                      |                        |                  |       |                                                                                                           |             |
|              | 年度资金总和                                    |                        | 0.1              | 0.1   | -                                                                                                         | 0%          |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |                        |                  |       | 实际完成情况                                                                                                    |             |
|              | 根据吉林省财政厅《吉林省病死畜禽无害化处理管理办法》做好县内 4 家无害化处理工作 |                        |                  |       | 县内 4 家规模化饲养场（户）65 头病死猪采取了无害化处理。我县每头生猪无害化处理补助标准为 80 元，申请财政补贴资金 5,200 元。其中，中央财政和省财政应承担补贴资金 4,225 元，县级 975 元 |             |
| 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                                                                                                     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                      | 经济成本指标                 | 养殖无害化处理控制成本      | 975 元 | 0 元                                                                                                       | 资金未全部下达     |
|              |                                           | 社会成本指标                 |                  |       |                                                                                                           |             |
|              |                                           | 生态环境成本指标               |                  |       |                                                                                                           |             |
|              | 产出指标                                      | 数量指标                   | 无害化处理数量          | 65 头  | 0 头                                                                                                       |             |
|              |                                           | 质量指标                   | 重大动物疫情处置率        | 100%  | 100%                                                                                                      |             |
|              |                                           | 时效指标                   | 无害化处理，及发放补贴率     | 100%  | 100%                                                                                                      |             |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标                 |                  |       |                                                                                                           |             |
|              |                                           | 社会效益指标                 | 保障不发生由病害畜产品引发的疫情 | 无     | 无                                                                                                         |             |
|              |                                           | 生态效益指标                 | 病死猪造成环境污染情况      |       |                                                                                                           |             |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标              | 补助人员满意度          | 100%  | 100%                                                                                                      |             |

## 项目支出绩效自评表

|              |                                                                                                  |                        |             |        |                                  |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------|----------------------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                  | 2023 年养殖环节病死猪无害化处理县级资金 |             |        |                                  |             |
| 实施单位         |                                                                                                  | 安图县畜牧兽医总站（局）           |             |        |                                  |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                                                             |                        | 年初预算数       | 全年预算数  | 全年执行数                            | 执行率         |
|              | 当年财政拨款                                                                                           |                        | 8.28        | 8.28   | 8.28                             | 100%        |
|              | 上年结转资金                                                                                           |                        |             |        |                                  |             |
|              | 其他资金                                                                                             |                        |             |        |                                  |             |
|              | 年度资金总和                                                                                           |                        | 8.28        | 8.28   | 8.28                             | 100%        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                             |                        |             |        | 实际完成情况                           |             |
|              | 在 2023 年为了提成我县畜禽质量安全工作，46 部“动检 E 通”配备率 100%，畜牧工作人员满意度 100%。并且通过配备动检 E 通来提升我县动物卫生监督检查工作，保证百姓吃上放心肉 |                        |             |        | 46 部“动检 E 通”配备率 100%，已支付 8.28 万。 |             |
| 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                            | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                             | 经济成本指标                 | 设备成本        | 1800 元 | 8.28 万元                          |             |
|              |                                                                                                  | 社会成本指标                 |             |        |                                  |             |
|              |                                                                                                  | 生态环境成本指标               |             |        |                                  |             |
|              | 产出指标                                                                                             | 数量指标                   | 配发人数        | 46 名   | 46 名                             |             |
|              |                                                                                                  | 质量指标                   | 设备质量合格率     | 100%   | 100%                             |             |
|              |                                                                                                  | 时效指标                   | 设备发放及时率     | 100%   | 100%                             |             |
|              | 效益指标                                                                                             | 经济效益指标                 |             |        |                                  |             |
|              |                                                                                                  | 社会效益指标                 | 设备统一率       | 100%   | 100%                             |             |
|              |                                                                                                  | 生态效益指标                 |             |        |                                  |             |
|              | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标              | 执法人员设备使用满意度 | 100%   | 100%                             |             |

## 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、支总计均为 683.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 321.51 万元，下降 31%。主要原因：2022 年支付上年结转和本年项目款 425 万，2023 年项目收入 134 万，导致项目支出降低。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 624.38 万元，其中：财政拨款收入 617.34 万元，比上年增加 50.52 万元，增长 8.9%，主要是 2023 年拨入专项经费，导致一般公共预算增长。；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 00%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 7.04 万元，比上年减少 1.44 万元，下降 17%，主要是 2023 年公益性岗位退休一名职工，导致其他收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 624.97 万元，其中：基本支出 490.87 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 0.4%，主要是人员经费支

出增加；项目支出 134.1 万元，比上年减少 322.66 万元，下降 70.6%，主要是 2022 年支付上年结转和本年项目款 425 万，2023 年项目收入 134 万，导致项目支出降低；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

#### **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、支总计均为 619.16 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 320.09 万元，下降 34.1%。主要原因：2022 年支付上年结转和本年项目款 425 万，2023 年项目收入 134 万，导致项目支出降低。。

#### **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 617.94 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 319.49 万元，下降 34.1%。主要原因：2022 年支付上年结转和本年项目款 425 万，2023 年项目收入 134 万，导致项目支出降低。

##### **（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 617.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 73.41 万元，占 11.9%；

卫生健康支出 18.28 万元，占 3%；农林水支出 500.82 万元，占 81%；住房保障支出 32.46 万元，占 5.3%。

### （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 431.43 万元，支出决算为 617.94 万元，完成年初预算的 143.2%。其中：

1. 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）。年初预算为 42.38 万元，支出决算为 39.35 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，养老保险缴费减少。

2. 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）。年初预算为 21.19 万元，支出决算为 34.06 万元，完成年初预算的 160.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.24 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少 1 名行政人员导致行政单位医疗支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 315.41 万元，支出决算为 359.69 万元，完成年

初预算的 156.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资调整，追加抚恤金支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.21 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数调整。

## **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 483.84 万元，其中：

**人员经费 452.47 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 31.37 万元**，主要包括：办公费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元，主要原因：本单位不涉及此情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及此项。

## **九、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 5.6 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 85.4%；较 2022 年度增加 0.37 万元，增长 8.31%，主要原因是较比去年非洲猪瘟工作用车次数增加导致费用增加。决算数小于预算数的主要原因公务用车加油等费用较年初预算减少。

## （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）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 支出决算较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因: 本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因: 无。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。主要包括: 无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.6 万元, 支出决算为 4.78 万元, 完成预算的 85.4%; ; 较 2022 年度增加 0.37 万元, 增长 8.31%, 主要原因是较比去年非洲猪瘟工作用车次数增加导致费用增加。决算数小于预算数的主要原因公务用车加油等费用较年初预算减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项; 截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 2 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.78 万元, 主要是汽油费、保险费等支出。

公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中:

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括



陪同人员）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 111.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.3%。组织对 2023 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年动物防疫经费”“2023 年关于申请扑杀补助资金的请示”“2023 年养殖环节病死猪无害化处理县级资金”“2023 年养殖环节病死猪无害化处理县级资金”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 111.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目执行良好，均按实际发生体现，个别项目资金因申请未批复而未完成，计划下年度继续执行。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 111.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目执行良好，均按实际发生体现，个别项目资金因申请未批复而未完成，计划下年度继续执行。

## （二）项目绩效自评结果。

2023 年动物防疫经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 72 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：县内 4 家规模化饲养场（户）65 头病死猪采取了无害化处理。我县每头生猪无害化处理补助标准为 80 元，申请财政补贴资金 5,200 元。其中，中央财政和省财政应承担补贴资金 4,225 元，县级 975 元。发现的主要问题及原因：一是设置阶段性指标值偏高。下一步改进措施：年初做好预算工作安排，根据实际情况设置合理的指标值。

2023 年关于申请扑杀补助资金的请示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84 分。项目全年预算数为 73.3 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：为做好全县重大动物疫病的防控工作，针对我县出现动物异常死亡情况，对我县 2 家养殖户扑杀，并做无害化处理和后续处理工作，扑杀种猪、生产母猪 1500 元/头，育肥猪扑杀资金（体重 $\geq$ 100 千克）1200 元/头，仔猪扑杀 300 元/头，育肥猪扑杀资金（体重 $<$ 100

千克) 800 元/头, 共发放补助资金 30 万元, 依法对重大动物疫情处置率 100%, 做好口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等优先防治病种房子工作, 服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因: 一是后续资金未全部下达。下一步改进措施: 做好工作安排, 提前申请预算资金。

2023 年养殖环节病死猪无害化处理县级资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0.1 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 项目未开展, 绩效目标未完成。发现的主要问题及原因: 一是后续资金未下达。下一步改进措施: 做好工作安排, 提前申请预算资金。

2023 年养殖环节病死猪无害化处理县级资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.28 万元, 执行数为 8.28 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 为了提高我县畜禽质量安全工作, 为我县 46 名执法人员购入配备动检 E 通设备, 设备购置花费 8.28 万元, 设备验收合格率 100%, 人员配备率 100%, 畜牧工作人员满意度 100%。并且通过配备动检 E 通来提升我县动物卫生监督检查工作, 保证百姓吃上放心肉。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施无。

### (三) 部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出31.37万元，较2022年度减少18.16万元，降低36.67%，主要是2023年预算公用经费31.92万元，比上年减少，导致降低。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额6.4万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，安图县畜牧兽医总站（局）共有车辆2辆，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1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**本单位使用所有“项”级政府收支分类科目：**

**1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**2、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**3、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

**4、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）：**反映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。

**5、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。