

2023年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县畜牧局 本级 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,667.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,667.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	108.12
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,533.32
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,667.83	本年支出合计	1,667.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,667.83	支出总计	1,667.83

单位: 万元

[illegible]

2023年部门支出总体情况表

部门名称：兰考县畜牧局 本级

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
类	款	项					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	1,667.83	753.58	698.99	19.29	34.30	1.00	914.26	581.50	332.76
			304	兰考县畜牧局	1,667.83	753.58	698.99	19.29	34.30	1.00	914.26	581.50	332.76
208	02	03		机关服务	18.66	18.66	18.66						
208	05	01		行政单位离退休	79.66	1.50		1.50			78.16	78.16	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	9.80						
210	11	01		行政单位医疗	3.98	3.98	3.98						
210	11	02		事业单位医疗	22.41	22.41	22.41						
213	01	01		行政运行	1,090.92	697.22	644.14	17.79	34.30	1.00	393.69	393.69	
213	01	08		病虫害控制	404.00						404.00	90.00	314.00
213	01	09		农产品质量安全	10.00						10.00	10.00	
213	01	99		其他农业农村支出	28.41						28.41	9.65	18.76

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县畜牧局 本级		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	1,667.83	一、本年支出	1,667.83	1,667.83	1,667.83		
（一）一般公共预算拨款	1,667.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,667.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.12	108.12	108.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.39	26.39	26.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,533.32	1,533.32	1,533.32		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,667.83	支出合计	1,667.83	1,667.83	1,667.83		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县畜牧局 本级

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	1,667.83	753.58	698.99	19.29	34.30	1.00	914.26	581.50	332.76
			304	兰考县畜牧局	1,667.83	753.58	698.99	19.29	34.30	1.00	914.26	581.50	332.76
208	02	03		机关服务	18.66	18.66	18.66						
208	05	01		行政单位离退休	79.66	1.50		1.50			78.16	78.16	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	9.80						
210	11	01		行政单位医疗	3.98	3.98	3.98						
210	11	02		事业单位医疗	22.41	22.41	22.41						
213	01	01		行政运行	1,090.92	697.22	644.14	17.79	34.30	1.00	393.69	393.69	
213	01	08		病虫害控制	404.00						404.00	90.00	314.00
213	01	09		农产品质量安全	10.00						10.00	10.00	
213	01	99		其他农业农村支出	28.41						28.41	9.65	18.76

备注：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表

部门名称：兰考县畜牧局 本级

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				753. 58	718. 28	35. 30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62. 34	62. 34	
30302	退休费	50905	离退休费	1. 50	1. 50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64. 96	64. 96	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3. 98	3. 98	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22. 41	22. 41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127. 11	127. 11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4. 36	4. 36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3. 86	3. 86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14. 79	14. 79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44. 97	44. 97	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16. 13	16. 13	
30301	离休费	50905	离退休费	3. 00	3. 00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9. 96	9. 96	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	12. 87	12. 87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326. 03	326. 03	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6. 81		6. 81
30211	差旅费	50201	办公经费	6. 49		6. 49
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1. 00		1. 00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1. 00		1. 00
30201	办公费	50201	办公经费	8. 00		8. 00
30206	电费	50201	办公经费	12. 00		12. 00

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:兰考县畜牧局		本级		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	

注：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。

说明：我单位没有安排“三公”经费预算，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考县畜牧局 本级

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									

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：兰考县畜牧局		本级								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
			914.26	914.26							
	304	兰考县畜牧局	914.26	914.26							
其他运转类	年初安排人员经费，离退休人员文明奖（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	65.70	65.70							
其他运转类	年初安排公用经费，行政退休人员办公费（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	0.15	0.15							
其他运转类	年初安排人员经费，离退休人员健康生活补助（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	8.29	8.29							
其他运转类	年初安排公用经费，退休干部活动经费（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	0.20	0.20							
其他运转类	年初安排人员经费，差供自筹统发离退休人员取暖费（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	3.82	3.82							
其他运转类	年初安排人员经费，自收自支人员2023年公用经费（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	8.50	8.50							
其他运转类	自收自支人员2023年工资	兰考县畜牧局	132.08	132.08							
其他运转类	年初安排人员经费，村级防疫员工资（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	72.00	72.00							
其他运转类	年初安排人员经费，补李春慧、闫中锋文明奖（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	2.13	2.13							
其他运转类	年初安排人员经费，特聘防疫员工资（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	36.00	36.00							
其他运转类	年初安排人员经费，畜牧兽医医疗卫生津贴（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	13.50	13.50							
其他运转类	年初安排人员经费，见习人员工资（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	57.60	57.60							
其他运转类	年初安排公用经费，伙食费（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	25.20	25.20							
其他运转类	年初安排人员经费，高层次人才生活补贴（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	1.80	1.80							
其他运转类	年初安排，租赁车辆运行维护费（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	24.00	24.00							
其他运转类	年初安排人员经费，行政人员车补（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	7.02	7.02							
其他运转类	年初安排人员经费，女职工卫生费（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	1.18	1.18							
其他运转类	年初安排，特种车辆运行维护费（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	5.00	5.00							
其他运转类	年初安排公用经费，邮电费（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	2.68	2.68							
其他运转类	年初安排，执法车辆运行维护费（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	5.00	5.00							
其他运转类	年初安排，防疫专用材料（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	50.00	50.00							
其他运转类	年初安排，畜禽防疫应急专用材料（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	15.00	15.00							
其他运转类	年初安排，畜禽防疫经费（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	25.00	25.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金-无害化处理补助（豫财农水[2022]90号，兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	71.00	71.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金-强制免疫补助（豫财农水[2022]90号，兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	243.00	243.00							
其他运转类	年初安排，畜产品质量安全检测经费（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	10.00	10.00							
其他运转类	年初安排，重大动物疫情扑杀应急费（兰财预指[2023]15号）	兰考县畜牧局	9.65	9.65							
特定目标类	项目书编制费用资金	兰考县畜牧局	4.60	4.60							
特定目标类	金汇生物隔离点资金	兰考县畜牧局	14.16	14.16							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		兰考县畜牧局		
年度履职目标	目标1：贯彻执行党中央、国务院有关畜牧业方面的方针、政策、法令，为畜牧业健康发展提供保障，为人民生活需要提供安全、优质畜产品。 目标2：加大对涉牧企业违法犯罪行为打击力度，保障畜产品质量安全。 目标3：开展畜牧法律法规宣传周、食品安全宣传周、风险隐患排查月、企业主体责任宣教月，负责饲草饲料资源开发利用、畜禽疫病防治、动物检疫及兽用药品的监督管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全县动物疫病防控及畜牧业、畜产品质量安全监督管理，承办县委、县政府交办的其他事项		全完成县动物疫病防控及畜牧业、畜产品质量安全监督管理，承办县委、县政府交办的其他事项	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,667.83	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,667.83	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		753.58	
	（2）项目支出		914.26	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的预算调整数）
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	公文实施情况	实施
		履职目标实现	工作目标履职情况	实现
	效益指标	履职效益	工作履职情况	完成
		满意度	公众满意度	≥95%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县畜牧局

本级

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
304		914.26	914.26										
304001	兰考县畜牧局	914.26	914.26										
410225230000000030837	年初安排人员经费，自收自支人员2023年公用经费（兰财预指[2023]15号）	8.50	8.50			自收自支人员2023年公用经费	≤85000元	按照人员预算	事业每人5000元	按需使用节约成本	事业每人5000元	职工满意度	100%
						按照实际，节约支出	事业每人5000元	节约成本	事业每人5000元	节约支出	事业每人5000元		
						按照需求，节约支出	事业每人5000元	按时支付	事业每人5000元	按照需求，节约使用	事业每人5000元		
410225230000000032301	自收自支人员2023年工资	132.08	132.08			按照标准发放工资	按工资标准发放	按照自收自支人员发放	按工资标准发放	民生经济	良好	非常满意的	100%
						按需发放，节约成本	按工资标准发放	按照标准发放	按工资标准发放	提高职工满意度	按工资标准发放		
						社会生态成本	按工资标准发放	按照标准按时发放工资	按工资标准发放				
410225230000000035058	年初安排人员经费，村级防疫员工资（兰财预指[2023]15号）	72.00	72.00			村级防疫员工资	≤720000元	村级防疫员	≤120人	民生经济	良好	村级防疫员满意度	100%
						按照规定服务养殖户	实际防疫员人数发放	按照规定，及时完成	实际防疫员人数发放	更好服务基层	实际防疫员人数发放		
						社会需求，服务基层	实际防疫员人数发放	按照时间，及时发放	实际防疫员人数发放				
410225230000000035076	年初安排人员经费，补李春慧、闫中锋文明奖（兰财预指[2023]15号）	2.13	2.13			补放文明奖	≤23100元	补发人员	≤2人	按照规定补发文明奖	补发2人文明奖	职工满意度	100%
						社会成本	良好	按照标准补发	补发2人文明奖	提高职工满意度	补发2人文明奖		
						社会民生成本	良好	按照时间补发	补发2人文明奖				
410225230000000035090	年初安排人员经费，特聘防疫员工资（兰财预指[2023]15号）	36.00	36.00			特聘防疫员工资	≤360000元	特聘防疫员工资发放	≤10人	按照规定，节约支出	按照预算实有人员发放工资	特聘防疫员满意度	100%
						按照规定发放工资	按照预算实有人员发放工资	按照要求，及时发放	按照预算实有人员发放工资				
						工资发放	按照预算实有人员发放工资	按照时间，及时发放	2023				
410225230000000035107	年初安排人员经费，畜牧兽医医疗卫生津贴（兰财预指[2023]15号）	13.50	13.50			畜牧兽医疗卫生津贴	≤135000元	及时发放	特殊岗位津贴	特殊岗位人员，更好服务	特殊岗位津贴	职工满意度	100%
						畜牧兽医特殊津贴	特殊岗位津贴	按照特殊工作岗位	特殊岗位津贴	节约支出及时发放	特殊岗位津贴		
						按照规定要求发放	特殊岗位津贴	实际参入特殊工作岗位人员	特殊岗位津贴	按照标准人数发放	特殊岗位津贴		
410225230000000035122	年初安排人员经费，见习人员工资（兰财预指[2023]15号）	57.60	57.60			见习人员工资	≤576000元	实际见习人员	实际见习人数	完成见习人员工资及时发放	实际见习人数	见习人员满意度	100%
						按照规定要求发放工资	实际见习人数	按照规定，完成工资发放	实际见习人数				
						完成见习人员工资发放	实际见习人数	按照时间，完成工资发放	≤2023年底				
410225230000000035144	年初安排公用经费，伙食费（兰财预指[2023]15号）	25.20	25.20			厨师工资	≤4500元/月	在职人员	80	按照标准，节约开支	按照标准支付费伙食	职工满意度	≥99.9%
						伙食费	≤198000元/年	按照标准及时支付	按照标准支付费伙食	按照标准，节约开支	按照标准支付费伙食		
						按照标准节约支付	按照标准支付费伙食	按照标准按月支付	按照标准支付费伙食	按照标准，及时支付	按照标准支付费伙食		
						按照标准，节约支付	按照标准支付费伙食						
410225230000000035157	年初安排人员经费，高层次人才生活补贴（兰财预指[2023]15号）	1.80	1.80			高层次人才生活补贴	≤18000元	高层次人才	≤1人	民生经济	良好	满意度	100%
								按照规定，及时发放	预算1人	按照规定发放补贴	预算1人		
								按照时间，按月发放	本年度预算1人				
410225230000000035184	年初安排人员经费，离退休人员健康生活补助（兰财预指[2023]15号）	8.29	8.29			离退休人员健康生活补助	实际离退休人员	实际离退休人员	实际离退休人员	及时发放到位	实际离退休人员	职工满意度	100%
						按照规定，按时发放	实际离退休人员	按照时间，及时完成	实际离退休人员	满意度	≥99.9%		
						社会生态成本	良好	按照时间，及时发放	实际离退休人员				
410225230000000035191	年初安排人员经费，差供自筹统发离退休人员取暖费（兰财预指[2023]15号）	3.82	3.82			差供自筹统发离退休人员取暖费	≤38220元	按照规定时间统一发放	≤2023年底	按照规定节约支出	按照单位实际在编人数发放	职工满意度	100%
						按照标准发放	按照单位实际在编人数发放	差供自筹统发离退休在编人员	按照单位实际在编人数发放	按照规定标准节约支出	按照单位实际在编人数发放		
						按照标准，节约支出	按照单位实际在编人数发放	按照规定，及时发放	按照单位实际在编人数发放	按照规定标发放及时	按照单位实际在编人数发放		
410225230000000035193	年初安排，租赁车辆运行维护费（兰财预指[2023]15号）	24.00	24.00			租赁车辆运行维护费	≥240000元	租赁车辆费	≥5辆	满意度	≥99%	非常满意的	≥99%
								质量指标	良好				
410225230000000035206	年初安排人员经费，离退休人员文明奖（兰财预指[2023]15号）	65.70	65.70			按照标准发放离退休人员文明奖	≤657000元	离退休人员	≥73人	民生经济	良好	退休人员满意度	100%
						节约支出	每人每月750元	按照标准按月发放	每人每月750元	按照标准，节约支出	每人每月750元		
						按照标准发放	每人每月750元	按照时间按月发放	每人每月750元				
						行政人员车补	≤70200元	行政人员	≤9人	及时发放	每人每月650员	职工满意度	100%

410225230000000035221	年初安排人员经费，行政人员车补（兰财预指[2023]15号）	7.02	7.02			按照规定，及时发放	每人每月650员	按照规定及时发放	每人每月650员	满意度	≥99.9%		
						社会生态成本	每人每月650员	按照时间，及时发放	≤2023年				
410225230000000035231	年初安排人员经费，女职工卫生费（兰财预指[2023]15号）	1.18	1.18			按照标准发放	每人每月35元	按照人数发放	每人每月35元	按照标准支出	每人每月35元	职工满意度	≥99.9%
						按照标准支出	每人每月35元	每月发放	每人每月35元	按照标准节约支出	每人每月35元		
						按照标准，节约支出	每人每月35元	按照标准，每月发放	每人每月35元	按照标准，实际人数发放	每人每月35元		
410225230000000035239	年初安排公用经费，行政退休人员办公费（兰财预指[2023]15号）	0.15	0.15			按照标准	≤1500元	按照退休人数发放	≤3人	按照人数节约支出	每人500元/年	退休职工满意度	100%
						按照标准节约支出	≤500元	按照人数使用	每人500元/年	按照标准人数使用	每人500元/年		
						节约支出	≤500元	按照标准每月使用	每人500元/年	按照人数支出	每人500元/年		
410225230000000035250	年初安排公用经费，退休干部活动经费（兰财预指[2023]15号）	0.20	0.20			退休干部活动经费	≤1955元	按照人数使用	实际退休人数使用	按照标准人数使用	实际退休人数使用	退休干部满意度	100%
						节约支出	实际退休人数使用	按照标准支出	实际退休人数使用	满意度	≥99.9%		
						按照标准，节约支出	实际退休人数使用	按照标准按时支出	实际退休人数使用				
410225230000000035253	年初安排，特种车辆运行维护费（兰财预指[2023]15号）	5.00	5.00			特种车辆运行维护费	≥50000元	车辆运行维护费	≥1辆	满意度	≥98%	非常满意的	≥98%
								质量指标	良好				
410225230000000035254	年初安排公用经费，邮电费（兰财预指[2023]15号）	2.68	2.68			邮电费	≤2.68万元	按照人数和固话数量缴纳	按照要求及时缴纳	按标准节约支出	按照要求及时缴纳	职工满意度	≥99.9%
						按照标准，节约成本	按照要求及时缴纳	按照标准及时缴纳	按照要求及时缴纳	节约支出	按照要求及时缴纳		
						节约经费	按照要求及时缴纳	每月及时缴纳	按照要求及时缴纳	按规定节约支出	按照要求及时缴纳		
410225230000000035274	年初安排，执法车辆运行维护费（兰财预指[2023]15号）	5.00	5.00			执法车辆运行维护费	≥50000元	车辆运行维护费	良好	满意度	≥99%	非常满意的	≥90%
								完成质量	良好				
410225230000000035277	年初安排，畜禽防疫经费（兰财预指[2023]15号）	25.00	25.00			畜禽防疫经费	≥250000元	畜经费禽防疫	良好	满意度	≥90%	非常满意的	≥90%
								完成质量	良好				
410225230000000035280	年初安排，畜产品质量安全检测经费（兰财预指[2023]15号）	10.00	10.00			畜产品质量安全检测经费	≥100000元	兰考畜产品质量安全检测经费	良好	满意度	≥99%	非常满意的	≥99%
								质量指标	良好				
410225230000000035285	年初安排，重大动物疫情扑杀应急费（兰财预指[2023]15号）	9.65	9.65			重大动物疫情扑杀应急费	≥96500元	疫情扑杀应急费	良好	满意度	≥99%	非常满意的	≥99%
								质量指标	良好				
410225230000000035291	年初安排，防疫专用材料（兰财预指[2023]15号）	50.00	50.00			防疫专用材料	≥500000元	专用材料	良好	满意度	≥98%	非常满意的	≥98%
								质量指标	良好				
410225230000000035293	年初安排，畜禽防疫应急专用材料（兰财预指[2023]15号）	15.00	15.00			畜禽防疫应急专用材料	≥150000元	防疫应急专用材料	良好	满意度	≥99%	非常满意的	≥99%
								质量指标	良好				
410225230000000028714	金汇生物隔离点资金	14.16	14.16			金汇生物隔离点资金	≤141561.5元	完成隔离资金发放	按照实际支出	完成隔离点资金拨付	按照实际支出	满意度	100%
						按照要求规定发放	按照实际支出	按照规定支出	按照实际支出				
						完成生态成本	良好	按时拨付	按照实际支出				
410225230000000029103	项目书编制费用资金	4.60	4.60			项目书编制费用资金	≥46000元	项目书编制	1	加快新农村建设的	促进	满意度	≥85%
								制定方案质量	≥95%				
								2023年12月	完成				
410225230000000076703	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金-无害化处理补助（豫财农水[2022]90号，兰财预指[2023]15号）	71.00	71.00										
410225230000000076704	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金-强制免疫补助（豫财农水[2022]90号，兰财预指[2023]15号）	243.00	243.00										
304		314.00	314.00										
304001	兰考县畜牧局	314.00	314.00										
410225230000000076702	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（豫财农水[2022]90号，兰财预指[2023]15号）	314.00	314.00					依法对重大动物疫情处置率	100%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	养殖场（户）满意率	≥90%
								强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	大规模随意抛弃病死猪事件	无		
								养殖环节无害化处理补助经费发放完成率	100%				
								强制扑杀补助经费发放完成率	100%				
								平均免疫抗体合格率（除布病外其它病种）	≥70%				
								年底前完成	2023年12月31日前完成				