

滑县动物疫病预防控制中心
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县动物疫病预防控制中心概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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 滑县动物疫病预防控制中心 概况

一、部门职责

单位的主要职责是：承担全县动物防疫、动物疫病防治的宣传和新技术的推广，全县动物疑难杂症的诊断，疫情调查、疫情管理和监测，组织、扑灭动物疫情以及全县动物疫病防治和生物制品的供应等工作。

二、机构设置

动物疫病预防控制中心内设 4 个职能科室，包括：疫情测报室、流调室、疫苗配送室、综合办公室。共有编制 25 人，其中：在职职工 25 人，离退休人员 12 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	406.89	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	4.00
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	30.97
	9		九、卫生健康支出	40	10.99
	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	343.83
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	17.11

	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
本年收入合计	27	406.89	本年支出合计	58	406.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	406.89	总计	62	406.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：滑县动物疫病预防控制中心

2023 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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		406.89	406.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	343.83	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	343.83	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	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。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：滑县动物疫病预防控制中心

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		406.89	250.82	156.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	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	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	343.83	191.76	152.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	343.83	191.76	152.07	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	191.76	191.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	135.43	0.00	135.43	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：滑县动物疫病预防控制中心

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	1	406.89	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	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	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	4.00	4.00	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	30.97	30.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.99	10.99	0.00	0.00
	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	343.83	343.83	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	17.11	17.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	27	406.89	本年支出合计	59	406.89	406.89	0.00	0.00
	本年收入合计							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	406.89	总计	64	406.89	406.89	0.00	0.00

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

部门：滑县动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		406.89	250.82	156.07
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20603	应用研究	4.00	0.00	4.00
2060302	社会公益研究	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.95	29.95	0.00
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	10.99	10.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
213	农林水支出	343.83	191.76	152.07
21301	农业农村	343.83	191.76	152.07
2130104	事业运行	191.76	191.76	0.00
2130108	病虫害控制	135.43	0.00	135.43

2130199	其他农业农村支出	16.64	0.00	16.64
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	0.00

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

部门：滑县动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.21	302	商品和服务支出	11.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.76	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.10	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.54	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.17	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		238.92	公用经费合计					11.90

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

部门：滑县动物疫病预防控制中心

2023 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：滑县动物疫病预防控制中心

2023 年度

金额单位：万元

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			0.00	

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

部门：滑县动物疫病预防控制中心

2023 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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。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。

项目单位自评表

公开 10 表

部门：滑县动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目名称		2023 年第七批省创新生态支撑专项经费——豫财科【2023】28 号（科技特派员经费）								
主管部门		滑县农业农村局		实施单位	滑县动物疫病预防控制中心					
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（万元）：		0		2	2		10	100	10
	政府性预算资金		0		2	2		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
	单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5	5				
	拨付合规性		合规		5	5				
	使用规范性		规范		5	5				
	预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	每个科技特派员对接一个服务对象，每年实地服务总天数不少于 30 天或年服务总数不少于 12 次，服务对象关键技术到位率 95%以上，节本增效显著，服务对象满意度达到 95%以上。				每个科技特派员对接一个服务对象，每年实地服务总天数不少于 30 天或年服务总数不少于 12 次，服务对象关键技术到位率 95%以上，节本增效显著，服务对象满意度达到 95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入成本	≤2 万元	2 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	科技服务天数	≥30 天	30 天	5	5	0.00%		
			服务对象数量	≥3 个	3 个	5	5	0.00%		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	服务技术到位率	100%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民服务对象	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年动物疫情监测经费						
主管部门	滑县农业农村局		实施单位	滑县动物疫病预防控制中心			
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（万元）：	0	15.74	14.82	10	94.16	9.42
	政府性预算资金	0	15.74	14.82	-	94.16	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	按照上年度情况，合理预算下年度项目资金	
	拨付合规性	合规		5	5	按时拨付	
	使用规范性	规范		5	5	严格按照项目资金管理要求，规范使用项目资金，加快完成项目执行	
	预算绩效管理情况	按时完成		5	5	强化职能部门绩效评价结果的应用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>对非洲猪瘟等 8 种重大动物疫病进行 PCR 病原监测，病原检测样品 1800 份。对 133 个动物疫情监测网点的口蹄疫等 11 种动物疫病开展春秋集中免疫两次监测和两次日常监测，抗体检测样品 4500 份。实验室水电费、办公费、实验室垃圾处理费，运行维护费，共计 19.24 万元。全面做好动物疫病监测和流行病学调查工作，进一步增加监测、流调的频次和覆盖面。项目实施后，建立健全重大动物疫病疫情动态，提高重大动物疫病疫情预警能力，有效控制动物重大疫情疫病，确保我县畜牧业又快又好健康发展，为我县畜牧业产业集群培育好发展畜牧业强县提供技术支</p>			<p>根据动物疫病监测与流行病学调查计划，制定动物疫病监测实施方案，认真完成了动物疫病监测和流行病学调查工作，进一步增加监测流调频次和覆盖面。2023 年度圆满完成了春秋两季集中监测和每月日常监测中的免疫效果评估和病原学疫情检测，将猪牛羊禽病死率控制在目标以下，有效地控制了重大动物疫病的流行和发生。</p>			

	撑。猪牛羊禽病死率分别控制在 2%、0.5%、1%、4%以下，确保重大动物疫病无区域性流行，建立和巩固河南省重大动物疫病达标县。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	动物疫情监测经费	≤157400 元	14.82 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	病原检测样品数量	≥1600 份	1600 份	5	5	0.00%	
			抗体检测样品数量	≥2000 份	2000 份	5	5	0.00%	
		质量指标	病原检测结果准确率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
			抗体检测样品准确率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	病原检测样品及时率	≥ 98%	98%	5	5	0.00%	
			抗体检测样品及时率	≥ 98%	98%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高重大动物疫病疫情预警能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

		标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.42		

项目单位自评表

项目名称		2023 年动物防疫补助——豫财农水【2023】35 号									
主管部门		滑县农业农村局			实施单位		滑县动物疫病预防控制中心				
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（万元）：	0		300		135.43		10	45.14	4.51
		政府性预算资金	0		300		135.43		-	45.14	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	达到绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理				圆满完成了强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目总金额	≤300 万元	135.43 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助头数	154473 头	154473 头	10	10	0.00%		
	质量指标	经费支付足额率	100%	88.89%	10	8.89	-11.11%	部分资金未支付到位。积极采取措施,争取资金近期支付。	
	时效指标	经费支付及时率	及时	88.89%	10	8.89	-11.11%	部分资金未支付到位。积极采取措施,争取资金近期支付。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	推进防治病种防治工作	有效推进	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								

		标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	接受强制免疫养殖户 满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.29		

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 406.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 201.76 万元，增长 98.36%。主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 406.89 万元，其中：财政拨款收入 406.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 406.89 万元，其中：基本支出 250.82 万元，占 61.64%；项目支出 156.07 万元，占 38.36%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 406.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 201.76 万元，增长 98.36%。主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

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 406.89 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增加 201.76 万元，增长 98.36%。主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 406.89 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 4 万元，占 0.98%；社会保障和就业支出 30.97 万元，占 7.61%；卫生健康支出 10.99 万元，占 2.70%；农林水支出 343.83 万元，占 84.50%；住房保障支出 17.11 万元，占 4.21%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 254.3 万元，支出决算为 406.89 万元，完成年初预算的 160.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.7 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 100.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.6 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决

算为 1.02 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 190.3 万元，支出决算为 191.76 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135.43 万元，超年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

9. 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 1.8 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 924.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际预算进行了调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.7 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 250.82 万元。其中：人员经费 238.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.2 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 35%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 35%，占 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2022 年本部门没有出国（境）费的支出预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是无公务用车运行费支出预算。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

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）。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：

2023 年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标、综合反映项目预算完成社会成本、数量、质量、实效、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 152.25 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 97.55%，分别是：

1. 2023 年第七批省创新生态支撑专项经费——豫财科【2023】28 号（科技特派员经费）项目，项目 2023 年预算数 2 万元，决算数 2 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年动物疫情监测经费项目，项目 2023 年预算数 15.74 万元，决算数 14.82 万元，自评得分 99.42 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：

优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：根据资金使用情况，严格按照项目资金管理要求，合理安排资金使用，加快完成项目执行。按照实际节点完成项目预算。

3. 2023 年动物防疫补助---豫财农水【2023】35 号项目，项目 2023 年预算数 300 万元，决算数 135.43 万元，自评得分 92.29 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：收到预期效果；发现的主要问题、原因分析及改进措施：受评价周期和评价手段等影响，部分效益指标绩效难以量化。下一步改进措施：深入探索效益指标的量化考核方法。

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。