

2023 年度  
罗山县动物卫生监督所部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## **第一部分：罗山县动物卫生监督所 概况**

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## **第二部分：罗山县动物卫生监督所 2023 年度部门预算情况说明**

### **第三部分：名词解释**

#### **附件罗山县动物卫生监督所 2023 年度部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：罗山县动物卫生监督所 概况

## 一、主要职责

罗山县动物卫生监督所负责全县动物防疫、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、内设机构设置情况

罗山县动物卫生监督所是罗山县农业农局所属二级机构，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 41 人，实有在职人数有 40 名全供人员，有 1 名遗嘱补助人员

## 三、部门所属预算单位构成情况

罗山县动物卫生监督所是罗山县农业农局所属二级机构，是二级预算单位。

单位代码	单位名称
301	罗山县农业农村局
301016	罗山县动物卫生监督所

## 第二部分：罗山县动物卫生监督所 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况

罗山县动物卫生监督所 2023 年收入总计 371.25 万元，支出总计 371.25 万元，比 2022 年预算减少 52.17 万元，下降 12.32%，主要原因：减县补乡走了 3 人，退休 4 人，调走 1 人，人员经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

罗山县动物卫生监督所 2023 年收入合计 371.25 万元，其中：一般公共预算 371.25 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

罗山县动物卫生监督所 2023 年支出合计 371.25 万元，其中：基本支出 351.25 万元，占 94.61%；项目支出 20 万元，占 5.39%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算收支预算 371.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 52.17 万元，下降 12.32%，主要原因：减县补乡走了 3 人，退休 4 人，调走 1 人，人员经费减少。

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，

2023 年本部门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。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 371.25 万元。主要用于以下方面：基本支出 351.25 万元，占 94.61%；项目支出 20 万元，占 5.39%。

罗山县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 371.25 万元。主要用于以下方面：农林水事务支出-农业农村支出 371.25 万元，占 100%。其中基本支出 351.25 万元，占农业农村支出年初预算 94.61%，其中工资福利支出 337.2 万元，占农业农村支出年初预算 90.83%，商品服务支出 13.14 万元，占农业农村支出年初预算 3.54%，对个人和家庭的补助支出 0.91 万元，占农业农村支出年初预算 0.24%；行政事业其他运转类专项支出 20 万元，占农业支出年初预算 5.39%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县动物卫生监督所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 351.25 万元，其中：其中人员经费支出 338.11 万元，

占 96.25%，公用经费支出 13.14 万元，占 3.75%。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 351.25 万元，其中：人员经费 338.11 万元，主要包括：基本工资 180.39 万元、津贴补贴 8.45 万元、奖金 18.03 万元、社会保障缴费（基本养老保险 34.62 万元、基本医疗保险 13.63 万元、住房公积金 25.97 万元和其他社会保障缴费 1.87 万元（失业保险、生育保险、工伤保险））、其他工资福利支出万元、绩效工资 54.22 万元、离休费、抚恤金、遗属生活补助 0.91 万元；公用经费 13.14 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 1 万元、咨询费、手续费、水费、电费 2 万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费 5.14 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用等等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县动物卫生监督所 2023 年“三公”经费预算 0 万元，主要原因：以往每年都没有预算过。我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，将公务接待开支压缩到最小

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）0 万元，2023 年无预算安排，主要原因：我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉

行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，将公务接待开支压缩到最小。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，2023 年无预算安排，主要原因：单位没有车。

（三）公务接待费 0 万元，2023 年无预算安排，主要原因：以往每年都没有预算过。我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，将公务接待开支压缩到最小

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

罗山县动物卫生监督所 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，

2023 年本部门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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

罗山县动物卫生监督所 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）13.14 万元，比 2022 年减少 2.27 万元，主要原因减县补乡走了 3 人，退休 4 人，调走 1 人。运行经费主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、文件印刷费、水电费、邮电费、物业费、维修费、差旅费、工会经费、职工福利费、会议费、培训费、固定资产购置费、其他交通费、其他支出等支出。从而完成预算年度主要工作

任务。

## **(二) 政府采购支出情况**

罗山县动物卫生监督所 2023 年度没有县级财政预算安排的政府采购预算，即政府采购财政预算 0 万元。

## **(三) 绩效目标设置情况**

罗山县动物卫生监督所 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 371.25 万元，其中项目共 1 个，金额为 20 万元。

## **(四) 国有资产占用情况**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车为 0 辆，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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共 0 项，主要是：0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、0 项目 0 万元等；我部门将按照《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部门提出资金分配意见，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：是指部门取得的除“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，其内容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，部门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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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 罗山县动物卫生监督所 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	371.25	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	371.25	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	371.25
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称： 罗山县动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	371.25	本年支出合计	371.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	371.25	支出总计	371.25

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县动物卫生监督所

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	371.25	371.25	371.25	371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301016	罗山县动物卫生监督所	371.25	371.25	371.25	371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门支出总体情况表

部门名称：罗山县动物卫生监督所

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	371.25	351.25	337.2	0.91	13.14		20	20	
2130110	301016	执法临管	371.25	351.25	337.2	0.91	13.14		20	20	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县动物卫生监督所

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	371.25	一、本年支出	371.25	371.25	371.25	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	371.25	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县动物卫生监督所

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		
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	371.25	371.25	371.25	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县动物卫生监督所

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		
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	371.25	支出合计	371.25	371.25	371.25	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称 **罗山县动物卫生监督所**

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	371.25	351.25	337.2	0.91	13.14	0.00	20	20	0.00
	301016	罗山县动物卫生监督所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	371.25	351.25	337.2	0.91	13.14	0.00	20	20	0.00
21301		农业农村	371.25	351.25	337.2	0.91	13.14	0.00	20	20	0.00
2130110		执法监管	371.25	351.25	337.2	0.91	13.14	0.00	20	20	0.00

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。

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县动物卫生监督所

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	351.25	338.11	13.14
301	工资福利支出	505	人员类	337.20	337.20	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.39	180.39	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.45	8.45	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.03	18.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.22	54.22	
30108	机关事业单位养老支出	50501	工资福利支出	34.62	34.62	
30110	职工基本医疗保险支出	50501	工资福利支出	13.63	13.63	
30112	其他社会保险支出	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
30113	住房公积金支出	50501	工资福利支出	25.97	25.97	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	13.14		13.14
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出			

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县动物卫生监督所

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
30204	手续费	50502	商品和服务支出			
30205	水费	50502	商品和服务支出			
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			
30208	取暖费	50502	商品和服务支出			
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出			
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			
30214	租赁费	50502	商品和服务支出			
30215	会议费	50502	商品和服务支出			
30216	培训费	50502	商品和服务支出			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出			

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县动物卫生监督所

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
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出			
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.14		5.14
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出			
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	509	人员经费	0.91	0.91	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县动物卫生监督所

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
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	371.25	371.25	371.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	工资福利支出	501	人员类	337.20	337.20	337.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	商品和服务支出	502	公用经费	33.14	33.14	33.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	509	人员类	0.91	0.91	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县动物卫生监督所

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	
0	0	0	0	0	0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门年度公用经费预算安排为每人每年 2000 元，办公经费缺口较大，故一般公共预算“三公”经费支出为 0。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县动物卫生监督所

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			
	301016	罗山县动物 卫生监督所	0	0	0	0	0	0	0	0	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

本表 2023 年度没有预算安排，所以本表没有数据

## 项目支出表

部门名称：罗山县动物卫生监督所

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	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务工作经费补助	罗山县动物卫生监督所	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	罗山县动物卫生监督所			
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展动物检疫执法	全县范围内开展动物检疫执法活动		
	规范定点屠宰和产地检疫	生猪定点屠宰、实现产地检疫		
	畜产品质量安全监管	开展农产品投入品（畜牧产品）的日常巡查监督管理和抽检		
预算情况	部门预算总额（万元）	371.25		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	371.25		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	351.25		
	（2）项目支出	20		
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。
预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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	≥80%	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计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	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

		性		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%	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%	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%	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%	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%	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	重点工作任务完成履职目标实现	开展动物检疫执法	执法次数	开展动物防疫专项整治 1 次，发放宣传材料 1000 份，网络微信宣传 400 次
		规范定点屠宰和产地检疫	规范	加强定点屠宰和各养殖场生猪产地检疫
		畜产品质量安全监管	监督检查	加强辖区内 7 家兽药经营户 20 多家从业兽医和在册 278 家规模养殖场监督检查
效益指标	履职效益	保障畜牧产品市场供给	畜牧产品	畜牧产品市场供给充裕
		保障畜牧业健康发展	防治疫病发生	动物疫病没有大范围传播
	满意度	农户满意度	≥85%	受益农户满意度不低于 85%

