

# 商南县富水公路动物防疫监督检查站

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

我站全年累计检查消毒运输动物及动物产品车辆82车次，检查动物运输仔猪、种猪等车辆39车次13527头；检查运输动物产品车辆43车次、动物产品799368公斤；做好了重大动物疫病暨非洲猪瘟防控工作，从公路源头上杜绝了疫病的传播。

### （一）主要职责

对入陕运输动物及其产品的车辆验证查物，检查是否持有有效的检疫、消毒等证明；动物及其产品有无异常；检疫证、消毒证和实物（证物）是否相符等；对持有有效证明并证物相符的车辆消毒、加盖专章并做好登记后放行；并对违反规定的依法依规予以处理。

### （二）内设机构

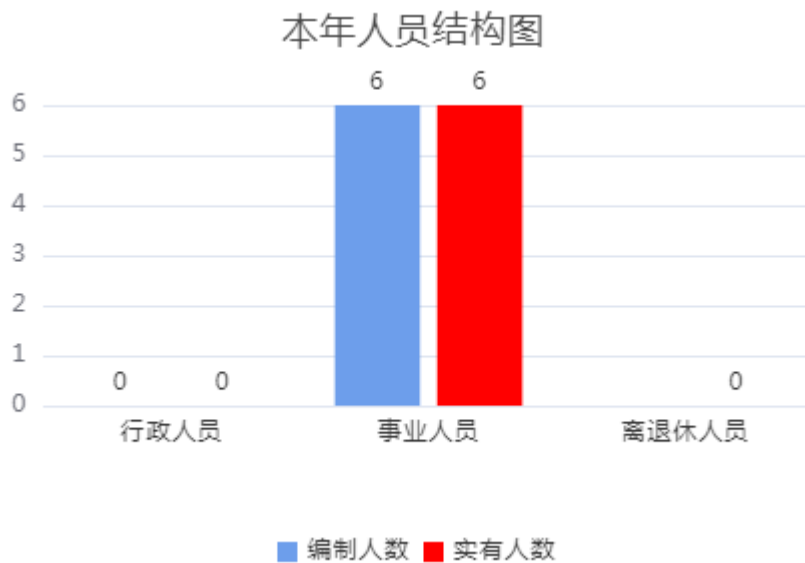
商南县富水公路动物防疫监督检查站是商南县畜牧兽医中心下属二级单位，属财政全额拨款的事业单位，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为商南县畜牧兽医中心的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 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、支出总计均为80.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.07万元，增长16.05%，增长的主要原因是：人员调资、补发2021-2022年基础绩效奖。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计80.06万元，其中：财政拨款收入80.06万元，占100%。

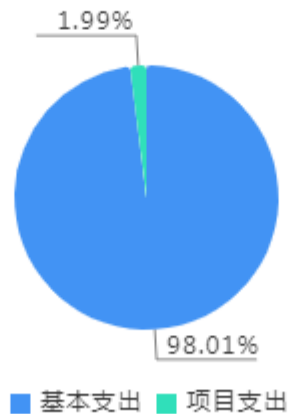
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计80.06万元，其中：基本支出78.47万元，占98.01%；项目支出1.59万元，占1.99%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为80.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.07万元，增长16.05%，增长的主要原因是：人员调资、补发2021-2022年基础绩效奖。

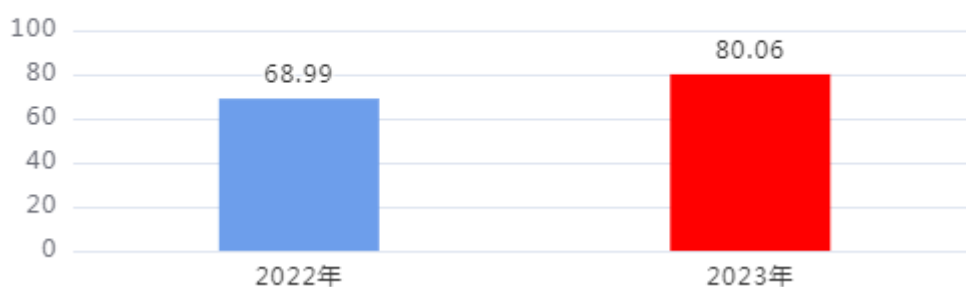
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



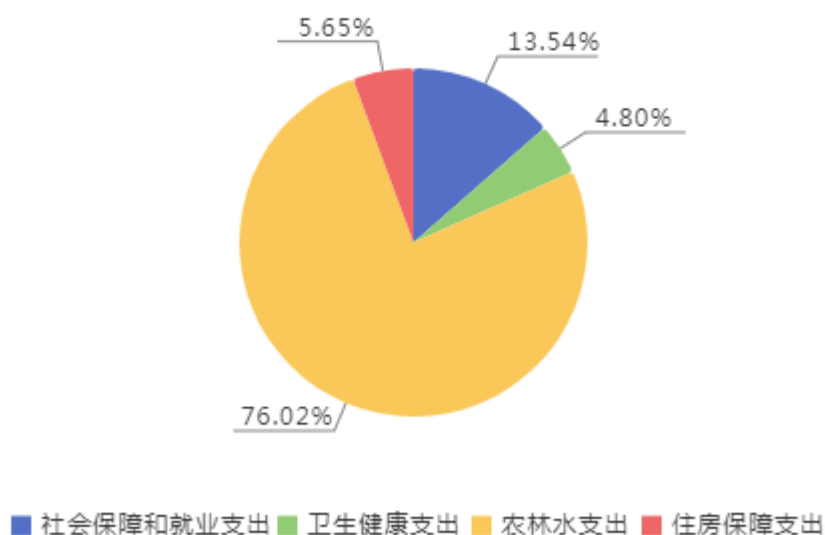
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70.04万元，支出决算80.06万元，完成年初预算的114.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.07万元，增长16.05%，增长的主要原因是：人员调资、补发2021-2022年基础绩效奖。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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7.23万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.61万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的100%。

3. 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3.84万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算49.10万元，支出决算59.28万元，完成年初预算的120.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资、补发2021-2022年基础绩效奖。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算1.75万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的90.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：检查站消毒药品款未支付完成。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.52万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的100%。

## 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78.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：



（一）人员经费77.11万元，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。

（二）公用经费1.36万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本部门动物防疫监督检查站等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导防疫监督检查工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾23人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好单位绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益；从严控制各项费用支出，较好的执行了2023年度预算，认真做好入陕动物及动物产品的防疫监督检查、消毒处理、重大动物疫病暨非洲猪瘟防控工作。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96分；全年预算数80.06万元，执行数80.06万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实、执行上级部门会议、文件精神，全面提升干部工作作风，狠抓公路动物防疫监督站的规范化执法工作，坚持24小时值班制度（节假日不休）加大监督检查力度，严格执法、文明执法、规范执法，重点做好非洲猪瘟防控工作。全年累计检查消毒运输动物及动物产品车辆82车次，检查动物运输仔猪、种猪等车辆39车次13527头；检查运输动物产品车辆43车次、动物产品799368公斤；做好了重大动物疫病暨非洲猪瘟防控工作，从公路源头上杜绝了疫病的传播。我单位按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管

制度,2023年预算收支平衡,绩效目标基本完成,基本达到预期。

发现的问题及原因:一是单位人员少、财务人员兼职多,财务、部门预算、内控、资产、绩效等管理业务较多且专业性强,完成财务各项工作质量有待提升。二是动物及其产品的运输路径更加多样和复杂化,特别是畜(货)主的法律意识不强,存在恶意逃避公路监督执法情况,给动物疫病防控工作带来新的挑战,特别是为我县畜牧养殖产业发展带来潜在风险。三是动物及动物产品运输指定通道检查站建设项目已获批但仍未开工建设,单位目前租房办公;执法设备不足、检疫检查设备及方法落后、亟待改进,无法适应社会的高速发展。下一步改进措施:一是加强相关人员培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平;认真做好预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。三是继续申请加快动物及动物产品运输指定通道检查站项目建设进度;持续开展业务和法律法规的学习,不断提高执法水平和能力,全力完成上级业务主管部门安排的各项工作任务。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			商南县富水公路动物防疫监督检查站								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	工资福利支出	已完成支出	77.11	77.11		77.11	77.11		3	100%	3
任务2	商品和服务支出	已完成支出	1.36	1.36		1.36	1.36		3	100%	3
任务3	病虫害控制(电费和检疫经费)	已完成支出	1.59	1.59		1.59	1.59		4	100%	4
金额合计			80.06	80.06		80.06	80.06		10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况			<p>1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出；</p> <p>2. 保障单位正常运转、完成日常工作任务；对过往运输动物及其产品的车辆验证查物，检查是否持有有效的检疫、消毒等证明；动物及其产品有无异常；检疫证、消毒证和实物(证物)是否相符等，对违反规定的依法并依照有关规定予以处理。</p> <p>1. 完成事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出；</p> <p>2. 全年累计检查消毒运输动物及动物产品车辆82车次，检查动物运输仔猪、种猪等车辆39车次13527头；检查运输动物产品车辆43车次、动物产品799368公斤；做好了重大动物疫病暨非洲猪瘟防控工作，从公路源头上杜绝了疫病的传播。</p>								
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	日常工作任务完成率			100%	100%	10	10			
		检查消毒运输动物及动物产品车辆			90	82	10	9			
		保障动物及动物产品规范调运合格率			98%	100%	10	10			
		支付及时性			按时	按时	10	9			
		标准内执行			100%	100%	10	10			
效益指标(30分)	经济效益指标	增加养殖场户纯收入			550万元	500万元	8	7			
	社会效益指标	阻止动物疫病传播、降低疫病传播风险			≥20%	25%	8	8			
	生态效益指标	消毒及无害化处理规范率			100%	100%	7	7			
	可持续影响指标	提升非洲猪瘟等重大动物疫病防控能力和水平			逐步提升	逐步提升	7	6			
满意度(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%	96%	10	10			
总分							100	96			

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

按照商南县财政局《关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（商南财发〔2024〕204号）要求，本单位对2023年度单位整体支出绩效评价工作开展了财政重点项目绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见第五部分附件所附报告《商南县动物防疫监督检查站整体支出绩效评价报告》。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县富水公路动物防疫监督检查站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6465501。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县富水公路动物防疫监督检查站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.06	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.84
	9		九、卫生健康支出	39	3.84
	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	60.86
	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	4.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	80.06	<b>本年支出合计</b>	57	80.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	80.06	<b>总计</b>	60	80.06

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

编制单位：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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	80.06	80.06					
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84					
20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61					
210	卫生健康支出	3.84	3.84					
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84					
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84					
213	农林水支出	60.86	60.86					
21301	农业农村	60.86	60.86					
2130104	事业运行	59.28	59.28					
2130108	病虫害控制	1.59	1.59					
221	住房保障支出	4.52	4.52					
22102	住房改革支出	4.52	4.52					
2210201	住房公积金	4.52	4.52					

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

编制单位：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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	80.06	78.47	1.59			
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84				
20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	3.84	3.84				
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84				
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84				
213	农林水支出	60.86	59.28	1.59			
21301	农业农村	60.86	59.28	1.59			
2130104	事业运行	59.28	59.28				
2130108	病虫害控制	1.59		1.59			
221	住房保障支出	4.52	4.52				
22102	住房改革支出	4.52	4.52				
2210201	住房公积金	4.52	4.52				

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

编制单位：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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收入	1	80.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	10.84	10.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84		
	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	60.86	60.86		
	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	4.52	4.52		
	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>	<b>27</b>	<b>80.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>80.06</b>	<b>80.06</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>80.06</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>80.06</b>	<b>80.06</b>		

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

编制单位：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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	80.06	78.47	1.59
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	
20805	行政事业单位养老支出	10.84	10.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
213	农林水支出	60.86	59.28	1.59
21301	农业农村	60.86	59.28	1.59
2130104	事业运行	59.28	59.28	
2130108	病虫害控制	1.59		1.59
221	住房保障支出	4.52	4.52	
22102	住房改革支出	4.52	4.52	
2210201	住房公积金	4.52	4.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：商南县富水公路动物防疫监督检查站

单位：万元

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	77.11	302	商品和服务支出	1.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.47	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.62	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	17.25	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.61	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		77.11	公用经费合计						1.36

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

编制单位：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：商南县富水公路动物防疫监督检查站

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：商南县富水公路动物防疫监督检查站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10					0.10		
决算数	0.10					0.10		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 商南县富水公路动物防疫监督检查站整体支出 2023年度绩效评价报告

## 一、自评结论

根据年度设定的绩效目标，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，单位整体支出自评得分96分，自评结果为“A”。

## 二、单位概况

**（一）单位基本情况。**商南县富水公路动物防疫监督检查站的主要职责：对入陕运输动物及其产品的车辆验证查物，检查是否持有有效的检疫、消毒等证明；动物及其产品有无异常；检疫证、消毒证和实物（证物）是否相符等；对持有有效证明并证物相符的车辆消毒、加盖专章并做好登记后放行；并对违反规定的依法依规予以处理。商南县富水公路动物防疫监督检查站是商南县畜牧兽医中心下属二级单位，属财政全额拨款的事业单位，无内设机构；截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

### **（二）单位履职总体目标、工作任务**

1. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险住房公积金等支出。
2. 保障单位正常运转、完成日常工作任务；对过往运输动物

及其产品的车辆验证查物，检查是否持有有效的检疫、消毒等证明；动物及其产品有无异常；检疫证、消毒证和实物（证物）是否相符等，并对违反规定的依法依规予以处理。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 按时完成本单位事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出，保障单位正常运转、完成日常工作任务。

2. 对过往运输动物及其产品的车辆验证查物，预计全年检查动物及动物产品90车次，检查是否持有有效的检疫、消毒等证明；动物及其产品有无异常；检疫证、消毒证和实物（证物）是否相符等，并对违反规定的依法依规予以处理。保障动物及动物产品规范调运合格率98%，规范开展消毒及无害化处理业务率100%，增加养殖场户纯收入550万元以上，降低疫病传播风险20%，逐步提升非洲猪瘟等重大动物疫病防控水平。

（四）部门预算绩效管理开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，本单位积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好单位绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益；从严控制各项费用支出，较好的执行了2023年度预算，认真做好入陕动物及动物产品的防疫监督检查、消毒处理、重大动物疫病

暨非洲猪瘟防控工作。

**（五）当年部门预算及执行情况。**全年预算数80.06万元，执行数80.06万元，完成预算的100%。

### **三、部门整体支出绩效实现情况**

#### **（一）履职完成情况**

1. 按时完成事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出。

2. 全年累计检查消毒运输动物及动物产品车辆82车次，检查动物运输仔猪、种猪等车辆39车次13527头；检查运输动物产品车辆43车次、动物产品799368公斤；保障动物及动物产品100%规范调运，做好了重大动物疫病暨非洲猪瘟防控工作。

**（二）履职效果情况。**保障动物及动物产品规范调运，阻止动物疫病传播、降低疫病传播风险25%以上；100%规范开展消毒及无害化处理业务；做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控知识宣传工作，利用广泛途径宣传动物疫病疫防控知识，提高养殖场（户）的动物疫防控意识及疫病防控能力，逐步提升非洲猪瘟等重大动物疫病防控能力和水平；增加养殖场户经济纯收入500万元以上。

**（三）服务对象满意度情况。**扎实开展入陕动物防疫监督检查和非洲猪瘟等重大动物疫病防控知识宣传工作，服务对象满意度达到96%以上。

### **四、主要问题及下一步改进措施**

**（一）主要问题及原因分析。**一是单位人员少、财务人员兼职多，财务、部门预算、内控、资产、绩效等管理业务较多且专业性强，完成财务各项工作质量有待提升。二是动物及其产品的运输路径更加多样和复杂化，特别是畜（货）主的法律意识不强，存在恶意逃避公路监督执法情况，给动物疫病防控工作带来新的挑战，特别是为我县畜牧养殖产业发展带来潜在风险。三是动物及动物产品运输指定通道检查站建设项目已获批但仍未开工建设，单位目前租房办公；执法设备不足、检疫检查设备及方法落后、亟待改进，无法适应社会的高速发展。

**（二）下一步改进措施。**一是加强相关人员培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；认真做好预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。三是继续申请加快动物及动物产品运输指定通道检查站项目建设进度；持续开展业务和法律法规的学习，不断提高执法水平和能力，全力完成上级业务主管部门安排的各项工作任务。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果拟在商南县人民政府网站上公开。

附：商南县富水公路动物防疫监督检查站单位整体支出绩效自评表

# 单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		商南县富水公路动物防疫监督检查站										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	工资福利支出	已完成支出	77.11	77.11		77.11	77.11		3	100%	3
	任务2	商品和服务支出	已完成支出	1.36	1.36		1.36	1.36		3	100%	3
	任务3	病虫害控制(电费和检疫经费)	已完成支出	1.59	1.59		1.59	1.59		4	100%	4
	金额合计				80.06	80.06		80.06	80.06		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1.保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出; 2.保障单位正常运转、完成日常工作任务,对过往运输动物及其产品的车辆验证查物,检查是否持有有效的检疫、消毒等证明;动物及其产品有无异常;检疫证、消毒证和实物(证物)是否相符等,对违反规定的依法并依照有关规定予以处理。			1.完成事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出; 2.全年累计检查消毒运输动物及动物产品车辆82车次,检查动物运输仔猪、种猪等车辆39车次13527头;检查运输动物产品车辆43车次、动物产品799368公斤;做好了重大动物疫病暨非洲猪瘟防控工作,从公路源头上杜绝了疫病的传播。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	日常工作任务完成率			100%	100%	10	10			
			检查消毒运输动物及动物产品车辆			90	82	10	9			
		质量指标	保障动物及动物产品规范调运合格率			98%	100%	10	10			
		时效指标	支付及时性			按时	按时	10	9			
		成本指标	标准内执行			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加养殖场户纯收入			550万元	500万元	8	7			
		社会效益指标	阻止动物疫病传播、降低疫病传播风险			≥20%	25%	8	8			
		生态效益指标	消毒及无害化处理规范率			100%	100%	7	7			
		可持续影响指标	提升非洲猪瘟等重大动物疫病防控能力和水平			逐步提升	逐步提升	7	6			
满意度(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%	96%	10	10				
总分								100	96			