2021 年度
内乡县动物卫生监督所决算

二〇二二年九月

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：2021 年内乡县动物卫生监督所决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度内乡县动物卫生监督所决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：内乡县动物卫生监督所概况

一、部门职责

内乡县动物卫生监督所主要职责是：

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单位构成包括：内设机构 16 个，

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，内乡县动物卫生监督所决算包括：内乡县动物卫生监督所决算。

本决算为单位决算，纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

内乡县动物卫生监督所

第二部分：2021 年度动物卫生监督所决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县动物卫生监督所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1961.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1967.93

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县动物卫生监督所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 内乡县动物卫生监督所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1961.93	**本年支出合计**	1967.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.44	年末结转与结余	0.44
收入总计	1968.37	**支出总计**	1968.37

注： 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门： 内乡县动物卫生监督所　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1961.93	1961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1961.93	1961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1961.93	1961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1047.94	1047.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	913.99	913.99					

注： 本表反映部门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

部门： 内乡县动物卫生监督所　　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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1967.93	1053.93	913.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1967.93	1053.93	913.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1967.93	1053.93	913.99	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1053.93	1053.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	913.99		913.99			

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 内乡县动物卫生监督所　　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收入	1	1961.93	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收入	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收入	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县动物卫生监督所

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
	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	1967.93	1967.93	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县动物卫生监督所

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
	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
	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
本年收入合计	27	0.00	**本年支出合计**	59	1967.93	1967.93	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县动物卫生监督所　　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
年初财政拨款结转和结余	28	6.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.44		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				
合计	32	1968.37	**合计**	64	1968.37	1968.37	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表

公开 05 表

部门： 内乡县动物卫生监督所　　单位：万元

项　　目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1967.93	1053.93	913.99
213	农林水支出	1967.93	1053.93	913.99
21301	农业农村	1967.93	1053.93	913.99
2130104	事业运行	1053.93	1053.93	0.00
2130108	病虫害控制	913.99		913.99

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县动物卫生监督所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	947.51	302	商品和服务支出	87.66
30101	基本工资	684.48	30201	办公费	16.29
30102	津贴补贴	37.12	30202	印刷费	8.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	195.11	30211	差旅费	3.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县动物卫生监督所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.91
30199	其他工资福利支出	30.81	30214	租赁费	1.56
303	对个人和家庭的补助	18.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.70
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县动物卫生监督所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县动物卫生监督所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县动物卫生监督所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县动物卫生监督所　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	966.14		公用经费合计	87.80

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 内乡县动物卫生监督所　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.00	0.00	20.00	0.00	20.00	4.00	2.88	0.00	2.11	0.00	2.11	0.77

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 内乡县动物卫生监督所　　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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。我部门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。

第三部分：2021年度动物卫生监督所决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1968.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加401.85万元，增长25.65%，主要原因是:1、2021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、2021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

2021年度收入合计1961.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1961.93万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1967.93万元，其中：基本支出1053.93万元，占53.56%；项目支出913.99万元，占46.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1968.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加401.85万元，增长25.65%，主要原因是:1、2021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、2021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）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1967.93万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加407.85万元，增长26.14%，主要原因是1、2021年度在职人员基本工资晋档晋级调整增加及社会保障费支出增

加；2、2021年度生猪养殖、屠宰无害化处理项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1967.93 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 1967.93 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1490.78万元，支出决算为1967.93万元，完成年初预算的132.01%。其中：

1．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1098.05万元，支出决算为1053.93万元，完成年初预算的95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1.部分人员文明奖经年底考核后下年度发放。2.第四季度驻村工作补助结转至下年度发放。

2．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为392.73万元，支出决算为913.99万元，完成年初预算的232.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级转移支付安排的无害化处理项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1053.93 万元。其中：人员经费 966.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 87.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.00万元，支出决算为2.88万元，完成预算的12%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节俭节约，进一步从严控“三公”经费开支，全年实际支出比速算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算0.00%，占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算2.11万元，完成预算的8.79%，占73.26%；公务接待费支出决算0.77万元，完成预算的19.25%，占26.74%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。

2．公务用车购置及运行费年初预算为20.00万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的8.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定等文件要求，厉行节俭节约，控制公务用车运行费等支出。其中：

公务用车运行支出为2.11万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021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**年初预算为4.00万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的19.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021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0.77万元。主要用于按规定接待县外上级部门及其他行业部门的公务接待。2021年共接待国内来访团组38个、来宾146人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位不是行政机

关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 96.90 万元，其中：政府采购货物支出 96.90 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 96.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，内乡县动物卫生监督所共有车辆4辆，其中：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、应急保障车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备多少台（套），单位价值 100 万元以上专用设备多少台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，内乡县动物卫生监督所纳入预算绩效管理的支出总额为1352.09万元，其中人员经费支出966.14万元，公用经费支出87.80万元；支出项目共5个，支出金额298.15万元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额298.15万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0

万元。

（二）项目绩效自评结果。

内乡县动物卫生监督所根据年初设定的绩效目标，对2021年度实施的5个项目开展了绩效自评，自评结果如下：

1、2021年畜牧发展经费项目自评得分为100分。通过项目的实施，保证了全县牛、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。

2、2021年动物检疫专项业务经费项目自评得分100分。通过项目的实施，做好了全县畜牧生产资料投入品（兽药、饲料）的监测工作，确保畜牧生产资料投入品的质量合格。

3、2021年畜牧工作项目自评得分100分。通过项目的实施，内乡县动物卫生监督所做好了全县动物养殖、经营、屠宰、运输等环节的检疫工作，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。

4、2021年养殖环节病死猪无害化处理项目自评得分94.8分。发现的主要问题及原因：2021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。

5、2021年生猪屠宰环节病害猪产品无害化处理补助项

目自评得分 99.8 分。通过项目的实施，有效引导了生猪屠宰厂积极参加病害猪产品的无害化处理，杜绝病害生猪产品流向市场；降低了动物疫病传播风险，确保了畜产品质量安全，促进全县生猪业健康发展。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：梁素云 0377-60326766

项目名称	畜牧发展经费						
主管部门及代码	内乡县畜牧局			实施单位	动物卫生监督所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
	其中：政府预算资金	40.00	40.00	40.00	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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。	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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	保障畜牧防疫工作人数	≥110 人	110 人	8	8	
			畜牧检疫覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	重大动物疫情发生率	0	0	5	5	

			畜牧检疫完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	12	12	
		成本指标	畜牧工作经费总成本	≤40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	畜牧工作经费保障总额	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	全县畜牧业健康发展	提高	提高	6	6	
			全县畜牧业养殖环境	提高	提高	6	6	
			畜牧产业生产经营户满意度	≥100%	100%	3	3	
		生态效益指标	重大病死畜禽环境污染事故发生率	0	0	3	3	
		可持续影响指标	应急预案机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	畜牧防疫工作人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：梁素云 0377-60326766

项目名称	动物检疫专项业务费						
主管部门及代码	内乡县畜牧局			实施单位	动物卫生监督所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	35.00	35.00	35.00	10	100%	10
	其中：政府预算资金	35.00	35.00	35.00	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	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。	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标	全县动物检疫活动覆盖率	100%	100%	8	8	
			依法办案、精准办案覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	重大动物疫情发生率	0	0	5	5	
			畜牧检疫完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	12	12	
		成本指标	动物监督检疫业务工作总成本	≤35 万元	35 万元	10	10	

	效益指标（30 分）	经济效益指标	动物监督检疫业务经费保障总额	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	全县畜牧业健康发展	提高	提高	6	6	
			全县畜牧业养殖环境	提高	提高	5	5	
			畜牧产业生产经营户满意度	≥100%	100%	3	3	
		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	
		可持续影响指标	应急预案机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	畜牧防疫工作人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（　2021 年度）

填表人及联系方式：梁素云 0377-60326766

项目名称	畜牧工作经费						
主管部门及代码	内乡县畜牧局			实施单位	动物卫生监督所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100%	10
	其中：政府预算资金	8.00	8.00	8.00	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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。	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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	保障畜牧防疫工作人数	≥110 人	110 人	8	8	
			畜牧检疫覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	重大动物疫情发生率	0	0	5	5	
			畜牧检疫完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月	2021 年 12 月	12	12	
		成本指标	畜牧工作经费总成本	≤8 万元	8 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	畜牧工作经费保障总额	100%	100%	6	6	
		社会效益	全县畜牧业健康发展	提高	提高	3	3	

		指标	全县畜牧业养殖环境	提高	提高	5	5	
			畜牧产业生产经营户满意度	≥100%	100%	6	6	
		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	
		可持续影响指标	应急预案机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	畜牧防疫工作人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：梁素云 0377-60326766

项目名称	病死猪无害化处理补贴项目						
主管部门及代码	内乡县畜牧局			实施单位	内乡县动物卫生监督所		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额		262.10	126.227	10	48%	4.8
	其中：政府预算资金		262.10	126.227	—	48%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现病死畜禽及时处理、清洁环保的目标，消灭动物疫病传染源，有效降低动物疫病发生和传播风险，养殖环节病死动物无害化处理率达到 100%。	实现病死畜禽及时处理、清洁环保的目标，消灭动物疫病传染源，有效降低动物疫病发生和传播风险，养殖环节病死动物无害化处理率达到 100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	养殖环节病死动物无害化处理率	100%	100%	15	15	
		质量指标	养殖环节病死动物无害化处理达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月	2021 年 11 月	10	10	
		成本指标	项目支出	≤262.1 万元	126.227	10	4.8	中央、省、市级配套资金少，县级配套少
	效益指标	社会效益	动物疫情处理及时性	处理及时	处理及时	10	10	

	（30 分）	指标	畜禽产品质量安全	确保不发生重大畜禽产品质量安全事件	没有发生重大畜禽产品质量安全事件	7	7	
		生态效益指标	重大病死畜禽环境污染事故发生率	0	0	8	8	
		可持续影响指标	应急预案机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	97%	10	10	
总分						100	94.8	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">生猪屠宰环节病害猪产品无害化处理补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">内乡县畜牧局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">动物卫生监督所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全年预算</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>90.70</td><td>90.70</td><td>88.924</td><td>10</td><td>98%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td>其中：财政预算资金</td><td>90.70</td><td>90.70</td><td>88.924</td><td>—</td><td>98%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：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 2：杜绝病害生猪产品流向市场；
目标 3：保证上市生猪产品质量安全；
目标 4：保障人民身体健康。</td><td colspan="4">目标 1：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 2：杜绝病害生猪产品流向市场；
目标 3：保证上市生猪产品质量安全；
目标 4：保障人民身体健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>指标 1、补贴足额率
（补贴足额率=实际发放补贴资金/应按标准需补贴资金*100%）</td><td>补贴足额 100%</td><td>100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

			指标 2、补贴执行率 （补贴标准执行率=实际补贴的畜牧数量/应按标准补贴的畜牧数量*100%）	100%	100%	6	6	
			指标 3、无害化处理率	100%	100%	6	6	
		质量指标	指标 1、绝对免补贴额	0	0	6	6	
			指标 2、生猪屠宰厂无害化处理风险保障水平	100%	100%	6	6	
		时效指标	进度按计划完成	及时	100%	10	10	
		成本指标	按预定成本完成	100%	98%	10	9.8	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	病害猪产品无害化处理保障总额	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	病害猪产品无害化处理补贴屠宰厂数量	2	2	5	5	
		生态效益指标	废气、废水达标率	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	环境安全、肉品安全可持续率	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	屠宰厂满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.8	

第四部分：名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。