

监督索引号 53042500432601001000

# 易门县畜牧水产站 2023 年度部门决算 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

负责推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧良种和配套技术推广、指导全县畜牧业技术推广体系建设；负责全县渔业资源养护、生态健康养殖、开展渔业先进技术示范推广及服务；指导全县水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育；负责饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制、指导人畜共患病防治，实验室诊断、流行病学调查、疫情报告、提出重大动物疫病防控技术方案；承担兽药及恶残留监测、饲料和畜产品质量安全监督检验、检测服务等工作。

#### (二) 2023 年度重点工作任务概述

1.优化产业布局，落实畜牧扶持政策，确保肉食稳产保供。结合易门实际，调整优化畜牧产业布局,养殖业发展势头良好。落实各项惠农惠民政策工作，助力全县畜牧业全面有序健康发展。

2.抓好动物疫病防控工作，确保畜禽生产安全。全年未发生区域性动物疫情，易门 2023 年重大动物疫病防控工作得到了市级的肯定。

3.抓好绿色发展，积极推进畜禽粪污资源化利用工作。开展技术培训，加大了粪污资源化利用指导力度；制定工作方案，建立排查整改工作机制；推进第二轮省生态环境保护督察涉及养殖业排查整改工作；开展了畜禽粪污资源化利用信息核实填报工作；开展粪污处理设施装备配套，提高了粪污利用率。

4.强化养殖业安全生产，确保畜牧业健康发展。开展宣传教育培训、畜禽养殖安全生产排查整治专项行动，签订“易门县畜禽规模养殖场（小区）安全责任书”，畜牧业有序健康发展。

5.强化渔业管理，促进渔业稳步发展。认真落实中央、省、市关于渔业安全生产的文件精神，全力抓好渔业生产安全管理工作，开展了渔业安全生产风险、水产养殖业经营场所安全隐患排查；完成了通过国家审核后向我县反馈的水产养殖种质资源普查数据“问题清单”的校核整改；全力抓好渔政执法工作。渔业呈现稳步发展态势。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构，我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

易门县畜牧水产站作为二级预算单位纳入易门县农业农村

局 2023 年度部门决算编报范围。

### （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县畜牧水产站 2023 年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 19 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 17 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人（离休 0 人，退休 20 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 2 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆（其中 1 辆为动物疫苗运输车），超编 0 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县畜牧水产站 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财

政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；易门县畜牧水产站是二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

易门县畜牧水产站 2023 年度收入合计 3,194,262.34 元。其中：财政拨款收入 3,194,262.34 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 1,549,615.29 元，下降 32.67%。其中：财政拨款收入减少 1,519,615.29 元，下降 32.24%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 30,000.00 元，下降 100.00%。减少的主要原因是 2023 年财政拨款较上年减少。

#### 二、支出决算情况说明

易门县畜牧水产站 2023 年度支出合计 3,194,262.34 元。其

中：基本支出 2,874,262.34 元，占总支出的 89.98%；项目支出 320,000.00 元，占总支出的 10.02%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 00.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,519,615.29 元，下降 32.24%。其中：基本支出减少 239,615.29 元，下降 7.70%；项目支出减少 1,280,000.00 元，下降 80.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。支出减少的主要原因是项目较上年减少。

#### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县畜牧水产站机构正常运转的日常支出 2,874,262.34 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,840,100.34 元，占基本支出的 98.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 34,162.00 元，占基本支出的 1.19%。

#### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县畜牧水产站为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 320,000.00 元。其中：玉财农〔2020〕265 号《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于提前下达 2021 年中央农业相关转移支付资金的通知》下达我县动物强制免疫、监测与监管补助经费 1,270,000.00 元，2023 年列支 200,000.00 元；玉财农〔2022〕152 号《玉溪市财政局玉溪市农

业农村局关于下达 2022 年中央动物防疫等补助（第二批）市级分配资金及区域绩效目标的通知》下达我县动物强制免疫、监测与监管补助经费 40,000.00 元，2023 年列支 40,000.00 元；玉财农〔2022〕75 号《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于下达 2022 年省级农业发展专项资金的通知》下达我县长江禁渔与水生生物资源保护工作经费 20,000.00 元，2023 年列支 20,000.00 元；玉财农〔2023〕1 号《玉溪市财政局玉溪市农业农村局关于提前下达 2023 年中央动物防疫等补助市级分配资金的通知》下达我县动物强制免疫、监测与监管补助经费 400,000.00 元，2023 年列支 60,000.00 元。

通过项目的实施，全年完成牲畜口蹄疫免疫 48 万头只、高致病性猪蓝耳病免疫 33.54 万头、猪瘟免疫 33.54 万头、小反刍兽疫免疫 5.91 万只，应免密度达 100.00%；完成高致病性禽流感免疫 900.70 万羽、新城疫免疫 900.70 万羽，群体免疫密度达 90.00%以上。全年共完成动物疫病监测 5717 头只羽份，完成任务数的 119.30%。现场抽查采样检测，猪、牛、羊口蹄疫免疫抗体合格率分别为 94.06%、81.67%、86.67%；禽流感免疫抗体合格率分别为 H5Re-13 95.52%、H5Re-14 92.58%、H7N9Re4 93.23%；小反刍兽疫免疫抗体合格率为 93.75%；高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫抗体合格率分别达 81.00%、100.00%，均达考核要求。认真落实中央、省、市关于渔业安全生产的文件精神，全力抓好渔业生产安全管理工作，开展了渔业安全生产风险、水产养殖业经营场所安全隐患排查，加强对日常用药、消毒、饲料等



监管工作，进一步提高从业者的安全生产意识，有效提升了辖区内水产品质量安全。

### 三、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

易门县畜牧水产站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,194,262.34 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 1,519,615.29 元，下降 32.24%,主要原因是财政执行支出力度不够。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 303,406.88 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 9.50%,主要用于在职职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出 315,386.74 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.87%。主要用于在职职工的基本医疗保险和在职职工、退休人员的公务员医疗缴费支出。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 2,429,481.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.06%。主要用于在职人员工资福利支出和维持机构日常运转的公用经费，病虫害控制及农业生产发展支出。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出145,987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于在职职工的住房公积金支出、购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9,440.00 元，决算为 8,354.00 元，完成年初预算的 88.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 9,440.00 元，决算为 8,354.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 88.50%，具体是国内接待费支出决算 8354.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县畜牧水产站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9,440.00 元，支出决算为 8,354.00 元，完成年初预算的 88.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的

0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务接待费支出年初预算为 9,440.00 元,决算为 8,354.00 元,完成年初预算的 88.50%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照例行节约原则缩减了三公经费。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 8,354.00 元,增长 100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%;公务用车购置费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元,增长 0.00%;公务接待费支出决算增加 8,354.00 元,增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2022 年未安排三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 25 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 167 人(其中:外事接待人次 0 人)。主要用于工作督促、检查、工作交流等业务发生的接待支出。安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

易门县畜牧水产站 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年相同、无变化。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县畜牧水产站资产总额 278,830.92 元，其中，流动资产 1,725,850.13 元，固定资产 608,900.93 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 903,403.04 元，其中固定资产增加 12,007.85 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

##### 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

#### 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

#### 五、其他重要事项情况说明

无

#### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的

财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042500432601001111**



# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县畜牧水产站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,194,262.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	303,406.88
	9		九、卫生健康支出	39	315,386.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,429,481.72
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	145,987.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,194,262.34	本年支出合计	57	3,194,262.34
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	60,000.00	年末结转和结余	59	60,000.00
总计	30	3,254,262.34	总计	60	3,254,262.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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  
金额单位：元

部门：易门县畜牧水产站

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	3,194,262.34	3,194,262.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	303,406.88	303,406.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	303,406.88	303,406.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,406.88	303,406.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	315,386.74	315,386.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	315,386.74	315,386.74	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	152,856.53	152,856.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	147,456.59	147,456.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15,073.62	15,073.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,429,481.72	2,429,481.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2,429,481.72	2,429,481.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,109,481.72	2,109,481.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	145,987.00	145,987.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	145,987.00	145,987.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	143,653.00	143,653.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,334.00	2,334.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：易门县畜牧水产站

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,194,262.34	2,874,262.34	320,000.00			
208			社会保障和就业支出	303,406.88	303,406.88				
20805			行政事业单位养老支出	303,406.88	303,406.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,406.88	303,406.88				
210			卫生健康支出	315,386.74	315,386.74				
21011			行政事业单位医疗	315,386.74	315,386.74				
2101102			事业单位医疗	152,856.53	152,856.53				
2101103			公务员医疗补助	147,456.59	147,456.59				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15,073.62	15,073.62				
213			农林水支出	2,429,481.72	2,109,481.72	320,000.00			
21301			农业农村	2,429,481.72	2,109,481.72	320,000.00			
2130104			事业运行	2,109,481.72	2,109,481.72				
2130108			病虫害控制	300,000.00		300,000.00			
2130122			农业生产发展	20,000.00		20,000.00			
221			住房保障支出	145,987.00	145,987.00				
22102			住房改革支出	145,987.00	145,987.00				
2210201			住房公积金	143,653.00	143,653.00				
2210203			购房补贴	2,334.00	2,334.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：易门县畜牧水产站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,194,262.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	303,406.88	303,406.88		
	9		九、卫生健康支出	41	315,386.74	315,386.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,429,481.72	2,429,481.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	145,987.00	145,987.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,194,262.34	本年支出合计	59	3,194,262.34	3,194,262.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,194,262.34	总计	64	3,194,262.34	3,194,262.34		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县畜牧水产站

金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	3,194,262.34	2,874,262.34	320,000.00	3,194,262.34	2,874,262.34	2,840,100.34	34,162.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	303,406.88	303,406.88		303,406.88	303,406.88	303,406.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	303,406.88	303,406.88		303,406.88	303,406.88	303,406.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	303,406.88	303,406.88		303,406.88	303,406.88	303,406.88	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	315,386.74	315,386.74		315,386.74	315,386.74	315,386.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	315,386.74	315,386.74		315,386.74	315,386.74	315,386.74	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	152,856.53	152,856.53		152,856.53	152,856.53	152,856.53	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	147,456.59	147,456.59		147,456.59	147,456.59	147,456.59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	15,073.62	15,073.62		15,073.62	15,073.62	15,073.62	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	2,429,481.72	2,109,481.72	320,000.00	2,429,481.72	2,109,481.72	2,075,319.72	34,162.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	2,429,481.72	2,109,481.72	320,000.00	2,429,481.72	2,109,481.72	2,075,319.72	34,162.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	2,109,481.72	2,109,481.72		2,109,481.72	2,109,481.72	2,075,319.72	34,162.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.00	0.00		300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	145,987.00	145,987.00		145,987.00	145,987.00	145,987.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	145,987.00	145,987.00		145,987.00	145,987.00	145,987.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	143,653.00	143,653.00		143,653.00	143,653.00	143,653.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,334.00	2,334.00		2,334.00	2,334.00	2,334.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县畜牧水产站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,840,100.34	302	商品和服务支出	34,162.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	879,710.00	30201	办公费	8,895.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	118,179.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,500.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,070,612.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303,406.88	30206	电费	7,288.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,499.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152,856.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	147,456.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,726.34	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	143,653.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,728.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6,751.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		2,840,100.34	公用经费合计				34,162.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：易门县畜牧水产站

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	320,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	13,374.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6,626.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	300,000.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：易门县畜牧水产站

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计															

注：此表为空表



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：易门县畜牧水产站

项目			年初结转和结余					年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			合计	结转	结余			本年收入	本年支出	合计	结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：此表为空表											

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表  
金额单位：元

部门：易门县畜牧水产站

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	9,440.00		8,354.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	9,440.00		8,354.00
(1) 国内接待费	8	—	—	8,354.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	25
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	167
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：易门县畜牧水产站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9,440.00		8,354.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	9,440.00		8,354.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,354.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县畜牧水产站

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	278830.92	1,725,850.13	130,087.76	1,595,762.37	608,900.93			353,400.00	0.00			1,209,732.37	608,900.93						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县畜牧水产站

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：我单位是二级预算单位，此表为空表			

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县畜牧水产站							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数 (调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数 (系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
	上年结转							
部门年度目标								
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标								
	社会效益指标							
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
其他需说明事项								
备注：我单位是二级预算单位，此表为空表								

# 项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	畜牧业产业发展资金						
主管部门	易门县农业农村局				实施单位	易门县畜牧水产站	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		46.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		46.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展强制免疫、强制扑杀，确保全县畜牧业安全平稳发展。实现对全县畜禽养殖情况的实时监测与动态分析，提升易门县畜牧产业管理监督综合能力，推进各乡镇畜牧业规模化、生态化、标准化良性发展。对全县重点水域（扒河、绿汁江）渔业资源保护渔政执法的宣传执法巡查，打击非法捕捞行为、清理违规渔具等保护水生野生动物资源的系列执法行动工作；按时按进度完成辖区内水产养殖种质资源普查工作；做好辖区内水产养殖户的水产品质量安全执法监管工作。			全年完成牲畜口蹄疫免疫48万头只、高致病性猪蓝耳病免疫33.54万头、猪瘟免疫33.54万头、小反刍兽疫免疫5.91万只，应免密度达100%；猪、牛、羊口蹄疫免疫抗体合格率分别为94.06%、81.67%、86.67%；开展养殖水产品药残抽检量4次；2023年疫情稳定。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=	90	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	养殖水产品药残抽检量	>=	4	批	4	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	平均免疫抗体合格率	>=	70	%	82	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	动物疫病防治工作	=	疫情稳定	%	疫情稳定	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	村级动物防疫员工资补助资金						
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15.00	15.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为稳定村级兽医队伍，搞好畜牧兽医服务工作，促进我县畜牧业的发展，对全县120名防疫员进行工资及人身意外伤害险补助，共补助资金150000元。			2023年村级动物防疫员工资（市级200元/月/人，县级100元/月/人）用市级补助资金指标发放至2023年6月份。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	=	120	人	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助资金发放率	=	100	%	50	15.00	15.00	2023年村级动物防疫员工资（市级200元/月/人，县级100元/月/人）用市级补助资金指标发放至2023年6月份。
产出指标	成本指标	工资补助标准	=	100	元/人*月	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	人身意外伤害险补助标准	=	50	元/人*年	50	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	畜牧业发展	=	稳定向好	%	90	30.00	30.00	稳定向好
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	85	10.00	8.00	因2023年7-12月工资未发放，导致满意度不够，将进一步对接财政拨付资金。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。



# 项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	长江禁鱼与水生生物资源保护工作经费						
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	促进易门高原特色生态渔业健康可持续发展，保障水产品质量安全。			在扒河、绿汁江水域开展渔政执法11车次36余人次，沿江张贴、发放禁止电捕、炸鱼、毒鱼宣传材料200多份；配合执法大队对2022年查处的7件违法捕鱼行为进行处罚，罚款7000元购买3寸规格育苗5000多尾，在绿汁江开展放流，通过放流对江河渔业资源进行了生态补偿修复。对违反禁渔期的违法捕鱼行为进行了治理，全年收缴并销毁违法渔具地笼11个总长550米。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	养殖水产品药残抽检量	>=	4	批	4	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	抽检合格率	>=	90	%	98	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	工作补助经费	<=	2	万元	2	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	食用水产品中毒事件	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	85	%	98	10.00	10.00	无偏差

其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	中央动物防疫补助经费						
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		64.00	30.00	10.00	46.88	4.69
	其中：当年财政拨款		64.00	30.00		46.88	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展强制免疫、强制扑杀，确保全县畜牧业安全平稳发展。			完成牲畜口蹄疫免疫48万头只、高致病性猪蓝耳病免疫33.54万头、猪瘟免疫33.54万头、小反刍兽疫免疫5.91万只，应免密度达100%；完成高致病性禽流感免疫900.7万羽、新城疫免疫900.7万羽，群体免疫密度达90%以上。猪、牛、羊口蹄疫免疫抗体合格率分别为94.06%、81.67%、86.67%；禽流感免疫抗体合格率分别为H5Re-13 95.52%、H5Re-14 92.58%、H7N9Re4 93.23%；小反刍兽疫免疫抗体合格率为93.75%；高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫抗体合格率分别达81%、100%。全县畜牧业安全平稳发展。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=	90	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	>=	70	%	81	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	=	疫情保持平稳	%	疫情保持平稳	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	资金使用重大违规违纪问题	=	0	项	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象对项目实施满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.69	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		中央动物防疫补助资金								
主管部门		易门县农业农村局				实施单位		易门县畜牧水产站		
项目资金 (万元)		年初预算数			财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额					76.00			10.00	
	其中：当年财政拨款					76.00				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	全县禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度90%以上，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率70%以上，监测阳性扑杀率100%，确保年度内不发生区域性重大动物疫情。					完成牲畜口蹄疫免疫48万头只、高致病性猪蓝耳病免疫33.54万头、猪瘟免疫33.54万头、小反刍兽疫免疫5.91万只，应免密度达100%；完成高致病性禽流感免疫900.7万羽、新城疫免疫900.7万羽，群体免疫密度达90%以上。猪、牛、羊口蹄疫免疫抗体合格率分别为94.06%、81.67%、86.67%；禽流感免疫抗体合格率分别为H5Re-13 95.52%、H5Re-14 92.58%、H7N9Re4 93.23%；小反刍兽疫免疫抗体合格率为93.75%；高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫抗体合格率分别达81%、100%。全县畜牧业安全平稳发展。				
<b>项目支出绩效指标表</b>										
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	采购疫苗数量	=	527500	头/羽份	527500	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	监测阳性扑杀率	=	100	%	100	15.00	15.00		
产出指标	质量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度	>=	90	%	100	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率	>=	70	%	82	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	违规违纪使用资金情况	=	0	项	0	15.00	15.00		
效益指标	生态效益	口蹄疫、小反刍兽疫疫情	=	保持平稳	%	保持平稳	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

# 项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	重大动物疫病防控省级补助经费						
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县畜牧水产站		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		24.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		24.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	落实监测排查、宣传培训、应急处置、消毒灭源等综合防控措施，确保我县不发生非洲猪瘟等重大动物疫情。			全年共完成动物疫病监测5717头只羽份，完成任务数4792头只羽份的119.3%；非洲猪瘟排查率达100%；完成了出栏500头以上25户规模猪场非洲猪瘟检测任务，采集检测样品1071份，全部为阴性。确保了全县不发生非洲猪瘟等重大动物疫情。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	重大动物疫情监测率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	生猪产地检疫和屠宰检疫率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	重大动物疫情防控经费	<=	24	万元	0	10.00	8.00	未拨付资金，将积极争取资金，尽快拨付
效益指标	生态效益	区域性重大动物疫情	=	0	件	0	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	91	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。