

附件 2

2023 年度
罗山县动物卫生监督所决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山县动物卫生监督所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分 罗山县动物卫生监督所概况

一、部门职责

罗山县动物卫生监督所的主要工作：负责全县动物防疫、检疫和动物产品安全监督，查处重大动物防疫案件，负责进出县域境内的动物及产品的检疫监督，检疫监督有关票、证、章的管理和发放，对兽药生产、销售、安全使用监督、负责管理生猪私屠乱宰等工作。

二、机构设置

罗山县动物卫生监督所是罗山县农业农村局所属二级机构，是二级预算单位，事业单位编制。内设单位办公室、财务室、独立法人机构，行政事业全供单位，执行政府会计制度，编制数为 57 人，实有在职人数 39 人，实有在职人数有 38 名全供人员，有 1 名遗嘱补助人员。

罗山县动物卫生监督所属于财务独立核算机构，纳入罗山县农业农村局 2023 年度部门决算编报范围。此决算为本单位部门决算。

2023 年度，纳入本部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗山县动物卫生监督所

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	499.49	一、一般公共服务支出	22	37.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	23	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	24	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	25	
五、事业收入	5		五、教育支出	26	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游与传媒支出	28	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	29	
	9		九、卫生健康支出	30	
	10		十、节能环保支出	31	
	11		十一、城乡社区支出	32	
	12		十二、农林水支出	33	458.69

	13			34	
	14		二十、粮油物资储备支出	35	
	15		二十三、其他支出	36	3.47
	16			37	
本年收入合计	17	499.49	本年支出合计	38	499.49
使用非财政拨款结余	18		结余分配	39	
年初结转和结余	19		年末结转和结余	40	
	20			41	
总计	21	499.49	总计	42	499.49

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：罗山县动物卫生监督所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		499.49	499.49					
2010101	行政运行	14.18	14.18					
2010102	一般行政管理事务							
2010399	其他政府办公厅（室）事务支出							
2010601	行政运行							
2019999	其他一般公共服务支出	23.16	23.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
2080801	死亡抚恤							
2101102	事业单位医疗							

2110402	农村环境保护							
2120804	农村基础设施建设支出							
2120816	农业农村生态环境支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
2130101	行政运行	3.01	3.01					
2130102	一般行政管理事务							
2130104	事业运行	333.42	333.42					
2130106	科技转化与推广服务							
2130108	病虫害控制	10.01	10.01					
2130109	农产品质量安全							
2130110	执法监管							
2130111	统计监测与信息服务							
2130119	防灾救灾							
2130122	农业生产发展							
2130135	农业资源保护修复与利用							
2130148	渔业发展							
2130153	农田建设							

2130199	其他农业农村支出	108.59	108.59					
2130211	动植物保护	3.65	3.65					
2130311	水资源节约管理与保护							
2130803	农业保险保费补贴							
2210201	住房公积金							
2220199	其他粮油物资事务支出							
2299999	其他支出	3.47	3.47					

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：罗山县动物卫生监督所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		499.49	377.24	122.25			
2010101	行政运行	14.18	14.18				
2010102	一般行政管理事务						
2010399	其他政府办公厅（室）事务支出						
2010601	行政运行						
2019999	其他一般公共服务支出	23.16	23.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2080801	死亡抚恤						
2101102	事业单位医疗						

2110402	农村环境保护						
2120804	农村基础设施建设支出						
2120816	农业农村生态环境支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
2130101	行政运行	3.01	3.01				
2130102	一般行政管理事务						
2130104	事业运行	333.42	333.42				
2130106	科技转化与推广服务						
2130108	病虫害控制	10.01		10.01			
2130109	农产品质量安全						
2130110	执法监管						
2130111	统计监测与信息服务						
2130119	防灾救灾						
2130122	农业生产发展						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130148	渔业发展						
2130153	农田建设						

2130199	其他农业农村支出	108.59		108.59			
2130211	动植物保护	3.65		3.65			
2130311	水资源节约管理与保护						
2130803	农业保险保费补贴						
2210201	住房公积金						
2220199	其他粮油物资事务支出						
2299999	其他支出	3.47	3.47				

注：本表反映部门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：万元

部门：罗山县动物卫生监督所

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	499.49	一、一般公共服务支出	23	37.33	37.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27				
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化旅游与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	30				
	9		九、卫生健康支出	31				
	10		十、节能环保支出	32				
	11		十一、城乡社区支出	33				
	12		十二、农林水支出	34	458.69	458.69		

	13			35				
	14		二十、粮油物资储备支出	36				
	15		二十三、其他支出	37	3.47	3.47		
	16			38				
本年收入合计	17	499.49	本年支出合计	39	499.49	499.49		
年初财政拨款结转和结余	18		年末财政拨款结转和结余	40				
一般公共预算财政拨款	19			41				
政府性基金预算财政拨款	20			42				
国有资本经营预算财政拨款	21			43				
总计	22	499.49	总计	44	499.49	499.49		

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

单位：万元

部门：罗山县动物卫生监督所

项 目		本年支出		
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
合计		499.49	377.24	122.25
2010101	行政运行	14.18	14.18	
2010102	一般行政管理事务			
2010399	其他政府办公厅（室）事务支出			
2010601	行政运行			
2019999	其他一般公共服务支出	23.16	23.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080801	死亡抚恤			

2101102	事业单位医疗			
2110402	农村环境保护			
2130101	行政运行	3.01	3.01	
2130102	一般行政管理事务			
2130104	事业运行	333.42	333.42	
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	10.01	10.01	
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130119	防灾救灾			
2130122	农业生产发展			
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130148	渔业发展			
2130153	农田建设			
2130199	其他农业农村支出	108.59		108.59
2130211	动植物保护	3.65		3.65

2130311	水资源节约管理与保护			
2130803	农业保险保费补贴			
2210201	住房公积金			
2220199	其他粮油物资事务支出			
2299999	其他支出	3.47	3.47	

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：罗山县动物卫生监督所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.18	302	商品和服务支出	27.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.40	30201	办公费	6.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	75.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.14	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.7	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.74	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.4	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		350.08	公用经费合计					27.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：罗山县动物卫生监督所

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	0	0	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0	0	0	0	
2120804	农村基础设施建设支出		0	0	0	0	
2120816	农业农村生态环境支出		0	0	0	0	

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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：罗山县动物卫生监督所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：万元

部门：罗山县动物卫生监督所

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
1.4	0	1.4	0	1.4	0	1.4	0	1.4	0	1.4	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 499.49 万元。占支出合计的 100.00%。与上年度相比，收、支总计各减少 236.07 万元，下降 32.09%。主要原因：一是病死猪无害化处理及动物指定通道项目经费减少；二是人员经费的减少，和在职人员退休。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 499.49 万元，其中：财政拨款收入 499.49 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 499.49 万元，其中：基本支出 377.24 万元，占 75.52%；项目支出 122.25 万元，占 24.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 499.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 236.07 万元，下降 32.09%。主要原因：一是病死猪无害化处理及动物指定通道项目经费减少；二是人员经费的减少，和在职人员退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 499.49 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减少 236.07 万元，下降 32.09%。主要原因：一是病死猪无害化处理及动物指定通道项目经费减少；二是人员经费的减少，和在职人员退休。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 499.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.33 万元，占 7.48%；农林水（类）支出 458.69 万元，占 91.83%；其他（类）支出 3.47 万元，占 0.69%。

（三）具体情况。

一、2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 499.49 万元，支出决算为 499.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 23.16 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 14.18 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 333.42 万元，支出决算为 333.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 108.59 万元，支出决算为 108.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 377.24 万元。

其中：人员经费 350.08 万元。主要包括：基本工资 170.40 万元、津贴补贴 7.77 万元、奖金 18.03 万元、伙食补助费、绩效工资 75.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.14 万元、职业年金缴费 4.70 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险费 12.54 万元、奖励金、住房公积金 25.97 万元、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.91 万元；公用经费 27.16 万元，主要包括：办公费 6.85 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费 1.00 万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 万元、专用材料费、劳务费 3.01 万元、委托业务费 10.16 万元、工会经费 万元、福利费 1.74 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.4 万元。主要用于车辆维修及加油的费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存不存在差异。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）。来访人员 0 人。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0.00 万元，（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

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 1 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

罗山县动物卫生监督所严格执行《预算法》，严格预算管理。部门绩效实现事前申报、事中监控、事后评价。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 499.49 万元，其中人员经费支出 350.08 万元，公用经费支出 27.16 万元；支出项目共 5 个，支出金额 122.25 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 122.25 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据支出绩效考评指标对我单位 2023 年度基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约等方面的情况进行了自评，主要包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益及年度重要工作任务等方面。通过单位整体绩效自评表中各项指标值完成情况分析，综合评价罗山县动物卫生监督所整体绩效自评为优良。

申报、事中监控、事后评价。

罗山县动物卫生监督所 2022 年无重大项目预算决算情况。

建议：无。

附件：单位整体绩效自评表

单位整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		罗山县动物卫生监督所		
年度 总体 目标	目标 1:	负责全县动物防疫、检疫和动物产品安全监督，查处重大动物防疫案件		
	目标 2:	负责进出县域境内的动物及产品的检疫监督，检疫监督有关票、证、章的管理和发放		
	目标 3:	兽负责药生产、销售、安全使用监督、负责管理生猪私屠乱宰工作		
	目标 4:			
	目标 5:			
	目标 6:			
	目标 7:			
	目标 8:			
				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算资金	
			合计	其中：财政资金
	任务 1	基本支出	377.24 万元	377.24 万元
	任务 2	项目支出	122.25 万元	122.25 万元
	任务 3		万元	万元
	任务 4		万元	万元
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	完成值
一、履 职效 能	1. 工作目 标管理情 况	1. 目标依据充分性	依据《三定方案》	依据《三定方案》
		2. 工作目标合理性	合理	合理
		3. 目标管理有效性	依据县政府下达目标	依据县政府下达目标
一、履 职效 能	2. 整体工 作完成	1. 总体工作完成率	98%	98%
		2. 牵头单位工作完成率	98%	98%
	3. 重点工 作履行	1. 基本支出	完成支出	完成工作任务
		2. 负责全县动物防疫、检疫和动物产品安全监督，查处重大动物防疫案件	完成工作任务	
		3. 负责进出县域境内的动物及产品的检疫监督，检疫监督有关票、证、章的管理和发放	完成工作任务	
		4. 兽负责药生产、销售、安全使用监督、负责管理生猪私屠乱宰工作	完成工作任务	
				

	4. 部门目标实现	1. 基本支出	完成支出	实现工作目标
		2. 负责全县动物防疫、检疫和动物产品安全监督，查处重大动物防疫案件	实现工作目标	
		3. 负责进出县域境内的动物及产品的检疫监督，检疫监督有关票、证、章的管理和发放	实现工作目标	
		4. 兽负责药生产、销售、安全使用监督、负责管理生猪私屠乱宰工作	实现工作目标	
				
二、管理效率	1. 预算管理	1. 预算编制完整性	按照财政要求编制预算	按照财政要求编制预算
		2. 专项资金细化率	≥90%	=90%
		3. 预算执行率	≥90%	=100%
		4. 预算调整率	0%	0%
		5. 结转结余变动率	0%	0%
二、管理效率	1. 预算管理	6. 部门决算编报质量	按照要求编报	按照要求编报
		7. 项目库管理完整性	健全	健全
		8. 国库集中支付合规性	合规	合规
	2. 收支管理	1. 收入管理规范	收支两条线管理	收支两条线管理
		2. 支出管理规范	财政集中支付	财政集中支付
	3. 财务管理	1. 财务管理制度的完备性	建立内部控制管理制度	建立内部控制管理制度
		2. 银行账户管理规范	规范，零余额帐户管理	规范，零余额帐户管理
		3. 政府采购执行率	≥90%	=100%
		4. 内控制度有效性	有效，集中会审会签	有效，集中会审会签
二、管理效率	4. 资产管理	1. 资产管理规范性	严格资产管理	严格资产管理
		2. 部门固定资产利用率	=100%	=100%
	5. 基础管理	1. 信息化建设成效	稳步推进	稳步推进
		2. 管理制度建设成效	杜绝违纪行为发生	杜绝违纪行为发生
				
		3. 人均公用经费变动率	0	0
		4. “三公经费”变动率	0	0
		5. 厉行节约支出变动率	0	0
		6. 总体成本节约率	0	0
四、服务满意	1. 服务对象满意	1. 群众满意度	≥90%	90%
		2. 对口部门满意度	≥90%	90%
	2. 利益相关方满意	1. 企业满意度	≥90%	90%
		2. 社会组织满意度	≥90%	90%

	3. 监督部门满意	1. 外部监督部门满意度	≥90%	90%
五、可持续性				
		可持续发展	≥90%	92%

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）