

方城县动物疫病预防控制中心  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 方城县动物疫病预防控制中心单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县动物疫病预防控制中心2023年度单位预算情况说明**

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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 方城县动物疫病预防控制中心2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方城县动物疫病预防控制中心单位概况

### 一、主要职责

方城县动物疫病预防控制中心是畜牧局单位下属股级二级事业全供单位。主要职能如下：防治畜禽疫病，促进畜牧业发展；畜禽疫病预防、动物疫情监测、畜禽疫情扑杀。

### 二、机构设置

方城县动物疫病预防控制中心内设3个机构：分别是办公室、业务室、财务室。

### 三、预算单位构成

方城县动物疫病预防控制中心预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 方城县动物疫病预防控制中心2023年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县动物疫病预防控制中心2023年收入总计902.39万元，支出总计902.39万元，与2022年相比，收、支各增加533.75万元，增长144.79%。主要原因：2023年项目增多。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县动物疫病预防控制中心2023年收入总计902.39万元，其中：一般公共预算收入877.39万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余25.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县动物疫病预防控制中心2023年支出合计902.39万元，其中：基本支出322.39万元，占35.73%；项目支出580.00万元，占64.27%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算收支预算902.39万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县动物疫病预防控制中心一般公共预算收支预算增加533.75万元，增长144.79%，主要原因：2023年项目增多。

方城县动物疫病预防控制中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算支出预算877.39万元。其中：基本支出322.39万元，占36.74%；项目支出555.00万元，占63.26%。主要用于以下方面：农林水事务支出902.39万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出322.39万元，其中：

人员经费支出313.07万元，占97.11%；公用经费支出9.32万元，占2.89%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县动物疫病预防控制中心2023年“三公”经费预算为4.00万元，与2022年相比，增加4.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 3.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置费二是公务用车运行费3.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加3.00万元，2022年无预算安排。主要原因：项目增多用车成本增加。

**（三）公务接待费 1.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加1.00万元，2022年无预算安排。主要原因：因疫情原因2022年没有公务接待。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

方城县动物疫病预防控制中心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）机关运行经费支出情况**

方城县动物疫病预防控制中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）9.32万元，主要保障机关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2022年预算减少0.87万元，下降8.54%，主要原因：单位严格按照中央八项规定，控制“三公”经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

方城县动物疫病预防控制中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额902.39万元，其中：基本支出322.39万元，项目支出580.00万元，支出项目0个。

2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，方城县动物疫病预防控制中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

方城县动物疫病预防控制中心2023年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：动物防疫等补助经费项目540万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

# 附件方城县动物疫病预防控制中心2023年度 单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	877.39	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	877.39	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	902.39
		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	877.39	本年支出合计	902.39
上年结转结余	25.00	年终结转结余	0.00
收入总计	902.39	支出总计	902.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	902.39	877.39	877.39	877.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	方城县农业农 村局	902.39	877.39	877.39	877.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143017	方城县动物疫 病预防控制中心	902.39	877.39	877.39	877.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城县动物疫病预防控制中心

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			
				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	902.39	322.39	312.55	0.52	9.32	0.00	580.00	15.00	565.00
	143	方城县农业农村局	902.39	322.39	312.55	0.52	9.32	0.00	580.00	15.00	565.00
2130102		一般行政管理事务	337.39	322.39	312.55	0.52	9.32	0.00	15.00	15.00	0.00
2130108		病虫害控制	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00
2130122		农业生产发展	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县动物疫病预防控制中心

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	877.39	一、本年支出	902.39	902.39	902.39	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	877.39	（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	877.39	（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	25.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	25.00	（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	902.39	902.39	902.39	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	902.39	支出合计	902.39	902.39	902.39	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。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县动物疫病预防控制中心

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			
				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	877.39	322.39	312.55	0.52	9.32	0.00	555.00	15.00	540.00
	143	方城县农业农村局	877.39	322.39	312.55	0.52	9.32	0.00	555.00	15.00	540.00
2130102		一般行政管理事务	337.39	322.39	312.55	0.52	9.32	0.00	15.00	15.00	0.00
2130108		病虫害控制	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00

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。



2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：方城县动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门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	322.39	313.07	9.32
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.11	17.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.91	32.91	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.26	41.26	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.71	175.71	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.08	19.08	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.19	23.19	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97	0.00	1.97
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.63	0.00	3.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县动物疫病预防控制中心

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	902.39	877.39	877.39	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143	方城县农业农村局			902.39	877.39	877.39	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.71	175.71	175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.60	14.60	14.60	0.00	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									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	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
30231	公务用车运行维护费	50502	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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县动物疫病预防控制中心

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	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县动物疫病预防控制中心

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			
				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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县动物疫病预防控制中心

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	580.00	555.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	143	方城县农业农 村局	580.00	555.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	方城县动物疫 病预防控制中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	动物防疫补助 经费。	方城县动物疫 病预防控制中心	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 河南省农业农村 厅关于下达2022 年省级财政农业 相关资金的通知 (农业生产发展 指导性任务20 万)	方城县动物疫 病预防控制中心	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 河南省农业农村 厅关于下达2022 年省级财政农业 相关资金的通知 (农业资源及生 态保护资金优良 畜禽品种资源保 护利用16万元)	方城县动物疫 病预防控制中心	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	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。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		方城县		
年度履职目标	1、防治畜禽疫病，促进畜牧业发展；2、畜禽疫病预防，动物疫病监测，畜禽疫病扑灭；3、确保我县全年无重大疫情发生，促进全县畜牧业的健康发展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保证人员经费；社保经费；遗嘱补助等发放	保证人员经费；社保经费；遗嘱补助等发放		
预算情况	部门预算总额(万元)	902.29		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	902.29		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	322.29		
	(2)项目支出	580.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	细化	细化
		预算执行率	100%	100%
		预算调整率	100%	100%
		结转结余率	100%	100%
		“三公经费”控制率	100%	100%
		政府采购执行率	真实	真实
		决算真实性	合规	合规
		资金使用合规性	健全	健全
		管理制度健全性	公开	公开
		预决算信息公开性	规范	规范
		资产管理规范性	100%	100%
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
		部门绩效评价完成率	100%	100%
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%
效益指标	履职效益			
	满意度			

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 方城县农业农村局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
143		580.00	580.00										
143017	方城县动物疫病预防控制中心	580.00	580.00										
41132223000000009203	2023年公用经费	15.00	15.00			指标1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	指标1: 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防控工作	无	接受强制免疫养殖户满意度	≥80%		
						指标2: 发放2021年养殖环节病死猪无害化处理补助经费	发放	社会效益指标 指标2: 重大动物疫病防控	疫情保持稳定	动物疫情监测群众满意度	≥80%		
						指标1: 疫情监测指标完成率	≥90%	指标3: 资金使用重大违规违纪问题	无				
						指标2: 依法对重大动物疫情外置率	≥90%	指标1: 病原微生物扩散事故发生率	无				
411322230000000084305	动物防疫补助经费。	540.00	540.00			指标3: 免疫质量和免疫效果	≥70%	指标2: 病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件				
						指标2: 发放2021年养殖环节病死猪无害化处理补助经费	发放完成	因疫病而造成的经济损失	减少	动物疫情监测群众满意度	≥90%		
						指标1: 强制免疫应免畜禽免疫密度	≥95%	指标1: 口蹄疫、高致病性禽流感布病等优先防治病种	疫情保持稳定				
						指标1: 疫情监测指标完成率	100%	指标2: 重大动物疫病防控	促进				
411322230000000090001	河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2022年省级财政农业相关资金的通知 (农业生产发展指导)	9.00	9.00			农业生产发展指导性任务	9万元	性能测定、基因测序	≥20头	奶业发展	保护发展	群众满意度	≥95%
								支持奶业工作	顺利进行				
								全年	一年				
411322230000000090003	河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2022年省级财政农业相关资金的通知 (农业资源及生态保护资金优良畜禽品种资源)	16.00	16.00			优良畜禽保护经费	16万元	购买设备	7台、件	农业资源及生态保护资金优良畜禽品种资源保护利用	延续	人民群众满意度	≥80%
								设备采购及安装	顺利进行				
143		540.00	540.00										
143017	方城县动物疫病预防控制中心	540.00	540.00										
411322230000000084304	防疫补助经费	540.00	540.00			指标2: 发放2021年养殖环节病死猪无害化处理补助经费	发放完成	因疫病而造成的经济损失	减少	动物疫情监测群众满意度	≥90%		
						指标1: 强制免疫应免畜禽免疫密度	≥95%	指标1: 口蹄疫、高致病性禽流感布病等优先防治病种	疫情保持稳定				
						指标1: 疫情监测指标完成率	100%	指标2: 重大动物疫病防控	促进				
						指标2: 依法对重大动物疫情外置率	100%	指标3: 资金使用重大违规违纪问题	无				
						指标3: 免疫质量和免疫效果	除布病外其他	指标1: 病原微生物扩散事故发生率	无				
						指标2: 病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪						