

2022 年度  
内乡县动物卫生监督所决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分内乡县动物卫生监督所概况

- 一、内乡县动物卫生监督所职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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： 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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、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。

按照决算编报要求，纳入内乡县畜牧局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，分别是内乡县畜牧局(本级)、内乡县动物疫病预防控制中心、内乡县动物卫生监督所、内乡县畜牧技术服务中心。

从预算单位构成看，内乡县动物卫生监督所单位决算包括：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。

第二部分  
2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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	2243.59	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	0.00	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	2244.03
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
	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
	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
<b>本年收入合计</b>	27	2243.59	<b>本年支出合计</b>	58	2244.03
使用非财政拨款结余	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>收入总计</b>	31	2244.03	<b>支出总计</b>	62	2244.03

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称： 内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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	2243.59	2243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2243.59	2243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2243.59	2243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1143.65	1143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	711.15	711.15					
2130110	执法监管	19.99	19.99					
2130124	农村合作经济	368.80	368.80					

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称部门（单位）： 内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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	2244.03	1194.15	1049.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2244.03	1194.15	1049.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2244.03	1194.15	1049.88	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1144.09	1144.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	711.15	30.07	681.08	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	368.80	0.00	368.80	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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	2243.59	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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
	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	2244.03	2244.03	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2243.59	<b>本年支出合计</b>	59	2244.03	2244.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.44	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	0.44		61				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
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>合计</b>	32	2244.03	<b>合计</b>	64	2244.03	2244.03	0.00	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称： 内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2244.03	1194.15	1049.88
213	农林水支出	2244.03	1194.15	1049.88
21301	农业农村	2244.03	1194.15	1049.88
2130104	事业运行	1144.09	1144.09	0.00
2130108	病虫害控制	711.15	30.07	681.08
2130110	执法监管	19.99	19.99	0.00
2130124	农村合作经济	368.80	0.00	368.80

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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	1017.91	302	商品和服务支出	67.10
30101	基本工资	819.12	30201	办公费	18.57
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.47	30206	电费	3.12
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费	1.72
30110	职工基本医疗保险缴费	40.16	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	22.36	30211	差旅费	1.77

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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	64.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.40
30199	其他工资福利支出	4.33	30214	租赁费	0.04
303	对个人和家庭的补助	93.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90
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	93.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.75
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	0.34
			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
			310	资本性支出	16.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.03
			31003	专用设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1111.03		公用经费合计	83.13

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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。

本单位 2022 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

单位名称： 内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	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决算表。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称： 内乡县动物卫生监督所

2022 年度

金额单位：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
9.00	0.00	9.00	0.00	8.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.10	0.90

注： 本表反映单位本年度“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。

## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计2244.03万元，与2021年度相比，增加275.66万元，增长14.00%，主要原因是：1、2022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、2022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

2022年度收入合计2243.59万元，其中：财政拨款收入2243.59万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2244.03万元，其中：基本支出1194.15万元，占53.21%；项目支出1049.88万元，占46.79%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2244.03万元。与2021年度相比，增加275.66万元，增长14%，主要原因是：1、2022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、2022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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2244.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加275.66万元，增长14.00%，主要原因是：1、2022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、2022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

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出（类）2244.03万元，占100%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1752.70万元，支出决算为2244.03万元，完成年初预算的128.03%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1106.70万元，支出决算为1143.65万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是：1、2022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、2022年度生猪养殖、屠宰无害化处理项目收支增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为611.00万元，支出决算为711.15万元，完成年初预算的116.39%。决算数大于预算数的主要原因是：病虫害控制（项）包含上级转移支付安排的项目资金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为35.00万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的57.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年乡镇各执法中队的执法监管费用正在审核，未进行报销。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为0万元，支出决算为368.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年期间对屠

宰环节的无害化处理补贴资金项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1193.71万元，其中：

（一）人员经费1111.03万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、

（二）公用经费83.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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2022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2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的33.33%；较上年减少0.12万元，下降4.17%。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

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，支出决算2.10万元，完成预算的26.25%；较上年减少0.01万元，下降0.47%。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0辆公务用车。

公务用车运行维护费2.10万元。主要用于按规定保留的公务用车的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，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1.00万元，支出决算0.90万元，完成预算的90%；较上年增加0.13万元，增长16.88%。主要原因是：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：

国内接待费支出0.90万元，主要是：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2022年国内公务接待24批次、113人次。

国（境）外接待费支出0万元，2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，无增减变动。

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。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额654.00万元，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4个项目，涉及金额654.00万元，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：**2022年8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4个项目，1-7月份预算执行数403.50万元，执行率61.70%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额654.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4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。

**四是单位评价：**本单位精选4项目，涉及金额654.00万元，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）项目支出绩效自评结果

内乡县动物卫生监督所根据年初设定的绩效目标，动物

检疫专项业务经费项目自评得分 100.00 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。

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。

养殖环节病死猪无害化处理项目自评得分 100 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。

生猪屠宰环节病害猪产品无害化处理补助项目自评得分 100 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。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，以及在基本支出之外为事业发展目标所发生的

支出。

（六）农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫、防治等方面的支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”

经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

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

2023 年

项目名称	动物检疫专项业务费						
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 (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。		做好动物检疫、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	动物监督检疫业务工作总成本	=35 万元	35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县动物检疫活动覆盖率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
		重大动物疫病发生率	$\leq 0\%$	0%	3	3	0.00	
		依法办案、精准办案覆盖率	$\geq 100\%$	100%	3	3	0.00	
	质量指标	依法办案、精准办案完成率	$\geq 100\%$	100%	4	4	0.00	
		全县动物检疫活动完成率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
	时效指标	立案、办案及时率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
		动物检疫工作及时率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
效益	经济	全县养殖业经济效益	提高	100%	5	5	0.00	

益 指 标	济 效 益 指 标	畜牧业生产经营者收益	提高	100%	5	5	0.00	
	社 会 效 益 指 标	全县畜产品安全	提高	100%	5	5	0.00	
	生 态 效 益 指 标	全县畜牧养殖环境	提高	100%	10	10	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	畜牧业生产经营者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	生猪屠宰环节无害化处理						
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 (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:	368.8	368.8	368.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	368.8	368.8	368.8	-	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。					
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	=368.8 万元	368.8 万元	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%	100%	3	3	0.00	
		生猪定点屠宰企业	=3 个	3 个	3	3	0.00	

		无害化处理率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	检疫、监督、勘察完成率	≥98%	98%	5	5	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%	5	5	0.00	
		无害化处理及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	生猪定点屠宰企业收入	提高	100%	10	10	0.00	
	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%	5	5	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	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 (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:	242. 19	242.19	242.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	242. 19	242.19	242.19	-	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，稳定市场环境，保障农民收入。	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，稳定市场环境，保障农民收入。						
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	=242.19 万元	242.19 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	全年无害化处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
		全县生猪养殖环节病害无害化处理覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		全年检疫病疫动物	≥17.47 万头	18 万头	5	5	0.00	
	质量指标	全县生猪养殖检疫完成率	≥100%	100%	4	4	0.00	
		检疫、监督、勘察率	≥100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	无害化处理及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	生猪养殖收益	提高	100%	3	3	0.00	
		养殖环节病害折损	降低	100%	3	3	0.00	
	社会	重大动物疫病发生率	≤0%	0%	5	5	0.00	

效益指标	肉禽产品安全	安全	100%	4	4	0.00	
	全县生猪养殖环境	稳定	100%	5	5	0.00	
	养殖对环境影 响度	降低	100%	5	5	0.00	
生态效益指标							
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%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目名称	畜牧工作经费						
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 (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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	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。		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	畜牧工作经费总成本	=8 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出	数量	畜牧检疫覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	

指标	指标	保障畜牧防疫工作人员人数	$\geq 110$ 人	110 人	5	5	0.00	
	质量指标	畜牧检疫完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		重大动物疫情发生率	$\leq 0\%$	0%	3	3	0.00	
		畜牧防疫工作人员保障率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	畜牧检疫及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	全县养殖业经济效益	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	全县畜牧业健康发展	提高	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	全县畜牧业养殖环境	提高	100%	5	5	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	≥95%	95%	2	2	0.00	
		畜牧产业生产经营户满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	100		