

内乡县动物卫生监督所  
2023 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 内乡县动物卫生监督所概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

## 第二部分 内乡县动物卫生监督所2023年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：内乡县动物卫生监督所2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表；

二、2023年单位收入总体情况表；

三、2023年单位支出总体情况表；

四、2023年财政拨款收支总体情况表；

五、2023年一般公共预算支出情况表；

六、2023年一般公共预算基本支出情况表；

七、2023年支出经济分类汇总表；

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；

九、2023年政府性基金预算支出情况表；

十、2023年项目支出预算表；

十一、2023年单位整体绩效目标表；

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 内乡县动物卫生监督所单位概况

### 一、主要职责

内乡县动物卫生监督所是内乡县畜牧局的二级单位，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所内设机构 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。

## 三、预算单位构成

内乡县动物卫生监督所预算包括内乡县动物卫生监督所预算。

## 第二部分

# 内乡县动物卫生监督所 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县动物卫生监督所 2023 年收入总计 2642.40 万元，支出总计 2642.40 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 889.70 万元，增长 50.76%。主要原因：一是基本支出人员工资正常晋级晋档提高；二是 2023 年项目支出预算增加。特定目标类项目增加 6 项，合计增加 872.36 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

内乡县动物卫生监督所 2023 年收入总计 2642.40 万元，其中：一般公共预算收入 2642.40 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

内乡县动物卫生监督所 2023 年支出合计 2642.40 万元，其中：基本支出 1151.50 万元，占 43.57%；项目支出 1490.80 万元，占 56.43%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算收支预算 2642.40 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，内乡县动物卫生监督所一般公共预算收支预算增加 889.70 万元，增长 50.76%，主要原因：一是基本支出人员工资正常晋级晋档提高；二是 2023 年基本支出和项目支出预算增加。

内乡县动物卫生监督所 2023 年政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

内乡县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算支出预算 2642.40 万元。其中：基本支出 1151.50 万元，占 43.57%；项目支出 1490.80 万元，占 56.43%。主要用于以下方面：农林水（类）支出 2642.40 万元，占 100.00%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

内乡县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算基本支出 1151.50 万元，其中：

人员经费支出 1099.5 万元，占 95.48%；公用经费支出 52.00 万元，占 4.52%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

内乡县动物卫生监督所 2023 年“三公”经费预算为 23.00 万元，与 2022 年相比，增加 14.00 万元，增长 155.6%。具体支

出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划

（二）公务用车购置及运行费 20.00 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。二是公务用车运行费 20.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2022 年相比，增加 11.00 万元，增长 137.5%。主要原因：2022 年开始实行一体化系统，数据录入不完善，导致三公经费公务用车运行费项目预算数据未成功提取，2023 年预算数据成功提取，所以与 2022 年相比预算数增加。

（三）公务接待费 3.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年相比，增加 2.00 万元，增长 200%。主要原因：2022 年开始实行一体化系统，数据录入不完善，导致三公经费公务接待费项目预算数据未成功提取，2023 年预算数据成功提取，所以与 2022 年相比预算数增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县动物卫生监督所 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

内乡县动物卫生监督所 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因：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情况。

## （二）政府采购支出情况

内乡县动物卫生监督所 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 2642.40 万元，其中：基本支出 1151.56 万元，项目支出 1490.84 万元，支出项目 11 个。

内乡县动物卫生监督所 2023 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

动物卫生监督所设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标



包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2023 年部门预算金额 2642.40 万元，其中项目 11 个，金额为 1490.84 万元。详见附表 11 单位整体绩效目标表和附表 12 预算项目绩效目标表。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，内乡县动物卫生监督所共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车的情况。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

内乡县动物卫生监督所 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：病死畜禽无害化处理项目 791.30 万元、强制扑杀和销毁补助项目 1.92 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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。

# 附件：内乡县动物卫生监督所 2023 年度单位预算表

预算 01 表

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2642.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1849.20	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2642.40
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2642.40	本年支出合计	2642.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2642.40	支出总计	2642.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2642.40	2642.40	2642.40	1849.20														
203	内乡县畜牧局	2642.40	2642.40	2642.40	1849.20														
203004	内乡县动物卫生监督所	2642.40	2642.40	2642.40	1849.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	2642.40	1151.50	1072.10	27.40	52.00		1490.80	632.40	858.50
			203	内乡县畜牧局	2642.40	1151.50	1072.10	27.40	52.00		1490.80	632.40	858.50
213	01			农业农村	1151.50	1151.50	1072.10	27.40	52.00				
213	01	04		事业运行	120.10						120.1	54.90	65.20
213	01	08		病虫害控制	1370.70						1370.70	577.50	793.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2642.40	一、本年支出	2642.40	2642.40	1849.20		
（一）一般公共预算拨款	2642.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1849.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	2642.40	2642.40	1849.20	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					

### 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出					
		(十八) 援助其他地区支出					
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出					
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算					
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2642.4	支出合计	2642.40	2642.40	1849.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	2642.40	1151.50	1072.10	27.40	52.00		1490.80	632.40	858.50
			203	内乡县畜牧局	2642.40	1151.50	1072.10	27.40	52.00		1490.80	632.40	858.50
213	01			农业农村	1151.50	1151.50	1072.10	27.40	52.00				
213	01	04		事业运行	120.10						120.10	54.90	65.20
213	01	08		病虫害控制	1370.70						1370.70	577.50	793.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,151.50	1,099.50	52.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.10	52.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.60	74.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.50	33.50	
	基本工资	50501	工资福利支出	567.40	567.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54.20	54.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.50	99.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.20	54.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.10	129.10	
30302	退休费	50905	离退休费	21.90	21.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

## 2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.20		14.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2642.40	2642.40	2642.40										
203		内乡县畜牧局				2642.40	2642.40	2642.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.10	52.10	52.10										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.60	74.60	74.60										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	600.90	600.90	600.90										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.20	54.20	54.20										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.50	99.50	99.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	5.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.20	54.20	54.20										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.10	129.10	129.10										
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.90	21.90	21.90										



## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	7.50										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.20	14.20	14.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60										

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.90	54.90	54.90										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	64.10	64.10	64.10										
302	01	办公费	502	01	办公经费													
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.10	1.10	1.10										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1370.70	1370.70	1370.70										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
23.00		20.00		20.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出情况，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	1490.84	1490.84							
	203	内乡县畜牧局	1490.84	1490.84							
其他运转类	2023 年动物防 疫专项业务费	内乡县动物卫 生监督所	35.00	35.00							
其他运转类	搬迁改造费用	内乡县动物卫 生监督所	13.90	13.90							
其他运转类	2023 年畜牧专 项工作经费	内乡县动物卫 生监督所	6.00	6.00							
特定目标类	工资福利支出 (2022)	内乡县动物卫 生监督所	6.35	6.35							
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县动物卫 生监督所	0.04	0.04							
特定目标类	对个人和家庭 补助 (2022)	内乡县动物卫 生监督所	1.09	1.09							

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
特定目标类	2022 年零星增 资	内乡县动物卫 生监督所	57.76	57.76							
其他运转类	2023 年生猪屠 宰无害处理	内乡县动物卫 生监督所	301.76	301.76							
其他运转类	2023 年度生猪 养殖环节无害 化处理	内乡县动物卫 生监督所	276.12	276.12							
特定目标类	强制扑杀和销 毁补助	内乡县动物卫 生监督所	1.92	1.92							
特定目标类	病死畜禽无害 化处理	内乡县动物卫 生监督所	791.30	791.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023 年单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		内乡动物卫生监督所		
年度履职目标	负责全县动物、动物产品检疫;负责全县病死动物无害化处理及有关政策、法律法规的贯彻实施等			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	负责全县动物检疫、病死动物无害化处理及有关政策、法律法规的贯彻实施等		农产品检疫和管理,全县病死动物无害化处理及有关政策、法律法规的贯彻实施等	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2642.40	
	(2)财政专户管理资金		2642.40	
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1151.56	
	(2)项目支出		1490.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目

预算和财务管理				是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤1.00%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1.00%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90.00%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100.00%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	



		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100.00%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100.00%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100.00%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100.00%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100.00%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	100.00%	重点工作的适时开展完成情况
	履职目标实现	履职情况	较好	履职目标实现情况
效益指标	履职效益	保障畜牧工作发展	保障	是否保障畜牧工作发展情况
	满意度	社会满意度	96%	社会群众满意度情况

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 内乡县畜牧局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203		1,490.84	1,490.84										
203004	内乡县动物卫生监督所	1,490.84	1,490.84										
41132523000000003 3901	2023 年度生猪养殖环节无害	276.12	276.12			生猪养殖环节无害化处理总	279.38 万	全年无害化处理率	100%	重大动物疫病发生率	≤0%	生猪养殖生产养殖户满意度	≥95%

	化处理					成本							
								全年检疫病疫动物	≥17.47万	养殖环节病害折损	降低		
								检疫、监督、勘察率	100%	肉禽产品安全	安全		
								全县生猪养殖环节病害无害化处理覆盖率	100%	养殖对环境影晌度	降低		
								无害化处理及时率	100%	生猪养殖收益	提高		
								全县生猪养殖检疫完成率	100%	全县生猪养殖环境	稳定		
41132523000000003 3904	2023年 生猪屠宰无害 处理	301.36	301.36			生猪屠宰无害化处理总成本	302.77万	检疫、监督、勘察完成率	≥98%	病害猪产品处理对生态环境影晌度	降低	生猪屠宰企业满意度	≥95%
								无害化处理及时率	100%	保障人民食品安全	安全		
								病害生猪产品流向市场率	0%	生猪定点屠宰企业收入	提高		
								补贴资金拨付及时率	100%	上市生猪产品安全	安全		
								生猪定点屠宰企业	3个				
								生猪屠宰无害	≥95%				

							化处理覆盖率						
							无害化处理率	≥95%					
41132523000000003 4301	2023年 动物防疫专项 业务费	35.00	35.00			动物监 督检疫 业务工 作总成 本	≤35 万	重大动物疫情 发生率	0%	动物监督检查业务 经费保障总额	100%	畜牧防疫工 作人员满意 度	≥92%
								畜牧检疫完成 率	100%	畜牧产业生产经营 户满意度	≥92%		
								全县动物检疫 活动覆盖率	100%	重大病死畜禽环境 污染事故发生率	0%		
								依法办案、精准 办案覆盖率	≥95%	全县畜牧业健康发 展	提高		
								项目完成时限	2023. 12. 31	全县畜牧业养殖环 境	提高		
41132523000000003 4303	2023年 畜牧专项工 作经费	6.00	6.00			金额发 放	≤6 万	保障单位工作 正常运行	正常	重大病死畜禽环境 污染事故发生率	≥0%	单位工作人 员满意度	≥95%
						驻村人 员补贴 费用	≤6 万	单位办公费用	≤6万	是否全部用于后勤 保障	≤100%		
								保障单位工作 人数	≤110人	单位工作失误发生 率	≥0%		
								项目完成时限	2023年12 月				
41132523000000013	搬迁改	13.90	13.90			财政拨	≤	资金金额发放	≤13.9万	资金是否全部搬迁	是否	发放对象满	≥95%

5501	造费用					付资金	13.9 万元	情况	元	改造		意度	
						资金发 放是否 齐全	是否 齐全	资金用于搬迁 率	≤100%	工作人员满意度	≥95%		
								资金发放是否 及时	及时				
41132523000000007 3116	2022年 零星增 资	57.76	57.76			总成本	≤ 57.7 6万 元	日常工作合格 率	≥90%	有效发挥部门职能	有效发 挥	干部职工满 意率	>95%
								发放及时率	及时				
								日常工作完成 率	≥90%				
41132523000000007 3117	工资福 利支出 (2022 )	6.35	6.35			总成本	≥ 6.35 万元	日常工作完成 率	≥90%	有效发挥部门职能	有效发 挥	干部职工满 意度	≥90%
								工作完成及时 率	及时				
								日常工作合格 率	≥90%				
41132523000000007 3119	商品服 务支出 (2022 )	0.04	0.04			总成本	≥ 0.04 万元	日常工作完成 率	≥90%	有效发挥部门职能	有效发 挥	干部职工满 意度	≥90%
								日常工作合格 率	≥90%				

								工作完成及时率	及时				
41132523000000007 3120	对个人和家庭补助(2022)	1.09	1.09			对个人和家庭补助	≤1.09万	发放金额情况	≤1.09万	发放金额是否全部用于对个人和家庭补助	100%	发放对象满意率	≥95%
						发放是否齐全	是否齐全	金额发放覆盖率	≤100%	人员满意度	≥95%		
								发放是否及时	及时	金额发放情况	≤1.09万		
41132523000000009 9940	病死畜禽无害化处理	791.30	791.30			病死禽动物无害化处理成本	≤791万	病死禽无害化处理率	100%	病死禽无害化处理及时性	及时处理	社会公众满意度	≥95%
						病死禽动物无害化处理资金执行金额	≤791万	病死禽无害化处理达标率	100%	畜禽产品质量安全	确保不发生重大畜禽产品质量安全问题		
								项目完成时限	2023年12月				
41132523000000009 9942	强制扑杀和销毁补助	1.92	1.92			动物防疫强制扑杀处理成本	≤1.92万	项目完成时限	2023年12月	问题畜牧强制扑杀及时性	及时处理	社会公众满意度	≥95%

						动物防疫强制扑杀处理成本	≤1.92万	问题畜牧强制扑杀处理率	100%	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		
								问题畜牧强制扑杀达标率	100%				
203		793.22	793.22										
203004	内乡县动物卫生监督所	793.22	793.22										
41132523000000009939	病死畜禽无害化处理	791.30	791.30			病死畜禽无害化处理金额	≤791万元	病死畜禽无害化达标率	≤100%	无害化处理工作人员满意度	≥95%	社会人员满意度	≥95%
						病死畜禽无害化是否处理及时	是否及时	病死畜禽无害化处理覆盖率	≤100%	病死畜禽资金发放是否及时	≤100%		
								病死畜禽无害化处理时限	2023年12月31日				
41132523000000009941	强制扑杀和销	1.92	1.92			金额发放是否	是否及时	强制扑杀项目时限	2023年12月31日	强制扑杀工作人员满意度	≥95%	社会人员满意度	≥95%



	毁补助					及时							
						金额发 放情况	≤ 1.92 万元	强制扑杀任务 达标率	≤100%	全县重大安全事故 发生率	≥0%		
								强制扑杀覆盖 率	≤100%				