

惠农区本级 2023 年度部门决算公开

2023 年度

惠农区动物卫生监督所  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 惠农区动物卫生监督所部门（单位）概况

## 一、部门职责

惠农区动物卫生监督所经自治区编委核定批准，于 2008 年成立，隶属于惠农区农业农村和水务局管理的全额拨款的副科级事业单位。在惠农辖区行使《中华人民共和国动物防疫法》及《宁夏回族自治区动物防疫条例》等法律法规赋予的全部职责，同时，负责辖区内动物诊疗活动监管（《动物诊疗机构管理办法》第二十八条）、兽药管理（《兽药管理条例》第七章第四十四条）、饲料（《饲料和饲料添加剂管理条例》第一章第四条）、畜产品安全监管和行政执法，承担辖区内《动物防疫条件合格证》、《动物诊疗许可证》、《兽药经营许可证》三项行政许可业务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 单位性质：事业单位
2. 领导配置：所长 1 名，副所长 1 名。
3. 编制情况：事业编制 17 人。
4. 人员情况：在职人数 16 人，退休人数 8 人

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

收入					支出				
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,860,908.87	3,967,370.86	3,967,370.86	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	507,175.21	672,533.39	672,533.39
	9				九、卫生健康支出	40	144,142.75	144,142.75	144,142.75
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12				十二、农林水支出	43	2,852,166.91	2,885,153.21	2,885,153.21
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	

	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	
	19				十九、住房保障支出	50	357,424.00	368,318.61	349,225.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	3,860,908.87	3,967,370.86	3,967,370.86	<b>本年支出合计</b>	3,860,908.87	4,070,147.96	4,051,054.35
	使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00			结余分配	—	—	0.00
	年初结转和结余	29	0.00	102,777.10	102,777.10	年末结转和结余		0.00	19,093.61
		30							
	<b>总计</b>	31	3,860,908.87	4,070,147.96	4,070,147.96	<b>总计</b>	3,860,908.87	4,070,147.96	4,070,147.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,967,370.86	3,967,370.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			病虫害控制	378,582.77	378,582.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			事业运行	2,422,886.95	2,422,886.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,207.18	284,207.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			住房公积金	251,905.00	251,905.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			购房补贴	97,320.00	97,320.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	306,200.85	306,200.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	82,125.36	82,125.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	119,142.75	119,142.75	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,051,054.35	3,596,835.89	454,218.46			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,207.18	284,207.18				
2080502			事业单位离退休	82,125.36	82,125.36				
2101102			事业单位医疗	119,142.75	119,142.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	306,200.85	306,200.85				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	25,000.00	25,000.00				
2130104			事业运行	2,430,934.75	2,430,934.75				
2210201			住房公积金	251,905.00	251,905.00				
2210203			购房补贴	97,320.00	97,320.00				
2130109			农产品质量安全	7,890.00		7,890.00			
2130108			病虫害控制	446,328.46		446,328.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,967,370.86	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	672,533.39	672,533.39		
	9		九、卫生健康支出	41	144,142.75	144,142.75		
	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	2,801,469.72	2,801,469.72		
	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	349,225.00	349,225.00		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	3,967,370.86	<b>本年支出合计</b>	59	3,967,370.86	3,967,370.86		
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				
<b>总计</b>	32	3,967,370.86	<b>总计</b>	64	3,967,370.86	3,967,370.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3254687.86	302	商品和服务支出	119814.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	900895.15	30201	办公费	36666	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	351977	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	581758	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	422500	30205	水费	697.5	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	284207.18	30206	电费	2383.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	306200.85	30207	邮电费	4445.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119142.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11101.93	30211	差旅费	28100	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	251905	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	25000	30213	维修(护)费	2550	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	214285.36	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	82125.36	30217	公务招待费	0.00	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	132160	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	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	26403	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18569.21	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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	3468973.22				公用经费合计		119814.87
	合计					3588788.09		
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，数据取自财决 08-1 表。								

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

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
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						

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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏石嘴山市惠农区动物卫生监督所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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 年度收入总计均为 4070147.96 元，与上年相比收支总计均减少 410262.75 元，降低 9.16 %，主要原因是：  
1. 2022 年末结余结转资金减少；2. 没有其他单位拨款。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3967370.86 元，其中：财政拨款收入 3967370.86 元，占 100 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 0 元，占 0 %。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4051054.35 元，其中：基本支出 3596835.89 元，占 88.79 %；项目支出 454218.46 元，占 11.21 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

### 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 3967370.86 元。与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 19647.71 元，主要原因是：1. 2023 年中央及自治区支农资金减少；2. 在职人员减少，工资总额降低。

### 五、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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3967370.86 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 19647.71 元，降低 0.49%，主要原因是：1. 2023 年中央及自治区支农资金减少；2. 在职人员减少，工资总额降低。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3967370.86 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 672533.39 元，占 16.95%；卫生健康支出 144142.75 元，占 3.64%；农林水（类）支出 2801469.72 元，占 70.61%；住房保障（类）支出 349225 元，占 8.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3967370.86 元，支出决算为 3967370.86 元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 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 80864.44 元，支出决算为 82125.36 元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员调资。

2. 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 284207.18 元，支出决算为 284207.18 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 142103.59 元, 支出决算为 306200.85 元, 完成年初预算的 215%, 决算数大于预算数的主要原因: 1. 按照增资调整缴费基数; 2. 补缴 2019 年 10 月至 2023 年 4 月单位职业年金。

4. 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 119142.75 元, 支出决算为 119142.75 元, 完成年初预算的 100%。

5. 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。年初预算为 25000 元, 支出决算为 25000 元, 完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 2852166.91 元, 支出决算为 2885153.21 元, 完成年初预算的 101%, 决算数大于预算数的主要原因: 人员工资上调。

7. 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 357424 元, 支出决算为 349225 元, 完成年初预算的 97.7%, 决算数大于预算数的主要原因: 退休职工一人。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 105519 元, 支出决算为 97320 元, 完成年初预算的 92.23%, 决算数小于预算数的主要原因: 退休职工一人。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 400000 元, 支出决算为 378582.77 元, 完成年初预算的 95%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2023 年未

发生动物疫情。

## 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3596835.89元，其中：人员经费3468973.22元，公用经费127862.67元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3254687.86元，较年初预算数减少3156.57元，降低0.1%，主要原因是：退休职工一人。较上年决算数减少141921.92元，降低4.2%。

2. 商品和服务支出119814.87元，较年初预算数增加21214.87元，增长17.7%，主要原因是公用经费增加；较上年决算数增加9657.22元，增长8%。

3. 对个人和家庭的补助214285.36元，较年初预算数增加134820.92元，增长62.92%，主要原因是：2022年10月在职职工去世，2023年按照人社局批复发放抚恤金132160元。较上年决算数增加133420.92元，增长62.26%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是年初无预算；较上年决算数减少1450元，下降100%。

## 七、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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少25000元，降低100%，主要原因是：本单位为事业单位，公车未纳入“三公”经费范畴，2023年度将公务用车费更用为其他交通费用。

## （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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门(单位)房屋面积161.08平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；其他车辆2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

（1）. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面

开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金425000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

1.项目名称：动物疫病防控、监管工作经费，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：80000元，项目建设内容及绩效目标说明：春秋两季动物疫病防控，重大动物疾病防控，规模养殖场及屠宰场监管，保障动物及动物产品安全，确保兽药、饲料管理规范有序，保障养殖业健康发展和动物源性产品质量安全。

2.项目名称：动物屠宰检疫经费，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：80000元，项目建设内容及绩效目标说明：加强动物屠宰检疫活动管理，购买检疫标识20余万支。预防、控制、净化、消灭动物疫病，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康，保障辖区内动物和动物产品质量安全，确保人民群众吃上放心肉。

3.项目名称：动物疫病防治应急储备基金，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：50000元，项目建设内容及绩效目标说明：该储备基金由惠农区重大动物疫病防制指挥部办公室根据疫情发生时，专门用于扑灭动物疫情，随用随补。及时有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，减轻突发动物疫情对公共卫生安全、人民群众身体健康以及畜牧业造成的危害，保持社会持续稳定健康发展。

4.项目名称：动物及动物产品指定通道，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：100000元，项目建设内容

及绩效目标说明：提升省际动物防疫监管水平，以强化动物及动物产品跨省调运监管，构筑防止动物疫病和危害动物及动物产品输入的有效屏障，切实防止省外疫情传入，有效控制重大动物疫病的传播。

5.项目名称：病死动物无害化处理项目，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：90000 元，项目建设内容及绩效目标说明：有效防控重大动物疫病和人畜共患传染病，全面提升从养殖到屠宰的全链条兽医卫生风险控制水平，确保动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全 and 人体健康，推动畜牧业绿色高质量发展。

6.项目名称：业务用车运行维护费，功能科目：2130104 事业运行，项目金额：25000 元，项目建设内容及绩效目标说明：确保动物尸体运输车和疫情快速检测车的运行维护。两辆业务用车保险、燃油、维修维护费。

## （2）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2023 年度动物防疫、病虫害控制、无害化处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物疫病防控、监管工作经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 425000 元，执行数为 378582.77 元，完成预算的 89%。主要产出和效果：一是 2023 年度有效防控重大动物疫病的发生和规模养殖场屠宰场监管，确保兽药、饲料管理规范有序；二是保证全区 8 个动物检疫申报点网络运行维护、屠宰场瘦肉精旋毛虫检测试剂卡费用、动物检疫证章标识订购等工作经费保障；三是有效防控重大动物疾病，保障动物及动物产品安全，确保兽药、饲料管理规范有序，保障养殖业健康发

展和动物源性产品质量安全；四是进一步保障畜牧业健康发展、动物产品质量安全和公共卫生安全，提高从养殖到屠宰全链条兽医卫生风险管理水平。发现的问题及原因无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**病虫害控制：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 附件

其他相关资料