

2023年度  
内乡县动物卫生监督所单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县动物卫生监督所概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 内乡县动物卫生监督所概况

## 一、单位职责

- 1、负责依照法律法规对全县动物、动物产品实施检疫；
- 2、受畜牧局委托负责依照法律法规对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等动物防疫活动实施监督管理；
- 3、负责全县动物标识的发放、回收及疫病可追溯体系建设工作；
- 4、负责全县“瘦肉精”的检疫监管；
- 5、负责全县病死动物无害化处理和生猪保险联动长效机制体系建设；
- 6、受畜牧局委托承担饲料及饲料添加剂、兽药、种畜禽、养殖档案、畜禽标识、动物诊疗及执业兽医的监督执法工作；
- 7、受畜牧局委托承担生猪定点屠宰的监督执法工作；
- 8、参与突发重大动物疫情和畜产品安全事故的应急处置工作；
- 9、承担县畜牧局交办的其他工作。

## 二、机构设置

内乡县动物卫生监督所内设16个机构：分别为办公室、人事科、财务科、信息科、政策法规股、畜牧兽医综合执法中队、夏馆畜牧兽医综合执法中队、马山畜牧兽医综合执法中队、赵店畜牧兽医综合执法中队、桃溪畜牧兽医综合执法中队、师岗畜牧兽医综合执法中队、余关畜牧兽医综合执法中队、灌涨畜牧兽医综合执法中队、城区畜牧兽医综合执法中队、龙大牧原畜牧兽医综

合执法中队、牧原食品城畜牧兽医综合执法中队。

从决算单位构成看，我单位决算包括：内乡县动物卫生监督所决算，所属单位财务独立核算，单独编制决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县动物卫生监督所决算，所属单位财务独立核算，单独编制决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县动物卫生监督所

2023年度

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  | 2,874.10 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 1.80     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 2,875.90 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,875.90 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,875.90 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 2,875.90 | <b>总计</b>       | 62 | 2,875.90 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入決算表

公开02表

单位：内乡县动物卫生监督所

2023年度

单位：万元

| 项目       |          | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 栏次       | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计       | 2,875.90 | 2,874.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.80 |
| 213      | 农林水支出    | 2,875.90 | 2,874.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.80 |
| 21301    | 农业农村     | 2,875.90 | 2,874.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.80 |
| 2130104  | 事业运行     | 1,297.11 | 1,297.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130108  | 病虫害控制    | 1,576.99 | 1,576.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出 | 1.80     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.80 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

| 单位：内乡县动物卫生监督所 |          | 2023年度   |          |          |        |      |           | 单位：万元 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|-------|
| 项目            |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |       |
| 功能分类科目编码      | 科目名称     |          |          |          |        |      |           |       |
|               | 栏次       | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |       |
|               | 合计       | 2,875.90 | 1,297.11 | 1,578.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 213           | 农林水支出    | 2,875.90 | 1,297.11 | 1,578.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 21301         | 农业农村     | 2,875.90 | 1,297.11 | 1,578.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 2130104       | 事业运行     | 1,297.11 | 1,297.11 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 2130108       | 病虫害控制    | 1,576.99 | 0.00     | 1,576.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |
| 2130199       | 其他农业农村支出 | 1.80     | 0.00     | 1.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |       |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：内乡县动物卫生监督所

2023年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,874.10 | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 2,874.10 | 2,874.10   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,874.10 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,874.10 | 2,874.10   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,874.10 | <b>总计</b>       | 64 | 2,874.10 | 2,874.10   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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：内乡县动物卫生监督所

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 1,134.60 | 302          | 商品和服务支出   | 109.33 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 704.33   | 30201        | 办公费       | 7.45   | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 157.36   | 30202        | 印刷费       | 1.58   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 52.03    | 30203        | 咨询费       | 1.30   | 310          | 资本性支出              | 6.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.15   | 31002        | 办公设备购置             | 6.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.25    | 30206        | 电费        | 4.22   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 1.62   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 49.68    | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 35.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.50     | 30211        | 差旅费       | 4.05   | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 68.46    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 5.59   | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 47.18    | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00     | 30217        | 公务接待费     | 1.50   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金            | 11.28    | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 29.99    | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 10.49  | 399          | 其他支出               | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 10.00  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 6.81   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 13.90 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.23  | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 1.35  | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 5.90     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |        |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.09  |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 1,181.78 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 115.33 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 单位：内乡县动物卫生监督所 |      | 2023年度  |      | 单位：万元 |      |      |         |
|---------------|------|---------|------|-------|------|------|---------|
| 项目            |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出  |      |      | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码      | 科目名称 |         |      | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |         |
|               | 栏次   | 1       | 2    | 3     | 4    | 5    | 6       |
|               | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

| 单位：内乡县动物卫生监督所 |      | 2023年度 |      |      | 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   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：内乡县动物卫生监督所

2023年度

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    |
| 19.00 | 0.00     | 15.00        | 0.00    | 15.00     | 4.00  | 8.81 | 0.00     | 7.29         | 0.00    | 7.29      | 1.52  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,875.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加631.87万元，增长28.16%，主要原因是：1、2023年度在职人员基本工资晋档晋级调整增加及社会保障费收支增加；2、2023年度生猪养殖、屠宰无害化处理项目收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,875.90万元，其中：财政拨款收入2,874.10万元，占99.94%；其他收入1.80万元，占0.06%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,875.90万元，其中：基本支出1,297.11万元，占45.10%；项目支出1,578.79万元，占54.90%。

## 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2,874.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加630.07万元，增长28.08%，主要原因是：1、2023年度在职人员基本工资晋档晋级调整增加及社会保障费收支增加；2、2023年度生猪养殖、屠宰无害化处理项目收支增加。

## 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2,874.10万元，占本年支出合计的99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加630.07万元，增长28.08%，主要原因是：1、2023年度在职人员基本工资晋档晋级调整增加及社会保障费收支增加；2、2023年度生猪养殖、屠宰无害化处理项目收支增加。

## **（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2,874.10万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出2,874.10万元，占100.00%。

## **（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2,874.10万元，支出决算为2,874.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1297.11万元，支出决算为1,297.11万元，完成年初预算的100.00%。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1576.99万元，支出决算为1,576.99万元，完成年初预算的100.00%。

## **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1,297.11万元，其中：人员经费1,181.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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115.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **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19.00万元，支出决算为8.81万元，完成预算的46.37%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.29万元，完成预算的48.60%，占82.75%；公务接待费支出决算1.52万元，完成预算的38.00%，占17.25%。具体情况如下：

**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%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为15.00万元，支出决算为7.29万元，完成预算的48.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 7.29万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算为4.00万元，支出决算为1.52万元，完成预算的38.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.52万元，主要用于用于按规定接待上级部门和外省、市农业系统领导同志及有关来宾的公务活动。2023年共接待国内来访团组32个、来宾101人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额682.62万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额682.62万

元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，12月份预算执行数680.24万元，执行率99.65%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额682.62万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0.00万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 动物检疫专项业务经费项目自评得分99.64分。发现的主要问题及原因：通过项目的实施，做好全县畜牧生产资料投入品（兽药、饲料）的监测工作，进一步确保畜牧生产资料投入品的质量合格。下一步改进措施：加强全县畜牧生产资料投入品（兽药、饲料）的监测工作的监测力度。

2. 畜牧工作项目自评得分100.00分。发现的主要问题及原

因：在全县动物养殖、经营、屠宰、运输等环节的检疫过程中，动物疫病预警工作反应不及时。下一步改进措施：及时准确地做好动物疫病预警、预报和处理工作，并提供了有力地后勤保障。

3. 养殖环节病死猪无害化处理项目自评得分99.35分。发现的主要问题及原因：2022年度中央、省、市等上级部门在养殖环节病死猪无害化处理项目规划阶段压缩了资金规模，县级按比配套，造成项目实际实施资金与年初预算资金减少。下一步改进措施：进一步加大对养殖环节病死猪无害化处理的支持力度，引导和支持农户参加病死猪无害化处理，保障农民收入，有效降低了动物疫病传播风险，杜绝了病死畜禽流向餐桌，确保畜产品质量安全，促进全县生猪业健康发展。

4. 生猪屠宰环节病害猪产品无害化处理补助项目自评得分99.52分。发现的主要问题及原因：生猪屠宰厂积极参加病害猪产品的无害化处理覆盖率不全面，存有病害生猪产品流向市场的情况；下一步改进措施：加大无害化处理的覆盖率，降低动物疫病传播风险，确保畜产品质量安全，促进全县生猪业健康发展。

5. 工资福利支出项目自评得分99.68分。发现的主要问题及原因：通过项目的实施，做好按工资一定比例提取出来的专门用于职工医疗、补助以及其他福利事业的经费的支出。下一步改进措施：加强本单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品服务支出项目自评得分99.36分。发现的主要问题及原因：通过项目的实施，做好商品和服务支出，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁

金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。下一步改进措施：加强本单位所需的各种商品和服务支出，保证商品和服务支出清晰合理。

7. 2022年零星增资项目自评得分99.59分。发现的主要问题及原因：通过项目的实施，做好对在职职工的工资增长的及时补贴和其他各项所需的零星增资。下一步改进措施：加强本单位在职职工和各类零星劳动报酬，保证职工权益等。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（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。

（八）、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（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。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                              |                    |          |                                                               |           |            |         |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|------------------|
| 2024年09月     |                                                                              |                    |          |                                                               |           |            |         |                  |
| 项目名称         |                                                                              | 2023年度生猪养殖环节无害化处理  |          |                                                               |           |            |         |                  |
| 主管部门         |                                                                              | 内乡县畜牧局             |          | 实施单位                                                          |           | 内乡县动物卫生监督所 |         |                  |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                              |                    | 年初预算数    | 全年预算数                                                         | 全年执行数     | 分值         | 执行率     | 得分               |
|              |                                                                              | 年度资金总额：            | 276.12   | 276.11                                                        | 276.11    | 10         | 100.0 % | 10.00            |
|              |                                                                              | 财政拨款               | 276.12   | 276.11                                                        | 276.11    | -          | 100.0 % | -                |
|              |                                                                              | 财政专户管理资金           | 0        | 0                                                             | 0         | -          | 0.00%   | -                |
|              |                                                                              | 单位资金               | 0        | 0                                                             | 0         | -          | 0.00%   | -                |
| 资金管理情况       |                                                                              |                    |          |                                                               | 情况说明      | 分值（20）     | 得分      | 存在问题和改进措施        |
|              |                                                                              | 安排科学性              |          |                                                               | 资金安排合理    | 5          | 5       |                  |
|              |                                                                              | 拨付合规性              |          |                                                               | 资金拨付符合流程  | 5          | 5       |                  |
|              |                                                                              | 使用规范性              |          |                                                               | 资金使用规范    | 5          | 5       |                  |
|              |                                                                              | 预算绩效管理情况           |          |                                                               | 预算绩效管理无情况 | 5          | 5       |                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                         |                    |          | 实际完成情况                                                        |           |            |         |                  |
|              | 引导和支持全县农户参加病死猪无害化处理，有效降低动物疫病传播风险，杜绝病死畜禽流向餐桌，确保畜产品质量安全，促进全县生猪产业健康发展，确保生猪供应充足。 |                    |          | 化处理后，有效降低动物疫病传播风险，杜绝病死畜禽流向餐桌，确保畜产品质量安全，促进全县生猪产业健康发展，确保生猪供应充足。 |           |            |         |                  |
| 绩效指标         |                                                                              |                    |          |                                                               |           |            |         |                  |
| 一级指标         | 二级指标                                                                         | 三级指标               | 年度指标值    | 实际值完成值                                                        | 分值        | 得分         | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施      |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                       | 生猪养殖环节无害化处理总成本     | =276.12万 | 276.11万                                                       | 10        | 10         | 0.00    |                  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                         | 全县生猪养殖环节病害无害化处理覆盖率 | =100%    | 100%                                                          | 4         | 4          | 0.00    |                  |
|              |                                                                              | 全年检疫病疫动物           | ≥17.47万  | 17.47万                                                        | 5         | 5          | 0.00    |                  |
|              |                                                                              | 全年无害化处理率           | =100%    | 100%                                                          | 3         | 3          | 0.00    |                  |
|              | 质量指标                                                                         | 全县生猪养殖检疫完成率        | ≥100%    | 100%                                                          | 3         | 3          | 0.00    |                  |
|              |                                                                              | 检疫、监督、勘察率          | ≥100%    | 100%                                                          | 5         | 5          | 0.00    |                  |
|              | 时效指标                                                                         | 无害化处理及时率           | ≥100%    | 100%                                                          | 10        | 10         | 0.00    |                  |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                       | 生猪养殖收益             | 提高       | 95%                                                           | 5         | 4.75       | -5.00   | 提高养殖的收益率，提高养殖收入。 |
|              |                                                                              | 养殖环节病害折损           | 降低       | 95%                                                           | 3         | 2.85       | -5.00   | 病害折损为正常数值        |
|              | 社会效益指标                                                                       | 重大动物疫病发生率          | ≤0%      | 0%                                                            | 5         | 5          | 0.00    |                  |
|              |                                                                              | 全县生猪养殖环境           | 稳定       | 95%                                                           | 5         | 4.75       | -5.00   | 进一步加强养殖环境的建设     |
|              |                                                                              | 肉禽产品安全             | 安全       | 100%                                                          | 3         | 3          | 0.00    |                  |
| 生态效益指标       | 养殖对环境影响度                                                                     | 降低                 | 100%     | 4                                                             | 4         | 0.00       |         |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                    | 生猪养殖生产养殖户满意度       | ≥95%     | 95%                                                           | 5         | 5          | 0.00    |                  |
| 总分           |                                                                              |                    |          |                                                               | 100       | 99.35      |         |                  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                     |                 |          |                                                               |        |            |           |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 2024年09月     |                                                                     |                 |          |                                                               |        |            |           |             |
| 项目名称         |                                                                     | 2023年生猪屠宰无害处理   |          |                                                               |        |            |           |             |
| 主管部门         |                                                                     | 内乡县畜牧局          |          | 实施单位                                                          |        | 内乡县动物卫生监督所 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                     |                 | 年初预算数    | 全年预算数                                                         | 全年执行数  | 分值         | 执行率       | 得分          |
|              |                                                                     | 年度资金总额：         | 301.36   | 301.36                                                        | 298.98 | 10         | 99.21 %   | 9.92        |
|              |                                                                     | 财政拨款            | 301.36   | 301.36                                                        | 298.98 | -          | 99.21 %   | -           |
|              |                                                                     | 财政专户管理资金        | 0        | 0                                                             | 0      | -          | 0.00%     | -           |
|              |                                                                     | 单位资金            | 0        | 0                                                             | 0      | -          | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况       |                                                                     | 情况说明            |          |                                                               | 分值（20） | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                                                     | 安排科学性           |          |                                                               | 5      | 5          | 无         |             |
|              |                                                                     | 拨付合规性           |          |                                                               | 5      | 5          | 无         |             |
|              |                                                                     | 使用规范性           |          |                                                               | 5      | 5          | 无         |             |
|              |                                                                     | 预算绩效管理情况        |          |                                                               | 5      | 5          | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                |                 |          | 实际完成情况                                                        |        |            |           |             |
|              | 引导和支持生猪屠宰企业参加病害猪产品的无害化处理目标，杜绝病害生猪产品流向市场，保证上市生猪产品质量安全，保障人民食品安全，身体健康。 |                 |          | 引导和支持生猪屠宰厂参加病害猪产品的无害化处理目标，杜绝病害生猪产品流向市场，保证上市生猪产品质量安全，保障人民身体健康。 |        |            |           |             |
| 绩效指标         |                                                                     |                 |          |                                                               |        |            |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                | 三级指标            | 年度指标值    | 实际值完成值                                                        | 分值     | 得分         | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                              | 生猪屠宰无害化处理总成本    | ≈301.36万 | 298.98万                                                       | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                | 生猪屠宰无害化处理覆盖率    | ≥95%     | 95%                                                           | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              |                                                                     | 无害化处理率          | ≥95%     | 95%                                                           | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              |                                                                     | 生猪定点屠宰企业        | ≈3个      | 3个                                                            | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                | 检疫、监督、勘察完成率     | ≥98%     | 100%                                                          | 4      | 4          | 0.00      |             |
|              |                                                                     | 病害生猪产品流向市场率     | ≈0%      | 0%                                                            | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                | 补贴资金拨付及时率       | ≥100%    | 100%                                                          | 3      | 3          | 0.00      |             |
|              |                                                                     | 无害化处理及时率        | ≥100%    | 95%                                                           | 3      | 2.85       | -5.00     | 保证无害化及时处理。  |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                              | 生猪定点屠宰企业收入      | 提高       | 95%                                                           | 5      | 4.75       | -5.00     | 加强定点屠宰企业的收入 |
|              | 社会效益指标                                                              | 保障人民食品安全        | 安全       | 100%                                                          | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              |                                                                     | 上市生猪产品安全        | 安全       | 100%                                                          | 5      | 5          | 0.00      |             |
|              | 生态效益指标                                                              | 病害猪产品处理对生态环境影响度 | 降低       | 100%                                                          | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                           | 生猪屠宰企业满意度       | ≥95%     | 95%                                                           | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                     |                 |          |                                                               | 100    | 99.52      |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                              |              |         |                           |       |            |         |             |
|--------------|------------------------------|--------------|---------|---------------------------|-------|------------|---------|-------------|
| 2024年09月     |                              |              |         |                           |       |            |         |             |
| 项目名称         |                              | 工资福利支出（2022） |         |                           |       |            |         |             |
| 主管部门         |                              | 内乡县畜牧局       |         | 实施单位                      |       | 内乡县动物卫生监督所 |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                              |              | 年初预算数   | 全年预算数                     | 全年执行数 | 分值         | 执行率     | 得分          |
|              |                              | 年度资金总额：      | 6.35    | 6.35                      | 6.35  | 10         | 100.0 % | 10.00       |
|              |                              | 财政拨款         | 6.35    | 6.35                      | 6.35  | -          | 100.0 % | -           |
|              |                              | 财政专户管理资金     | 0       | 0                         | 0     | -          | 0.00%   | -           |
|              |                              | 单位资金         | 0       | 0                         | 0     | -          | 0.00%   | -           |
| 资金管理情况       |                              |              |         | 情况说明                      |       | 分值（20）     | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                              | 安排科学性        |         | 资金安排合理                    |       | 5          | 5       |             |
|              |                              | 拨付合规性        |         | 资金拨付符合流程                  |       | 5          | 5       |             |
|              |                              | 使用规范性        |         | 资金使用规范                    |       | 5          | 5       |             |
|              |                              | 预算绩效管理情况     |         | 预算绩效管理无情况                 |       | 5          | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |              |         | 实际完成情况                    |       |            |         |             |
|              | 工资福利支出（2022）6.35万元，保证工作顺利开展。 |              |         | 工资福利支出（2022）6.35万元工作顺利开展。 |       |            |         |             |
| 绩效指标         |                              |              |         |                           |       |            |         |             |
| 一级指标         | 二级指标                         | 三级指标         | 年度指标值   | 实际值完成值                    | 分值    | 得分         | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                       | 总成本          | ≤6.35万元 | 6.35万元                    | 10    | 10         | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                         | 日常工作完成率      | ≥100%   | 98%                       | 10    | 9.8        | -2.00   | 突发原因导致第二天完成 |
|              | 质量指标                         | 日常工作合格率      | ≥100%   | 100%                      | 8     | 8          | 0.00    |             |
|              | 时效指标                         | 工作完成及时率      | 及时      | 99%                       | 12    | 11.88      | -1.00   | 突发原因导致第二天完成 |
| 效益指标         | 社会效益指标                       | 有效发挥部门职能     | 有效发挥    | 100%                      | 25    | 25         | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                    | 干部职工满意度      | ≥90%    | 90%                       | 5     | 5          | 0.00    |             |
| 总分           |                              |              |         |                           | 100   | 99.68      |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                              |              |         |                           |        |            |           |             |
|--------------|------------------------------|--------------|---------|---------------------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 2024年09月     |                              |              |         |                           |        |            |           |             |
| 项目名称         |                              | 商品服务支出（2022） |         |                           |        |            |           |             |
| 主管部门         |                              | 内乡县畜牧局       |         | 实施单位                      |        | 内乡县动物卫生监督所 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                              |              | 年初预算数   | 全年预算数                     | 全年执行数  | 分值         | 执行率       | 得分          |
|              |                              | 年度资金总额：      | 0.04    | 0.04                      | 0.04   | 10         | 100.0 %   | 10.00       |
|              |                              | 财政拨款         | 0.04    | 0.04                      | 0.04   | -          | 100.0 %   | -           |
|              |                              | 财政专户管理资金     | 0       | 0                         | 0      | -          | 0.00%     | -           |
|              |                              | 单位资金         | 0       | 0                         | 0      | -          | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况       |                              | 情况说明         |         |                           | 分值（20） | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                              | 安排科学性        |         | 资金安排合理                    | 5      | 5          |           |             |
|              |                              | 拨付合规性        |         | 资金拨付符合流程                  | 5      | 5          |           |             |
|              |                              | 使用规范性        |         | 资金使用规范                    | 5      | 5          |           |             |
|              |                              | 预算绩效管理情况     |         | 预算绩效管理无情况                 | 5      | 5          |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                         |              |         | 实际完成情况                    |        |            |           |             |
|              | 商品服务支出（2022）0.04万元，保证工作顺利开展。 |              |         | 商品服务支出（2022）0.04万元工作顺利开展。 |        |            |           |             |
| 绩效指标         |                              |              |         |                           |        |            |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                         | 三级指标         | 年度指标值   | 实际值完成值                    | 分值     | 得分         | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                       | 总成本          | ≤0.04万元 | 0.04万元                    | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                         | 日常工作完成率      | ≥100%   | 98%                       | 12     | 11.76      | -2.00     | 突发原因导致第二天完成 |
|              | 质量指标                         | 日常工作合格率      | ≥100%   | 100%                      | 8      | 8          | 0.00      |             |
|              | 时效指标                         | 工作完成及时率      | 及时      | 96%                       | 10     | 9.6        | -4.00     | 突发原因导致第二天完成 |
| 效益指标         | 社会效益指标                       | 有效发挥部门职能     | 有效发挥    | 100%                      | 25     | 25         | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                    | 干部职工满意度      | ≥90%    | 90%                       | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                              |              |         |                           | 100    | 99.36      |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                    |                 |            |                                                           |       |            |         |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|---------|-----------------|
| 2024年09月     |                                                                                                                    |                 |            |                                                           |       |            |         |                 |
| 项目名称         |                                                                                                                    | 2023年动物防疫专项业务费  |            |                                                           |       |            |         |                 |
| 主管部门         |                                                                                                                    | 内乡县畜牧局          |            | 实施单位                                                      |       | 内乡县动物卫生监督所 |         |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                    |                 | 年初预算数      | 全年预算数                                                     | 全年执行数 | 分值         | 执行率     | 得分              |
|              |                                                                                                                    | 年度资金总额：         | 35         | 35                                                        | 35    | 10         | 100.0 % | 10.00           |
|              |                                                                                                                    | 财政拨款            | 35         | 35                                                        | 35    | -          | 100.0 % | -               |
|              |                                                                                                                    | 财政专户管理资金        | 0          | 0                                                         | 0     | -          | 0.00%   | -               |
|              |                                                                                                                    | 单位资金            | 0          | 0                                                         | 0     | -          | 0.00%   | -               |
| 资金管理情况       |                                                                                                                    |                 |            | 情况说明                                                      |       | 分值（20）     | 得分      | 存在问题和改进措施       |
|              |                                                                                                                    | 安排科学性           |            | 资金安排合理                                                    |       | 5          | 5       |                 |
|              |                                                                                                                    | 拨付合规性           |            | 资金拨付符合流程                                                  |       | 5          | 5       |                 |
|              |                                                                                                                    | 使用规范性           |            | 资金使用规范                                                    |       | 5          | 5       |                 |
|              |                                                                                                                    | 预算绩效管理情况        |            | 预算绩效管理无情况                                                 |       | 5          | 5       |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                               |                 |            | 实际完成情况                                                    |       |            |         |                 |
|              | 做好畜牧生产资料投入品（兽药、饲料）的监测工作，确保全县畜牧生产资料投入品的质量合格。保证牛、羊、猪瘦肉精的监测工作顺利开展，做好畜产品（肉、蛋、奶）定期不定期监测工作。确保全县非洲猪瘟防控工作正常开展，致使全县无非洲猪瘟发生。 |                 |            | 好动物检疫、监督工作。严格按照畜牧法律法规办事，严厉打击畜牧违法行为，有效降低动物疫病传播风险，确保畜产品质量安全 |       |            |         |                 |
| 绩效指标         |                                                                                                                    |                 |            |                                                           |       |            |         |                 |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                               | 三级指标            | 年度指标值      | 实际值完成值                                                    | 分值    | 得分         | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施     |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                             | 动物监督检查业务工作总成本   | ≤35万       | 35万                                                       | 10    | 10         | 0.00    |                 |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                               | 依法办案、精准办案覆盖率    | ≥95%       | 95%                                                       | 5     | 5          | 0.00    |                 |
|              |                                                                                                                    | 全县动物检疫活动覆盖率     | =100%      | 100%                                                      | 10    | 10         | 0.00    |                 |
|              | 质量指标                                                                                                               | 畜牧检疫完成率         | ≥100%      | 100%                                                      | 5     | 5          | 0.00    |                 |
|              |                                                                                                                    | 重大动物疫情发生率       | =0%        | 0%                                                        | 5     | 5          | 0.00    |                 |
|              | 时效指标                                                                                                               | 项目完成时限          | 2023.12.31 | 100%                                                      | 5     | 5          | 0.00    |                 |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                             | 动物监督检查业务经费保障总额  | ≥100%      | 100%                                                      | 8     | 8          | 0.00    |                 |
|              | 社会效益指标                                                                                                             | 全县畜牧业健康发展       | 提高         | 96%                                                       | 5     | 4.8        | -4.00   | 加强监管，保证畜牧业健康发展。 |
|              |                                                                                                                    | 全县畜牧业养殖环境       | 提高         | 98%                                                       | 8     | 7.84       | -2.00   | 进一步加强养殖环境建设     |
|              | 生态效益指标                                                                                                             | 重大病死畜禽环境污染事故发生率 | =0%        | 0%                                                        | 4     | 4          | 0.00    |                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                          | 畜牧防疫工作人员满意度     | ≥92%       | 92%                                                       | 5     | 5          | 0.00    |                 |
| 总分           |                                                                                                                    |                 |            |                                                           | 100   | 99.64      |         |                 |

| 项目支出绩效自评情况表  |                     |           |                  |         |        |            |           |             |
|--------------|---------------------|-----------|------------------|---------|--------|------------|-----------|-------------|
| 2024年09月     |                     |           |                  |         |        |            |           |             |
| 项目名称         |                     | 2022年零星增资 |                  |         |        |            |           |             |
| 主管部门         |                     | 内乡县畜牧局    |                  | 实施单位    |        | 内乡县动物卫生监督所 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初预算数     | 全年预算数            | 全年执行数   | 分值     | 执行率        | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：             | 57.76     | 57.76            | 57.76   | 10     | 100.0 %    | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                | 57.76     | 57.76            | 57.76   | -      | 100.0 %    | -         |             |
|              | 财政专户管理资金            | 0         | 0                | 0       | -      | 0.00%      | -         |             |
|              | 单位资金                | 0         | 0                | 0       | -      | 0.00%      | -         |             |
| 资金管理情况       |                     |           | 情况说明             |         | 分值（20） | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性               |           | 资金安排合理           |         | 5      | 5          |           |             |
|              | 拨付合规性               |           | 资金拨付符合流程         |         | 5      | 5          |           |             |
|              | 使用规范性               |           | 资金使用规范           |         | 5      | 5          |           |             |
|              | 预算绩效管理情况            |           | 预算绩效管理无情况        |         | 5      | 5          |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                |           | 实际完成情况           |         |        |            |           |             |
|              | 2022年零星增资,保证工作顺利开展。 |           | 2022年零星增资工作顺利开展。 |         |        |            |           |             |
| 绩效指标         |                     |           |                  |         |        |            |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                | 三级指标      | 年度指标值            | 实际值完成值  | 分值     | 得分         | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标              | 总成本       | ≤57.76万元         | 57.76万元 | 10     | 10         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                | 日常工作完成率   | ≥100%            | 100%    | 10     | 10         | 0.00      |             |
|              | 质量指标                | 日常工作合格率   | ≥100%            | 100%    | 12     | 12         | 0.00      |             |
|              | 时效指标                | 发放及时率     | 及时               | 98%     | 8      | 7.84       | -2.00     | 资金发放周期较长    |
| 效益指标         | 社会效益指标              | 有效发挥部门职能  | 有效发挥             | 99%     | 25     | 24.75      | -1.00     | 尽力做好自身职能    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标           | 干部职工满意率   | >95%             | 95%     | 5      | 5          | 0.00      |             |
| 总分           |                     |           |                  |         | 100    | 99.59      |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                    |                 |          |                                                                       |       |            |         |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|-------------|
| 2024年09月     |                                                                                    |                 |          |                                                                       |       |            |         |             |
| 项目名称         |                                                                                    | 2023年畜牧专项工作经费   |          |                                                                       |       |            |         |             |
| 主管部门         |                                                                                    | 内乡县畜牧局          |          | 实施单位                                                                  |       | 内乡县动物卫生监督所 |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                    |                 | 年初预算数    | 全年预算数                                                                 | 全年执行数 | 分值         | 执行率     | 得分          |
|              |                                                                                    | 年度资金总额：         | 6        | 6                                                                     | 6     | 10         | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                                                                    | 财政拨款            | 6        | 6                                                                     | 6     | -          | 100.0 % | -           |
|              |                                                                                    | 财政专户管理资金        | 0        | 0                                                                     | 0     | -          | 0.00%   | -           |
|              |                                                                                    | 单位资金            | 0        | 0                                                                     | 0     | -          | 0.00%   | -           |
| 资金管理情况       |                                                                                    |                 |          | 情况说明                                                                  |       | 分值（20）     | 得分      | 存在问题和改进措施   |
|              |                                                                                    | 安排科学性           |          | 资金安排合理                                                                |       | 5          | 5       |             |
|              |                                                                                    | 拨付合规性           |          | 资金拨付符合流程                                                              |       | 5          | 5       |             |
|              |                                                                                    | 使用规范性           |          | 资金使用规范                                                                |       | 5          | 5       |             |
|              |                                                                                    | 预算绩效管理情况        |          | 预算绩效管理无情况                                                             |       | 5          | 5       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                               |                 |          | 实际完成情况                                                                |       |            |         |             |
|              | 为做好全县动物养殖、经营、屠宰、运输等环节的检疫工作，及时准确的做好动物疫病预警、预报和处置工作提供有力的后勤保障，确保工作人员自身防疫安全，维护单位正常工作秩序。 |                 |          | 屠宰、运输等环节的检疫工作，及时准确的做好动物疫病预警、预报和处置工作提供有力的后勤保障，确保工作人员自身防疫安全，维护单位正常工作秩序。 |       |            |         |             |
| 绩效指标         |                                                                                    |                 |          |                                                                       |       |            |         |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                               | 三级指标            | 年度指标值    | 实际值完成值                                                                | 分值    | 得分         | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                             | 金额发放            | ≤6万      | 6万                                                                    | 10    | 10         | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                               | 保障单位工作人数        | ≤110人    | 110人                                                                  | 10    | 10         | 0.00    |             |
|              |                                                                                    | 单位办公费用          | ≤6万      | 6万                                                                    | 8     | 8          | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                                                               | 保障单位工作正常运行      | 正常       | 100%                                                                  | 8     | 8          | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                                                               | 项目完成时限          | 2023年12月 | 100%                                                                  | 4     | 4          | 0.00    |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                             | 单位工作失误发生率       | ≥0%      | 0%                                                                    | 12    | 12         | 0.00    |             |
|              | 生态效益指标                                                                             | 重大病死畜禽环境污染事故发生率 | ≥0%      | 0%                                                                    | 13    | 13         | 0.00    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                          | 单位工作人员满意度       | ≥95%     | 95%                                                                   | 5     | 5          | 0.00    |             |
| 总分           |                                                                                    |                 |          |                                                                       | 100   | 100        |         |             |