

监督索引号 53042500432600901000

## 易门县动物卫生监督所 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

易门县动物卫生监督所负责动物防疫检疫技术指导；检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设；负责重大动物疫病应急处置等工作。

##### （二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年以来,易门县动物卫生监督所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“作风革命、效能革命”为保障,以“防风险、保安全、促发展”为目标,认真抓好动物产地检疫和屠宰检疫的监管和专项整治工作,强化兽药投入品风险管控,巩固提升畜产品质量安全保障能力;强化非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控和重点人兽共患病源头防控,加强从养殖到屠宰全链条兽医卫生风

险防控能力，着力提升动物疫病综合防控能力，严格规范病死畜禽无害化处理，为我县畜牧业高质量发展提供有力支撑。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

易门县动物卫生监督所共设置 0 个内设机构。

易门县动物卫生监督所为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

易门县动物卫生监督所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

易门县动物卫生监督所 2023 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 11 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 9 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 3 人（离休 0 人，退休 3 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 3 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县动物卫生监督所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县动物卫生监督所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县动物卫生监督所属二级预算单位，故《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县动物卫生监督所属二级预算单位，故《2023 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

易门县动物卫生监督所 2023 年度收入合计 2,097,906.39 元。其中：财政拨款收入 2,097,906.39 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 83,458.67 元，下降 3.83%。其中：财政拨款收入减少 83,458.67 元，下降 3.83%，下降的主要原因是财政资金紧张，安排项目资金减少；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%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

## 二、支出决算情况说明

易门县动物卫生监督所 2023 年度支出合计 2,097,906.39 元。其中：基本支出 2,044,123.39 元，占总支出的 97.44%；项目支出 53,783.00 元，占总支出的 2.56%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；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 83,458.67 元，下降 3.83%。其中：基本支出减少 36,136.67 元，下降 1.74%，下降的原因是 2023 年 9 月退休 1 人；项目支出减少 47,322.00 元，下降 46.80%，下降的主要原因是财政资金紧张，安排项目资金减少；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%。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县动物卫生监督所单位机构正常运转的日常支出 2,044,123.39 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,027,654.16 元，占基本支出的 99.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 16,469.23 元，占基本支出的 0.81%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县动物卫生监督所单位为完成农业事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 53,783.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元；遗属生活困难补助资金支出 16,983.00 元；动物及动物产品检疫检测监管经费支出 30,000.00 元；动物协检员市级工资补助资金支出 6,800.00 元。

### 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

易门县动物卫生监督所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,097,906.39 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 83,458.67 元，下降 3.83%,下降的主要原因是财政资金紧张，安排项目资金减少。

#### （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 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 193,587.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.23%。主要用于我单位在职人员养老保险缴费及遗属人员生活补助发放。

9.卫生健康（类）支出 154,566.33 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.37%。主要用于我单位在职人员医保、大病及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

12.农林水（类）支出 1,656,266.58 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.95%。主要用于发放在职职工工资及奖金，维持单位正常运转公用经费、在职人员工伤、失业保险缴费及支付农产品质量安全监管经费。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

19.住房保障（类）支出 93,486.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.46%。主要用于在职职工住房公积金及购房补贴的发放。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。



22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县动物卫生监督所无此事项。

#### 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 5,900.00 元，决算为 2,733.00 元，完成年初预算的 46.32%。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 5,900.00 元，决算为 2,733.00 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 46.32%，具体是国内接待费支出决算 2,733.00 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

易门县动物卫生监督所 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5,900.00 元，支出决算为 2,733.00 元，完成年初预算的 46.32%。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 5,900.00 元，决算为 2,733.00 元，完成年初预算的 46.32%。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政策厉行节约。

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 2,733.00 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 2,733.00 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 年度部分接待费安排在 2023 年度报销。

## (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 1 辆。公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，原因是公务用车运行维护费在其他交通费用中核算。

3.安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 57 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于动物及动物产品检疫检测监管等相关工作发生的接待支出。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

易门县动物卫生监督所 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因易门县动物卫生监督所是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县动物卫生监督所资产总额 1,053,071.64 元，其中，流动资产 875,967.26 元，固定资产 177,104.38 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 296,065.10 元，其中固定资产减少 250,877.00 元。处置房屋建筑物 81.40 平方米，账面原值 230,100.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 7 项，账面原值 19,297.00 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。

### 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

#### 1. 村级动物协检员工资补助资金项目绩效情况：

年度目标：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 101 名村级协检员进行补助，工资补助标准：市级 200.00 元/人/月，县级 100.00 元/人/月，按此标准市级补助资金 242,400.00 元，县级补助资金 121,200.00 元。

绩效目标完成情况：全县 101 名协检员已按要求完成了产地检疫、屠宰检疫及动物疫病防控工作，补助资金还未发放。

#### 2. 动物及动物产品检疫检测监管经费项目绩效情况：

年度目标：监督生猪屠宰企业做好猪肉品质检验工作、无害化处理、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率 100.00%，确保全县人民吃肉安全。

绩效目标完成情况：本年度共实施产地检疫生猪 14.149 万头、仔猪 7.735 万头、家禽 145.937 万只；开展定点屠宰检疫生猪 13,495 头，其中“瘦肉精”抽检 1,164 头、旋毛虫抽检 5,120 头、非洲猪瘟抽检 3,277 头，共检出病害猪 5 头、病害肉 253.00 公斤，已按规定进行无害化处理。

### 3.动物协检员市级工资补助资金项目绩效情况：

年度目标：保障 12 名动物协检员市级补助工资 200.00 元/人. 月正常发放。

绩效目标完成情况：本年度 12 名动物协检员已按要求完成了产地检疫、屠宰检疫及动物疫病防控工作，补助资金发放了 1-3 月，其余月份工资还等待财政拨付。

### 4.无害化处理经费项目绩效情况：

年度目标：防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全，保护和改善人居环境。

绩效目标完成情况：本年度有效防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全，保护和改善人居环境。

### 5.养殖环节无害化处理中央补助经费项目绩效情况：

年度目标：防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全，保护和改善人居环境。

绩效目标完成情况：本年度有效防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全，保护和改善人居环境。

### 6.遗属生活困难补助资金项目绩效情况：

年度目标：根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）和《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（玉民发〔2022〕16号）文件精神实施补助，遗属生活困难得到有效改善。

绩效目标完成情况：2023年全年共计发放遗属补助9个月，还有3个月未发放。

7.易门县动物卫生监督所非税收入返回工作经费项目绩效情况：

年度目标：确保门卫工资正常发放。

绩效目标完成情况：2023年财政未返回非税收入。

8.驻村工作队员生活补助资金项目绩效情况：

年度目标：1.抓好基层党组织和党员党史学习教育，深化“我为群众办实事”实践活动，推进移风易俗，培育文明乡风，组织引领党员群众听党话、跟党走；2.做好易返贫致贫人口常态化监测和帮扶，着力巩固脱贫攻坚成果；3.不断提升产业发展、劳务输出、后续帮扶、思想引领、文明生活等“五个组织化”水平，推动农村人居环境整治、农村改革、乡村建设行动等重大任务落地见效；4.每月到组到户走访，协助抓好常态化新冠肺炎疫情防控，及时发现解决群众“急难愁盼”问题，不断增强群众获得感幸福感安全感。

绩效目标完成情况：全年完成驻村100天,按照驻村要求，协助草箐村“两委”抓好党建、产业发展、巩固脱贫成果、发展村集体经

济、为民办事服务等工作，已于2023年5月23日结束驻村任务，驻村生活补助还未发放。

## 五、其他重要事项情况说明

易门县动物卫生监督所2023年无其他重要事项情况说明。

## 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 53042500432600901111**



# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县动物卫生监督所

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	2,097,906.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	193,587.48
	9		九、卫生健康支出	39	154,566.33
	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	1,656,266.58
	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	93,486.00
	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	2,097,906.39	本年支出合计	57	2,097,906.39
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	2,097,906.39	总计	60	2,097,906.39

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

部门：易门县动物卫生监督所

公开02表  
金额单位：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
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
合计			2,097,906.39	2,097,906.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	193,587.48	193,587.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	176,604.48	176,604.48	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	176,604.48	176,604.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16,983.00	16,983.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16,983.00	16,983.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	154,566.33	154,566.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	154,566.33	154,566.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	98,564.84	98,564.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49,218.28	49,218.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,783.21	6,783.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,656,266.58	1,656,266.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,656,266.58	1,656,266.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	1,232,738.10	1,232,738.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	386,728.48	386,728.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	93,486.00	93,486.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	93,486.00	93,486.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	92,799.00	92,799.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	687.00	687.00	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：易门县动物卫生监督所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			2,097,906.39	2,044,123.39	53,783.00			
208		社会保障和就业支出	193,587.48	176,604.48	16,983.00			
20805		行政事业单位养老支出	176,604.48	176,604.48				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,604.48	176,604.48				
20808		抚恤	16,983.00		16,983.00			
2080801		死亡抚恤	16,983.00		16,983.00			
210		卫生健康支出	154,566.33	154,566.33				
21011		行政事业单位医疗	154,566.33	154,566.33				
2101102		事业单位医疗	98,564.84	98,564.84				
2101103		公务员医疗补助	49,218.28	49,218.28				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,783.21	6,783.21				
213		农林水支出	1,656,266.58	1,619,466.58	36,800.00			
21301		农业农村	1,656,266.58	1,619,466.58	36,800.00			
2130104		事业运行	1,232,738.10	1,232,738.10				
2130106		科技转化与推广服务	386,728.48	386,728.48				
2130109		农产品质量安全	30,000.00		30,000.00			
2130120		稳定农民收入补贴	6,800.00		6,800.00			
221		住房保障支出	93,486.00	93,486.00				
22102		住房改革支出	93,486.00	93,486.00				
2210201		住房公积金	92,799.00	92,799.00				
2210203		购房补贴	687.00	687.00				

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

部门：易门县动物卫生监督所

金额单位：元

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	2,097,906.39	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	193,587.48	193,587.48		
	9		九、卫生健康支出	41	154,566.33	154,566.33		
	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	1,656,266.58	1,656,266.58		
	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	93,486.00	93,486.00		
	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	2,097,906.39	本年支出合计	59	2,097,906.39	2,097,906.39		
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	2,097,906.39	总计	64	2,097,906.39	2,097,906.39		

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支出和年初、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：易门县动物卫生监督所

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	2,097,906.39	2,044,123.39	53,783.00	2,097,906.39	2,044,123.39	2,027,654.16	16,469.23	53,783.00	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	193,587.48	176,604.48	16,983.00	193,587.48	176,604.48	176,604.48	0.00	16,983.00	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	176,604.48	176,604.48		176,604.48	176,604.48	176,604.48	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	176,604.48	176,604.48		176,604.48	176,604.48	176,604.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	16,983.00		16,983.00	16,983.00				16,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	16,983.00		16,983.00	16,983.00				16,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	154,566.33	154,566.33		154,566.33	154,566.33	154,566.33	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	154,566.33	154,566.33		154,566.33	154,566.33	154,566.33	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	98,564.84	98,564.84		98,564.84	98,564.84	98,564.84	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	49,218.28	49,218.28		49,218.28	49,218.28	49,218.28	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	6,783.21	6,783.21		6,783.21	6,783.21	6,783.21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,656,266.58	1,619,466.58	36,800.00	1,656,266.58	1,619,466.58	1,602,997.35	16,469.23	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	1,656,266.58	1,619,466.58	36,800.00	1,656,266.58	1,619,466.58	1,602,997.35	16,469.23	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	0.00	0.00	0.00	1,232,738.10	1,232,738.10		1,232,738.10	1,232,738.10	1,216,268.87	16,469.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	386,728.48	386,728.48		386,728.48	386,728.48	386,728.48	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2130109			农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	30,000.00			30,000.00				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	6,800.00		6,800.00	6,800.00				6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	93,486.00	93,486.00		93,486.00	93,486.00	93,486.00	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	93,486.00	93,486.00		93,486.00	93,486.00	93,486.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	92,799.00	92,799.00		92,799.00	92,799.00	92,799.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	687.00	687.00		687.00	687.00	687.00	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：易门县动物卫生监督所

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	2,027,654.16	302	商品和服务支出	16,469.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	510,834.00	30201	办公费	5,464.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68,217.00	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	630,584.00	30205	水费	722.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176,604.48	30206	电费	0.00	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	5,610.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98,564.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49,218.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,604.08	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	92,799.00	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	386,728.48	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	2,733.00	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	1,939.43	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		2,027,654.16	公用经费合计			16,469.23		

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

部门：易门县动物卫生监督所

金额单位：元

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	36,800.00	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	0.00	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	16,983.00	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	0.00	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	16,518.00	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	16,983.00	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	6,800.00	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	13,482.00	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

部门：易门县动物卫生监督所

金额单位：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					
			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

易门县动物卫生监督所2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县动物卫生监督所

金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

易门县动物卫生监督所2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

# 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

部门：易门县动物卫生监督所

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,900.00		2,733.00
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	5,900.00		2,733.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,733.00
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	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	57
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：易门县动物卫生监督所

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	5,900.00		2,733.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00		0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00		0.00
3. 公务接待费	7	5,900.00		2,733.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,733.00
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：易门县动物卫生监督所

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	1,053,071.64	1,476,084.26	875,967.26	600,117.00	177,104.38	250,000.00	174,702.14	185,400.00	0.00	0.00	0.00	164,717.00	2,402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：易门县动物卫生监督所

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			
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>			

易门县动物卫生监督所属二级预算单位，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

# 2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县动物卫生监督所

公开14表

部门名称								
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								

## 部门整体支出绩效指标

绩效指标			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							

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。

易门县动物卫生监督所属二级预算单位，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		村级动物协检员工资补助资金							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位		易门县动物卫生监督所	
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		12.12		12.12			10.00	
	其中：当年财政拨款		12.12		12.12				
	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101名村级协检员进行补助，工资补助标准：市级200元/人/月，县级100元/人/月，按此标准市级补助资金242400元，县级补助资金121200元。					全县101名协检员已按要求完成了产地检疫、屠宰检疫及动物疫病防控工作，补助资金还未发放。			
<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	补助人数	=	101	人	101	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放率	=	100	%	0	20.00		项目已完成，补助资金未发放。
产出指标	成本指标	工资补助标准	=	100	元/人*月	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	畜牧业生产发展	=	稳定向好	%	稳定向好	30.00	30.00	
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	
其他需要说明的事项		项目已完成，补助资金未发放。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>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。</p>									

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		动物及动物产品检疫检测监管经费							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位		易门县动物卫生监督所	
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	10.00		5.00		3.00	10.00	60.00	6.00
	其中：当年财政拨款	10.00		5.00		3.00		60.00	
	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			
	监督生猪屠宰企业做好猪肉品质检验工作、无害化处理、消毒等工作，生猪进厂屠宰检疫率100%，确保全县人民吃肉安全。					本年度共实施产地检疫生猪14.149万头、仔猪7.735万头、家禽145.937万只；开展定点屠宰检疫生猪13495头，其中“瘦肉精”抽检1164头、旋毛虫抽检5120头、非洲猪瘟抽检3277头，共检出病害猪5头、病害肉253公斤，已按规定进行无害化处理。			
<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	屠宰检疫率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	建成动物检疫申报点	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建成屠宰检疫工作室	=	1	个	1	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	监测监管经费	=	10	万元	3	10.00	5.00	项目已完成，待财政安排资金。
效益指标	社会效益	确保全县人民吃上放心肉	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	违规使用资金	=	0	件	0	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已完成，待财政安排资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.00	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。									



# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称	动物协检员市级工资补助资金						
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所		
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		2.88	0.68	10.00	23.61	2.36
	其中：当年财政拨款		2.88	0.68		23.61	
	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			
	保障12名动物协检员市级补助工资200元/人.月正常发放。			本年度12名动物协检员已按要求完成了产地检疫、屠宰检疫及动物疫病防控工作，补助资金发放了1-3月，其余月份工资还等待财政拨付。			

## 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	发放人数	=	12	人	12	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	发放标准	=	200	元/人*月	200	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	5.00	5.00	
其他需要说明的事项		补助未足月发放。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.36	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。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称	无害化处理经费						
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所		
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		1.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00				
	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			
	防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全，保护和改善人居环境。			本年度有效防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全，保护和改善人居环境。			

## 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	无害化处理率	=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	质量指标	生猪病死率	<=	1.9	%	1.9	25.00	25.00	
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	大规模随意丢病死猪事件	=	0	件	0	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已完成，待财政拨付资金。							
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。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		养殖环节无害化处理中央补助经费							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位	易门县动物卫生监督所		
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		7.00			10.00		
		其中：当年财政拨款		7.00					
		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			
	防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全，保护和改善人居环境。					本年度有效防止动物疫病传播扩散，保障动物产品质量安全，保护和改善人居环境。			
<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	无害化处理补助数量	=	875	头	1251	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	无害化处理率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	生猪病死率	<=	1.9	%	1.9	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	无害化处理补助标准	=	80	元/头只	80	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	大规模随意丢病死猪事件	=	0	件	0	15.00	15.00	
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	
其他需要说明的事项		项目已完成，财政未拨付资金。							
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。									

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称	遗属生活困难补助资金						
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所		
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	2.26	2.26	1.70	10.00	75.22	7.52
	其中：当年财政拨款	2.26	2.26	1.70		75.22	
	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			
	根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）和《玉溪市民政局玉溪市财政局关于提高2022年城乡居民最低生活保障特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（玉民发〔2022〕16号）文件精神实施补助，遗属生活困难得到有效改善。			2023年全年共计发放遗属补助9个月，还有3个月未发放。			

## 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	=	3	人	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放率	=	100	%	75.22	10.00	5.00	补助未足月发放。
产出指标	成本指标	陈长芝补助标准	=	910	元/人*月	910	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	李会诊补助标准	=	579	元/人*月	579	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	善兰仙补助标准	=	398	元/人*月	398	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	遗属生活	=	有效改善	%	有效改善	30.00	30.00	
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	
其他需要说明的事项		补助未足月发放。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.52	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。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称	易门县动物卫生监督所非税收入返回工作经费						
主管部门	易门县农业农村局			实施单位	易门县动物卫生监督所		
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	0.18	0.06		10.00		
	其中：当年财政拨款	0.18	0.06				
	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			
	确保门卫工资正常发放。			2023年财政未返回非税收入。			

## 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	门卫人数	=	1	人	1	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放月数	=	1	月	0	20.00		2023年财政未返回非税收入。
产出指标	成本指标	发放金额	=	1800	元/人*月	1800	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	无违规违纪使用资金	=	0	件	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	门卫满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项	2023年财政未返回非税收入。								
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中

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。

## 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		驻村工作人员生活补助资金							
主管部门		易门县农业农村局				实施单位		易门县动物卫生监督所	
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	
	其中：当年财政拨款		2.00		2.00				
	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			
	1. 抓好基层党组织和党员党史学习教育，深化“我为群众办实事”实践活动，推进移风易俗，培育文明乡风，组织引领党员群众听党话、跟党走；2. 做好易返贫致贫人口常态化监测和帮扶，着力巩固脱贫攻坚成果；3. 不断提升产业发展、劳务输出、后续帮扶、思想引领、文明生活等“五个组织化”水平，推动农村人居环境整治、农村改革、乡村建设行动等重大任务落地见效；4. 每月到组到户走访，协助抓好常态化新冠肺炎疫情防控，及时发现解决群众“急难愁盼”问题，不断增强群众获得感幸福感安全感。					全年完成驻村100天,按照驻村要求，协助草管村“两委”抓好党建、产业发展、巩固脱贫成果、发展村集体经济、为民办事服务等工作，已于2023年5月23日结束驻村任务，驻村生活补助还未发放。			
<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	驻村天数	>=	240	天	100	20.00	10.00	已于2023年5月25日驻村结束。
产出指标	数量指标	易返贫致贫人口常态化监测	>=	2	次	1	10.00	5.00	已于2023年5月25日驻村结束。
产出指标	数量指标	参加驻村干部轮训	>=	1	次	1	10.00	10.00	已完成项目绩效，待财政安排资金
产出指标	质量指标	基层治理水平	=	不断提升	%	不断提升	10.00	10.00	已完成项目绩效，待财政安排资金
效益指标	社会效益	助推乡村振兴	=	有效提升	%	有效提升	30.00	30.00	已完成项目绩效，待财政安排资金
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成项目绩效，待财政安排资金
其他需要说明的事项		已完成项目绩效，待财政安排资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中
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。									