

# 2022年度深圳市动物卫生监督所部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市动物卫生监督所概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市动物卫生监督所2022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：深圳市动物卫生监督所2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市动物卫生监督所概况

## 一、单位主要职责

深圳市动物卫生监督所的主要职责是：组织实施动物防疫工作；依法对动物、动物产品实施检疫，出具检疫证明，办理检疫审批手续；负责动物和相关产品安全监督工作，查处动物卫生重大违法案件；组织动物病原微生物实验室生物安全监督检查工作；负责兽药、饲料及饲料添加剂的监督检查工作；负责监督、指导动物防疫应急物资的采购、保管、发放等。指导协调重大动物疫情的监测及报告工作；指导协调各辖区机构动物防疫工作；承办市市场监管局交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

深圳市动物卫生监督所是深圳市市场监督管理局直属行政执法机构，内设科室5个（正科级），分别为办公室、防疫科、检疫科、监督科、兽药饲料管理科。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市动物卫生监督所2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市动物卫生监督所

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	1,706.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	21.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	239.14
	9		九、卫生健康支出	39	36.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,109.29
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	300.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,706.53	<b>本年支出合计</b>	57	1,706.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,706.53	<b>总计</b>	60	1,706.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市动物卫生监督所

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	1,706.53	1,706.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.14	239.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.14	239.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.46	107.46	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	87.95	87.95	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	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,109.29	1,109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,109.29	1,109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	762.64	762.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	98.15	98.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.74	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.74	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.69	202.69	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。

## 支出决算表

单位：深圳市动物卫生监督所

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	1,706.53	1,338.53	368.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.14	239.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.14	239.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.46	107.46	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	87.95	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,109.29	762.64	346.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,109.29	762.64	346.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	762.64	762.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	98.15	0.00	98.15	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	151.28	0.00	151.28	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	97.22	0.00	97.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.74	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.74	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市动物卫生监督所

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	1,706.53	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	21.35	21.35	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	239.14	239.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.01	36.01	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	1,109.29	1,109.29	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	300.74	300.74	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,706.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,706.53	1,706.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,706.53	<b>总计</b>	64	1,706.53	1,706.53	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,706.53	1,338.53	368.00
205	教育支出	21.35	0.00	21.35
20508	进修及培训	21.35	0.00	21.35
2050803	培训支出	21.35	0.00	21.35
208	社会保障和就业支出	239.14	239.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.14	239.14	0.00
2080501	行政单位离退休	107.46	107.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.95	87.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	0.00
210	卫生健康支出	36.01	36.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00
213	农林水支出	1,109.29	762.64	346.65
21301	农业农村	1,109.29	762.64	346.65
2130101	行政运行	762.64	762.64	0.00
2130102	一般行政管理事务	98.15	0.00	98.15
2130108	病虫害控制	151.28	0.00	151.28
2130111	统计监测与信息服务	97.22	0.00	97.22
221	住房保障支出	300.74	300.74	0.00
22102	住房改革支出	300.74	300.74	0.00
2210201	住房公积金	98.05	98.05	0.00
2210203	购房补贴	202.69	202.69	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,059.31	302	商品和服务支出	176.29
30101	基本工资	515.58	30201	办公费	8.23
30102	津贴补贴	204.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.95	30206	电费	50.28
30109	职业年金缴费	43.73	30207	邮电费	5.31
30110	职工基本医疗保险缴费	36.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.68
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	98.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.12
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.93	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,162.23		公用经费合计	176.29

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市动物卫生监督所

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、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市动物卫生监督所

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	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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市动物卫生监督所

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
10.24	0.00	7.00	0.00	7.00	3.24	2.59	0.00	2.59	0.00	2.59	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 第三部分：深圳市动物卫生监督所2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市动物卫生监督所2022年度总收入1,706.53万元，其中本年收入1,706.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,706.53万元，比上年决算数减少328.81万元，下降16.2%，主要变动情况：因政策调整，部分项目取消导致项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市动物卫生监督所2022年度总支出1,706.53万元，其中本年支出1,706.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,338.53万元，比上年决算数增加11.99万元，增长0.9%，主要变动情况：人员变动及年度正常增资，相应增加人员经费。

2. 项目支出368万元，比上年决算数减少340.79万元，下降48.1%，主要变动情况：因政策调整，部分项目取消导致项目经费

减少。另外，因动物检疫出证无纸化工作的推进，节约了动物检疫纸质证章支出经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市动物卫生监督所2022年度财政拨款收入合计1,706.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,706.53万元，比上年决算数减少328.81万元，下降16.2%；主要变动情况：因政策调整，部分项目取消导致项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市动物卫生监督所2022年度财政拨款支出合计1,706.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,706.53万元，比年初预算数减少156.64万元，下降8.4%；主要变动情况：因政策调整，部分项目取消导致项目经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2022年度财政拨款“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

深圳市动物卫生监督所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成全年预算10.24万元的25.3%，比上年决算数减少1.24万元，下降32.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.59万元，完成全年预算7万元的36.9%，比上年决算数减少0.36万元，下降12.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为2.59万元，完成全年预算7万元的36.9%，比上年决算数减少0.36万元，下降12.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算3.24万元的0%，比上年决算数减少0.88万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，公务接待未发生支出，公务用车运行维护费支出也大幅减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情等因素影响，公务接待未发生支出，公务用车运行维护费支出也较上年有所减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.59万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于（无发生支出），共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。受疫情等因素影响及落实厉行节约要求，全年无发生公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出176.29万元，比上年决算数减少0.11万元，下降0.1%。主要增减变动情况是：厉行节约，机关运行经费略有减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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5万元，占政府采购支出总额的100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金368万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2022年度无政府性基金预算，故对应无需开展绩效自评工作；我单位2022年度无国有资本经营预算，故对应无需开展绩效自评工作。

我单位今年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,706.53万元，未涉及国有资本经营预算支出，未涉及政府性基金预算支出。从评价情况来看，采购、储备、发放了深圳市（包括深汕合作区）的检疫证明及证章，保障了各区日常动物、动物产品检疫工作的正常开展；完成了动物卫生领域的监督管理工作；组织实施、指导了各区动物防疫工作；优化了全市屠宰溯源监控系统，有效地利用了信息化系统进行屠宰监管工作；组织和指导各区开展了兽药、饲料及饲料添加剂的监管工作。完成了单位各业务系统、日常办公网络及设备的日常维护，保障了系统和网络的正常运转，保障了单位政府网络和系统信息安全。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及动物卫生监督管理、农业及畜牧业综合事务等项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为1,782.47万元，执行数为1,706.53万元，完成预算的95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：组织实施了各辖区动物防疫工作；组织了全市有序实施动物、动物产品的检疫工作并出具了检疫证明；进行了屠宰检疫监管和疫情防控等监管工作，保障了屠宰环

节食品安全；组织和指导了各区兽药、饲料及饲料添加剂的监管工作；对全市动物卫生监督管理人员和管理对象开展了动物检疫相关法律法规宣传和培训，加强了动物卫生监督人员队伍建设。发现的问题及原因主要是项目人员未能充分理解指标值明确、可量化的含义，导致个别绩效指标值设置不具体、不明确，个别绩效目标执行情况有待改进。下一步改进措施主要是逐步提升对预算绩效管理的重视度，针对预算绩效目标编报内容和管理向业务部门开展培训，加强完善预算绩效编报的相关制度和流程，规范业务工作，提高预算绩效工作质量。

项目绩效自评综述情况：

1. 深圳市动物卫生监督所动物卫生监督管理项目支出绩效自评综述：全年预算数为163.25万元，执行数为151.28万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项指标完成情况较好，现场监督检查达52人次，形成调研报告数量3份，市牛、羊、家禽检疫操作规范数量2套，检疫证明发放率100%，兽药质量、兽药残留和饲料质量监督（监测）抽样任务完成率100%，平均每张检疫证明成本 $\leq 0.08$ 元/张，有效保障了动物疫病领域生物安全，检疫申报点使用检疫证明满意度100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 深圳市动物卫生监督所农业及畜牧业综合事务项目支出绩效自评综述：全年预算数为118.45万元，执行数为98.15万元，完成预算的82.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项指标完成情况较好，保障单位32人用餐，用餐人员稳定，检疫辅助人员人均用工成本10万元/人，劳务费发放及时，检疫辅助人员作为日常监督执法及内部勤务辅助人员，有效缓解了我单位动物卫生

监督执法队伍人员不足的问题，有效保障了检疫等工作顺利开展，有效保障了机构正常运转。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 深圳市动物卫生监督所业务培训项目支出绩效自评综述：全年预算数为22.2万元，执行数为21.35万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项指标完成情况较好。该项目完成2期培训，包含深圳市动物检疫检验员知识、实操技能培训班暨职业技能选拔赛和2022年度深圳市动物检疫监管培训班。培训人员上座率100%，有效提升检疫技能及法律法规知识水平，解答了培训参加人员日常检疫监管中的疑问及难题，参加培训人员满意度100%。发现的问题及原因主要是：因新冠疫情耽搁培训计划执行，为减轻基层人员负担，且避免新冠疫情再次发生，两科室的培训内容合并为一次，导致培训数量缺少一次。下一步改进措施主要是：2023年将积极开展培训，并督促各科室按培训计划进行培训，通过培训提升全市各区检疫技能及法律法规知识水平，保障工作正常运作。

4. 深圳市动物卫生监督所信息化运维项目支出绩效自评综述：全年预算数为98.4万元，执行数为97.22万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项指标完成情况较好，该项目软件运维完成率100%，员工网络安全培训30人次，网络安全应急演练1次，全年无发生重大网络安全事故，保障各屠宰场视频监控及视频会议系统正常运行，保障单位网络顺畅、网络及办公设备正常运转，保障各项日常工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 深圳市动物卫生监督所公务接待经费项目支出绩效自评综

述：全年预算数为2.85万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位2022年度无公务接待费支出。发现的问题及原因主要是：项目完成率低，一是受疫情等因素影响，深圳市本地疫情及国内其他地市疫情动态情况，2022年度未有市外相关单位到访我单位；二是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格控制非必要的公务接待。下一步改进措施主要是：在编制预算时多方面考虑各种影响因素，加强监督管理，根据实际情况及时调整，以便预算得到有效执行。



## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221231502300030	项目名称：	动物卫生监督 管理	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市动物卫生监督所	一级预算单位：	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1632500.00	1632500.00	1512813.23	10	92.67	9.27	
	其中：当年财政拨款	1632500.00	1632500.00	1512813.23	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.通过规范动物检疫证章管理、维护升级改造动物检疫管理系统和屠宰溯源系统，保障各区动物及动物产品检疫顺利实施，对入市及调运等动物及相关产品实施溯源安全保障； 2.通过兽药、饲料、动物诊疗机构、生物安全及非食用动物日常执法监管，系列动物及相关产品安全监督检查，查处动物卫生重大违法案件，保障动物卫生安全； 3.通过动物防疫法律法规和动物防疫知识宣贯、开展非食用动物检疫、卫生监督、生物安全等宣传提升社会公众对动物防疫的重视程度，使“人兽共患病、人病兽防”等概念及动物防疫知识更广泛普及。			我所按照农业农村部、省农业农村厅和市市场监督管理局的部署，紧紧抓住“以检促防、以监促检”这条主线，强化检疫监管和指导，制定相关技术指引进一步规范检疫，利用信息化手段推进检疫创新，优化营商环境。2022年度我市没有发生重大动物疫情和重大动物源性食品安全事件，为维护我市畜禽生产安全、动物产品质量安全提供了保障。开展职能领域监管，发起了日常抽查重点领域典型问题和全市专项检查、点面结合；新业态采取了新举措，突出犬猫宠物监管重点；强化非食用动物检疫，兼顾兽药、饲料、兽医实验室生物安全监管；实现了宠物健康、兽药饲料合格、兽医实验室生物安全，2022年度人兽平安。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	每年现场监督检查次数	≥40人次	52人次	6.25	6.25	
		数量指标	形成调研报告数量	≥1份	3份	6.25	6.25	
		数量指标	市牛、羊、家禽检疫操作规范数量	≥1套	2套	6.25	6.25	
		质量指标	检疫证明发放率	≥90%	100%	6.25	6.25	
		质量指标	兽药质量、兽药残留和饲料质量监督(监测)抽样任务完成率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	检疫证明发放及时性	自各区检疫证明申请日起10个工作日内向厂家提交订单	自各区检疫证明申请日起10个工作日内向厂家提交订单	6.25	6.25	
		时效指标	兽药饲料质量抽样时效	按要求分阶段完成	分阶段完成	6.25	6.25	
		成本指标	平均每张检疫证明成本	≤0.083元/张	0.0785元/张	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障动物源食品安全	有效保障	有效保障	15	15	
		社会效益指标	保障动物疫病领域生物安全	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检疫申报点使用检疫证明满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100.00	99.27	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221231502300023	项目名称：	农业及畜牧业综合事务	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市动物卫生监督所	一级预算单位：	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1267000.00	1184500.00	981497.42	10	82.86	8.29	
	其中：当年财政拨款	1267000.00	1184500.00	981497.42	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保障单位工作人员用餐等后勤保障服务，正常发放检疫辅助聘用人员劳务费，保障单位检疫辅助聘用人员队伍稳定，保障单位正常运转。			2022年度有效保障单位工作人员用餐等后勤保障服务，按期及时发放检疫辅助聘用人员劳务费，保障单位检疫辅助聘用人员队伍稳定，单位正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)		数量指标	保障用餐人数	≥31人	32人	10	10	
		质量指标	日常维护项目验收合格率	≥90%	91%	10	10	
		时效指标	劳务费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	检疫辅助人员人均用工成本	≤12万元/人	10万元/人	10	10	

年度绩效指标	成本指标	人均用餐成本	≤40元/人/天	≤40元/人/天	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	我所各科室人员满意度	≥90%	90-95%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	98.29	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221231502300031	项目名称：	业务培训	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市动物卫生监督所	一级预算单位：	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	222000.00	222000.00	213500.00	10	96.17	9.62	
	其中：当年财政拨款	222000.00	222000.00	213500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	按计划及时开展培训工作，举办动物检疫培训1期，检疫人员检疫知识暨实操技能培训1期，检疫法律法规培训1期，另计划年内开展无纸化电子出证系统推广和应用培训，培训形式和期数暂未确定。通过培训提升全市各区检疫技能及法律法规知识水平，保障工作正常运作。			2022年度我所针对动物检疫证章标志查验、犬猫马检疫监管及深圳市动物检疫证明电子证照系统操作等与基层检监管工作密切相关的业务问题，举办动物检疫专题培训班，进一步增强对基层实际工作指导性和实用性；以“民法典宣传月”为契机，结合年度普法工作计划，组织开展2022年民法典学习宣传系列活动；充分利用“宪法宣传周”活动，大力弘扬宪法精神，认真落实党的二十大关于“深入开展法治宣传教育，增强全民法治观念”的重要部署，结合动物防疫检疫工作实际，开展以“学习宣传贯彻党的二十大精神，推动全面贯彻实施宪法，依法深入贯彻落实动物检疫申报制度”为主题的系列宣传活动，提升全市各区检疫技能及法律法规知识水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	举办培训期数	≥3期	2期	12.5	8.25	偏差原因：因新冠疫情耽搁培训计划执行，为减轻基层人员负担，且避免新冠疫情再次发生，两科室的培训内容合并为一次，导致培训数量缺少一次。 改进措施：2023年将积极开展培训，并督促各科室按培训计划进行培训，通过培训提升全市各区检疫技能及法律法规知识水平，保障工作正常运作。
		质量指标	培训人员上座率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训完成时间	2022年12月前完成	2022年11月18日完成	12.5	12.5	
		成本指标	人均培训花费金额	≤550元/人/天	543元/人/天	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0	
		社会效益指标	提升检疫技能及法律法规知识水平	提升	提升	30	30	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100.0	95.37	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221231500400073	项目名称：	信息化运维项目	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市动物卫生监督所	一级预算单位：	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	984000.00	984000.00	972213.00	10	98.8	9.88	
	其中：当年财政拨款	984000.00	984000.00	972213.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过对单位网络、各项系统进行日常运维，保障单位网络、系统、设备正常运转；对单位工作人员进行信息安全培训，确保年度内无重大网络安全事故；项目验收合格率≥90%。保障单位电子政务系统正常运行，满足电子出证，动物产品检疫合格证查询和溯源。保障各屠宰场视频监控及视频会议系统正常运行，满足日常监督工作需求，确保发生突发事件能“看得见、查得到、控得住”。			2022年度，我所按照上级主管部门及领导的工作安排和要求，认真履行工作职责，围绕动物检疫信息管理系统建设完善、屠宰视频监控应用扩展、视频会议系统维护和网络信息化安全等，积极推进各项工作，信息化管理系统运行正常，全年无发生重大网络安全事故。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	网络维护软件运维完成率	100%	100%	6	6	
		数量指标	每月屠宰溯源系统运维、硬件及设备维护次数	≥1次	每月1次	6	6	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	信息安全培训人次	≥30人次	30人	6	6		
		数量指标	网络安全应急演练次数	1次	1次	6	6		
		质量指标	系统维护及故障排除工作质量达标率	100%	100%	5	5		
		质量指标	检疫电子出证系统维护服务验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	软件及系统运维完成及时性	及时	及时	5	5		
		时效指标	培训开展及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	日均维护成本	不超过合同约定	不超过合同约定, 890.38元/天	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标			无	0	0		
		社会效益指标	重大网络安全事故发生数	0起	0起	15	15		
		社会效益指标	突发动物疫情应急处置辅助有效性	有效	有效	15	15		
		生态效益指标			无	0	0		
		可持续影响指标			无	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	我所工作人员对单位网络、系统使用满意度	≥90%	100%	5	5		
		其他满意度指标	各屠宰场系统使用满意度	≥80%	100%	5	5		
		总分					100	99.88	—



## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221231500700075	项目名称：	公务接待（非公用经费部分）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市动物卫生监督所	一级预算单位：	深圳市市场监督管理局					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	28500.00	28500.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	28500.00	28500.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照接待函完成年度公务接待任务，促进各单位交流合作，接待严格执行有关公务接待制度，厉行节约。				因疫情影响及落实厉行节约要求，严格控制经费开支，2022年度未有市外相关单位到访我所，未开展公务接待工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施 偏差原因：因疫情影响及落实厉行节约要求，严格控制经费开支，2022年度未有市外相关单位到访我所，未开展公务接待工作。 改进措施：在编制预算时多方面考虑各种影响因素，加强监督管理，根据实际情况及时调整，以便预算得到有效执行。
	产出指标（50分）	数量指标	公务接待人次	≤200人次	未开展	12.5	0	
		质量指标	接待延误率	≤10%	未开展	12.5	0	
		时效指标	接待费用结算周期	≤10个工作日	未开展	12.5	0	
		成本指标	人均接待费用	≤150元/人次	未开展	12.5	0	
	经济效益指标			无	0	0		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进各单位交流合作	有效	未开展	30	0	
		生态效益指标			无	0	0	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待客人满意率	≥90%	未开展	10	0	
		其他满意度指标			无	0	0	
总分						100.0	0	—

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。