

内乡县动物卫生监督所
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县动物卫生监督所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县动物卫生监督所2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县动物卫生监督所2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县动物卫生监督所概况

一、内乡县动物卫生监督所主要职责

内乡县动物卫生监督所是内乡县畜牧局的二级单位，主要职责是：

- 1、负责依照法律法规对全县动物、动物产品实施检疫；
- 2、受畜牧局委托负责依照法律法规对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等动物防疫活动实施监督管理；
- 3、负责全县动物标识的发放、回收及疫病可追溯体系建设工作；
- 4、负责全县“瘦肉精”的检疫监管；
- 5、负责全县病死动物无害化处理和生猪保险联动长效机制体系建设；
- 6、受畜牧局委托承担饲料及饲料添加剂、兽药、种畜禽、养殖档案、畜禽标识、动物诊疗及执业兽医的监督执法工作；
- 7、受畜牧局委托承担生猪定点屠宰的监督执法工作；
- 8、参与突发重大动物疫情和畜产品安全事故的应急处置工作；
- 9、承担县畜牧局交办的其他工作。

二、内乡县动物卫生监督所所属预算单位构成情况

内乡县动物卫生监督所预算包括机关本级预算。

第二部分

内乡县动物卫生监督所2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县动物卫生监督所2024年收入总计2467.98万元，支出总计2467.98万元，与2023年预算相比，收入减少174.40万元，下降6.60%，主要原因：项目支出减少；支出减少174.40万元，下降6.60%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县动物卫生监督所2024年收入合计2467.98万元，其中：一般公共预算2467.98万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县动物卫生监督所2024年支出合计2467.98万元，其中：基本支出1102.96万元，占44.69%；项目支出1365.02万元，占55.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县动物卫生监督所2024年一般公共预算收支预算2467.98万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少174.40万元，下降6.60%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县动物卫生监督所2024年一般公共预算支出年初预算为2467.98万元。其中：基本支出1102.96万元，占44.69%；项目支出1365.02万元，占55.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县动物卫生监督所2024年一般公共预算基本支出年初预算为1102.96万元。其中：人员经费支出1056.93万元，占95.83%；公用经费支出46.03万元，占4.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县动物卫生监督所2024年“三公”经费预算为23万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 20万元，其中，**公务用车运行维护费** 20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县动物卫生监督所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县动物卫生监督所2024年机构运转经费支出预算46.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少6.01万元，下降11.55%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年内乡县动物卫生监督所按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1365.02万元，涉及项目7个。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，本单位无其他用车的情况；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

内乡县动物卫生监督所2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,467.98 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 2,134.63 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 0.00 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 2,467.98 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,467.98 | 本年支出合计 | 2,467.98 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,467.98 | 支出总计 | 2,467.98 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|---------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,467.98 | 2,467.98 | 2,467.98 | 2,134.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203004 | 内乡县动物卫生监督所 | 1,102.96 | 1,102.96 | 1,102.96 | 1,102.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 内乡县畜牧兽医行政执法大队 | 1,365.02 | 1,365.02 | 1,365.02 | 1,031.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 2,467.98 | 1,102.96 | 1,020.83 | 36.10 | 46.03 | 0.00 | 1,365.02 | 1,011.67 | 353.35 |
| | | | 203 | 内乡县动物卫生监督所 | 2,467.98 | 1,102.96 | 1,020.83 | 36.10 | 46.03 | 0.00 | 1,365.02 | 1,011.67 | 353.35 |
| 213 | 01 | | | 农业农村 | 1,102.96 | 1,102.96 | 1,020.83 | 36.10 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 333.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.35 | 0.00 | 333.35 |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.23 | 17.23 | 20.00 |
| 213 | 01 | 08 | | 病虫害控制 | 994.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.44 | 994.44 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 2,467.98 | 一、本年支出 | 2,467.98 | 2,467.98 | 2,134.63 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,467.98 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 2,134.63 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 2,467.98 | 2,467.98 | 2,134.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,467.98 | 支出合计 | 2,467.98 | 2,467.98 | 2,134.63 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 2,467.98 | 1,102.96 | 1,020.83 | 36.10 | 46.03 | 0.00 | 1,365.02 | 1,011.67 | 353.35 |
| | | | 203 | 内乡县动物卫生监督所 | 2,467.98 | 1,102.96 | 1,020.83 | 36.10 | 46.03 | 0.00 | 1,365.02 | 1,011.67 | 353.35 |
| 213 | 01 | | | 农业农村 | 1,102.96 | 1,102.96 | 1,020.83 | 36.10 | 46.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 333.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.35 | 0.00 | 333.35 |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.23 | 17.23 | 20.00 |
| 213 | 01 | 08 | | 病虫害控制 | 994.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 994.44 | 994.44 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 1,102.96 | 1,056.93 | 46.03 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 27.93 | 27.93 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 126.14 | 126.14 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8.17 | 8.17 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 49.12 | 49.12 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 52.20 | 52.20 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 36.84 | 36.84 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 547.72 | 547.72 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 70.26 | 70.26 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93.69 | 93.69 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 37.82 | 37.82 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.57 | 0.00 | 6.57 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.44 | 0.00 | 2.44 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.69 | 0.00 | 13.69 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

| 单位预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|----------------|---------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|-----|------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2,467.98 | 2,467.98 | 2,134.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | | 内乡县动物卫生监督所 | | | 2,467.98 | 2,467.98 | 2,134.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 126.14 | 126.14 | 126.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.12 | 49.12 | 49.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 584.56 | 584.56 | 584.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 70.26 | 70.26 | 70.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有资本 经营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|----------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,357.78 | 1,357.78 | 1,024.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 23.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 3.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：内乡县动物卫生监督所

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 1,365.02 | 1,365.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 203 | 内乡县动物卫生监督所 | 1,365.02 | 1,365.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 2024年中央财政农业相关转移支付资金一病死畜禽无害化处理 | 内乡县畜牧兽医行政执法大队 | 333.35 | 333.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2023年商品服务支出 | 内乡县畜牧兽医行政执法大队 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 畜牧专项工作经费 | 内乡县畜牧兽医行政执法大队 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 瘦肉精、兽药监测费 | 内乡县畜牧兽医行政执法大队 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2024年动物检疫专项业务费 | 内乡县畜牧兽医行政执法大队 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2024年养殖环节无害处理 | 内乡县畜牧兽医行政执法大队 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 2024年生猪屠宰环节无害化处理 | 内乡县畜牧兽医行政执法大队 | 399.44 | 399.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 内乡县动物卫生监督所

| 单位编码（项目编号） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------------|---------|--------------------|------------|------------------|------|--------------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 203 | | #REF! | #REF! | | | | | | | | | | |
| 203004 | 内乡县动物卫生监督所 | 1,365.02 | 1,365.02 | | | | | | | | | | |
| 411325230000000076001 | 2024年养殖环节无害化处理 | 570.00 | 570.00 | | 生猪养殖环节无害化处理总成本 | ≤570万 | 全年无害化处理率 | ≥100% | 肉禽产品安全 | 安全 | 生猪养殖生产养殖户满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 全县生猪养殖检疫完成率 | ≥100% | 养殖对环境影响度 | 降低 | | | |
| | | | | | | | 检疫、监督、勘察率 | 100% | 全县生猪养殖环境 | 稳定 | | | |
| | | | | | | | 全县生猪养殖环节病害无害化处理覆盖率 | 100% | 重大动物疫病发生率 | ≤0% | | | |
| | | | | | | | 无害化处理及时率 | 100% | | | | | |
| 411325230000000076406 | 2024年生猪屠宰环节无害化处理 | 399.44 | 399.44 | | 生猪屠宰无害化处理总成本 | 399.44万 | 无害化处理及时率 | ≥98% | 保障人民食品安全 | 安全 | 生猪屠宰企业满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 检疫、监督、勘察完成率 | ≥98% | 上市生猪产品安全 | 安全 | | | |
| | | | | | | | 无害化处理率 | ≥95% | 病害生猪产品处理对生态环境影响度 | 降低 | | | |
| | | | | | | | 病害生猪产品流向市场率 | 0% | | | | | |
| | | | | | | | 生猪屠宰无害化处理覆盖率 | ≥100% | | | | | |
| | | | | | | | 补贴资金拨付及时率 | ≥98% | | | | | |
| 4113252300000000180804 | 2024年动物防疫专项业务费 | 25.00 | 25.00 | | 动物监督检查业务工作总成本 | ≤25万 | 重大动物疫情发生率 | 0% | 全县畜牧业养殖环境 | 提高 | 畜牧防疫工作人员满意度 | ≥92% | |
| | | | | | | | 畜牧检疫完成率 | 100% | 重大病死畜禽环境污染事故发生率 | 0% | | | |
| | | | | | | | 依法办案、精准办案覆盖率 | ≥95% | 动物监督检查业务经费保障总额 | 100% | | | |
| | | | | | | | 项目完成时限 | 2024.12.31 | 全县畜牧业健康发展 | 提高 | | | |
| | | | | | | | 全县动物检疫活动覆盖率 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--|--|--------------|----------|---------------|----------|-----------------|-------------------|-----------|------|
| 411325230000000180803 | 畜牧专项工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | 金额发放 | ≤10万 | 保障单位工作人数 | ≤104人 | 重大病死畜禽环境污染事故发生率 | ≥0% | 单位工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目完成时限 | 2024年12月 | 单位工作失误发生率 | ≥0% | | |
| | | | | | | | | 单位办公费用 | ≤10万 | 保障单位工作正常运行 | 正常 | | |
| | | | | | | | | 保障单位工作正常运行 | 正常 | | | | |
| 411325230000000056407 | 2023商品服务支出 | 7.23 | 7.23 | | | 总成本 | ≤7.23万元 | 工作完成及时率 | 及时 | 有效发挥部门职能 | 有效发挥 | 干部职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 日常工作完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 日常工作合格率 | 100% | | | | |
| 411325230000000180805 | 瘦肉精、兽药监测费 | 20.00 | 20.00 | | | 瘦肉精、兽药监测费 | ≤20万 | 瘦肉精、兽药监测费用完成率 | =100% | 保障肉禽产品安全 | 保障 | 生产养殖户满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 发放是否齐全 | 是否齐全 | 瘦肉精、兽药监测规范完成率 | =100% | | | | |
| 411325230000000134822 | 2024年中央财政农业相关转移支付资金—病死畜禽无害化处理 | 333.35 | 333.35 | | | 病死禽动物无害化处理成本 | ≤333.35万 | 病死禽无害化处理完成率 | 100% | 病死禽无害化处理及时性 | 及时处理 | 社会公众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 病死禽无害化处理达标率 | 100% | 畜禽产品质量安全 | 确保不发生重大畜禽产品质量安全问题 | | |
| | | | | | | | | 项目完成时限 | 2024年12月 | | | | |