

2023年度
南阳市动物卫生监督所单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市动物卫生监督所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 南阳市动物卫生监督所概况

一、单位职责

依法承担《动物防疫法》赋予的法定职责，负责指导全市动物、动物产品的检疫工作。组织实施全市动物标识及疫病可追溯体系和动物检疫基础设施项目建设。监督、指导全市省境临时动物卫生监督检查站管理工作。负责南阳市建成区内畜禽及产品的检疫工作。

二、机构设置

南阳市动物卫生监督所内设7个机构：分别是：办公室、党务室、监督检疫科、信息追溯科、市场科、驻场一科、驻场二科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市动物卫生监督所。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括：南阳市动物卫生监督所。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市动物卫生监督所

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,152.51	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	0.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	209.37
	9		九、卫生健康支出	40	49.73
	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	855.49
	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	58.14
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,152.51	本年支出合计	58	1,172.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.42	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,172.93	总计	62	1,172.93

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市动物卫生监督所

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 152. 51	1, 152. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	202. 01	202. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	131. 65	131. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	67. 09	67. 09	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	64. 45	64. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	70. 37	70. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	70. 37	70. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 73	49. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 33	34. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 77	32. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	15. 39	15. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	15. 39	15. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	842. 42	842. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	842. 42	842. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	837. 02	837. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	58. 14	58. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	58. 14	58. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市动物卫生监督所

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,172.93	1,148.55	24.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.37	209.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.65	131.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.09	67.09	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	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	855.49	831.30	24.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	855.49	831.30	24.18	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	838.22	831.30	6.91	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市动物卫生监督所

2023年度

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	1,152.51	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	0.20	0.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	209.37	209.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.73	49.73	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	855.49	855.49	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	58.14	58.14	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

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
	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
本年收入合计	27	1,152.51	本年支出合计	59	1,172.93	1,172.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,172.93	总计	64	1,172.93	1,172.93	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市动物卫生监督所

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,172.93	1,148.55	24.38
205	教育支出	0.20	0.00	0.20
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	209.37	209.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.65	131.65	0.00
2080502	事业单位离退休	67.09	67.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.73	77.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.73	77.73	0.00
210	卫生健康支出	49.73	49.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00
2101102	事业单位医疗	32.77	32.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.39	15.39	0.00
213	农林水支出	855.49	831.30	24.18
21301	农业农村	855.49	831.30	24.18
2130104	事业运行	838.22	831.30	6.91
2130135	农业资源保护修复与利用	11.87	0.00	11.87
2130199	其他农业农村支出	5.40	0.00	5.40
221	住房保障支出	58.14	58.14	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	58.14	58.14	0.00
2210201	住房公积金	58.14	58.14	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市动物卫生监督所

2023年度

单位：万元

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	1,007.96	302	商品和服务支出	40.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.98	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.21	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	265.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.83
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	21.45	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.40	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.24	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	26.65	30211	差旅费	0.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.14	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	64.41	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	97.99	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	95.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.57	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	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.71	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	1.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	1,105.95					公用经费合计	42.60

注：本表反映单位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

单位：南阳市动物卫生监督所		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
说明：我单位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

单位：南阳市动物卫生监督所		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：南阳市动物卫生监督所

2023年度

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00	5.37	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,172.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少103.95万元，下降8.14%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,152.51万元，其中：财政拨款收入1,152.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,172.93万元，其中：基本支出1,148.55万元，占97.92%；项目支出24.38万元，占2.08%。

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1,172.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少103.95万元，下降8.14%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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1,172.93万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.95万元，下降8.14%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）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1,172.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.20万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出209.37万元，占17.85%；卫生健康（类）支出49.73万元，占4.24%；农林水（类）支出855.49万元，占72.94%；住房保障（类）支出58.14万元，占4.96%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,143.24万元，支出决算为1,172.93万元，完成年初预算的102.60%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的5.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：培训支出科目调整。

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67.09万元，支出决算为67.09万元，完成年初预算的100.00%。

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73.92万元，支出决算为64.45万元，完成年初预算的87.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位基本养老保险缴费支出基数调整。

4. 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0万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

事业单位职业年金缴费支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算支出。

5. 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149.31万元，支出决算为77.73万元，完成年初预算的52.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他社会保障和就业支出科目调整。

6. 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36.96万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的88.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位医疗科目支出调整。

7. 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4.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的34.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他行政事业单位医疗科目支出调整。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他卫生健康支出科目调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为741.76万元，支出决算为838.22万元，完成年初预算的113.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业运行支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.87万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是：农业资源保护修复与利用支出增加，财政年中相应调剂安排的财政拨款预算支出。

11. 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10.70万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的50.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他农业农村支出科目调整。

12. 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55.44万元，支出决算为58.14万元，完成年初预算的104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金基数调整。

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1,148.55万元，其中：人员经费1,105.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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9.00万元，支出决算为5.37万元，完成预算的59.67%。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：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.37万元，完成预算的59.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为9.00万元，支出决算为5.37万元，完成预算的59.67%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.37万元。主要用于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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（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4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、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额23.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额23.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，7月份预算执行数5.31万元，执行率23.09%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额24.38万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2023年度动物卫生监督工作经费项目自评得分97.85分，项目主要用于对调运的养殖场，屠宰场进行资格审核。对生猪运输车辆进行审核，避免动物疫病的产生与扩散，确保肉制品安全。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱，下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、2023年度公车运行维护费项目自评得分96分，项目主要用于完成检疫监测车辆的运行维护，降低运行成本，促进全市畜牧业的发展。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不

高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

3、2023年度公务接待费项目自评得分80分，发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

4、2023年度会议费项目自评得分94.4分，主要用于按照市委市政府和农业农村局相关文件指示精神，完成相关相会议专项开展。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，预算管理意识薄弱，下一步改进措施：提升预算预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

5、2023年培训费项目自评得分97.83分，项目主要用于根据工作需要，召开行政执法、官方兽医相关培训。使专业机构，人才质量更加符合工作需要。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（八）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十七）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。

（十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称 主管部门		2023年度动物卫生监督工作经费								
		农业农村局		实施单位		南阳市动物卫生监督所				
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:		8.8		6.91		10	78.52 %	7.85
		财政拨款		8.8		6.91		-	78.52 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		情况，确保资金的使用符合法律法规和财务监督		5		5		
		拨付合规性		额，资金的拨付有完整的审批程序和手续，严格执		5		5		
		使用规范性		，不截留、不挤占、不挪作他用，严格把控资金		5		5		
		预算绩效管理情况		现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 检疫数量:1.22亿头 2. 查验生猪:44.79万头 3. 耳标申购数量:780万枚 4. 切实抓好动物卫生监管工作，为推进养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全保驾护航			对调运的养殖场，屠宰场进行资格审核。对生猪运输车辆进行审核，避免动物疫病的产生与扩散，确保肉制品安全。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年预算指标	≤8.8万元	6.91万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	检疫数量	≥1.2亿	1.2亿	10	10	0.00			
	质量指标	检疫合格率	≥95%	96%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	依法依规检疫合格率	≥95%	98%	12	12	0.00			
	生态效益指标	无害化处理率	≥95%	98%	13	13	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00			
总分					100	97.85				

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		2023年度公车运行维护费							
		农业农村局		实施单位		南阳市动物卫生监督所			
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:	9	9	5.4	10	60.0 %	6.00	
		财政拨款	9	9	5.4	—	60.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5		
		拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨	5	5		
		使用规范性			算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5		
		预算绩效管理情况			预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关车辆正常运行			完成检疫监测车辆的运行维护，降低运行成本，促进全市畜牧业的发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目预算成本	≤9万元	5.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护、维修车辆	=2辆	2辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高公务外出效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称 主管部门		2023年度公务接待费							
		农业农村局		实施单位		南阳市动物卫生监督所			
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:	0.2	0.2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0.2	0.2	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5		
		拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨	5	5		
		使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5		
		预算绩效管理情况			算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	节约经费，根据工作需要开展公务接待			厉行节约，较好完成年度工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	年度指标预算	≤0.2万	0万	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	招待次数	≤5次	0次	10	10	0.00		
	质量指标	违纪违规接待情况	无	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强业务交流	加强	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表													
2023年度													
项目名称 主管部门		2023年度会议费											
		农业农村局		实施单位		南阳市动物卫生监督所							
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.5	全年预算数	1.5	全年执行数	0.66	分值	10	执行率	44.0 %	得分	4.40
		财政拨款	1.5	1.5	0.66	—	44.0 %	—					
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—					
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—					
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		金的使用符合法律法规和财务监管要求，避免出		5		5					
		拨付合规性		额,资金的拨付有完整的审批程序和手续,严格		5		5					
		使用规范性		,不截留、不挤占、不挪作他用,严格把控资金		5		5					
		预算绩效管理情况		现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	根据工作需要召开工作会议，传达并贯彻落实会议精神，保证年度工作正常开展。			按照市委市政府和农业农村局相关文件指示精神，完成相关相会议专项开展。									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	会议成本	≤1.5万元	0.66万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	会议次数	≤3次	3次	10	10	0.00						
	质量指标	会议出勤率	≥95%	98%	10	10	0.00						
	时效指标	会议完成时限	2023年底	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00						
总分					100	94.4							

项目支出绩效自评情况表										
2023年度										
项目名称		2023年培训费								
主管部门		农业农村局		实施单位		南阳市动物卫生监督所				
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:		3.5		2.74		10	78.29 %	7.83
		财政拨款		3.5		2.74		-	78.29 %	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		监管要求，避免出现资金滥用、挪用等问题,跟		5		5		
		拨付合规性		金的拨付有完整的审批程序和手续,严格执行资		5		5		
		使用规范性		留、不挤占、不挪作他用,严格把控资金使用所		5		5		
		预算绩效管理情况		和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 培训次数：3次 2. 培训人数：70人 3. 提高我市动监队伍的业务能力，使专业结构、人才质量更加符合工作需要。			根据工作需要，召开行政执法、官方兽医相关培训。使专业机构，人才质量更加符合工作需要。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	培训总成本	≤3.5万	2.74万		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	≤3次	3次		10	10	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥95%	96%		10	10	0.00		
	时效指标	完成时限	2023年底	100%		10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	培训人员业务能力	提升	100%		25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%		5	5	0.00		
总分						100	97.83			