

# 2024 年深圳市动物卫生监督所部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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检查工作，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、机构设置

深圳市动物卫生监督所无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、防疫科、检疫科、兽药饲料管理科、监督科，共5个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市动物卫生监督所2024年主要工作目标包括：

1. 加强业务培训，提高执法人员的法律素养和业务能力，加强对职业道德的教育，树立正确的职业观念和责任意识。

2. 以动物卫生监督执法规范化工作为主线，加强执法监督指导，围绕基层执法需求，持续出台各细分领域执法工作指引，全

力推动全系统动物卫生监督执法能力水平提升。

3. 组织开展屠宰检疫、产地检疫、动物诊疗等领域专项执法行动。达到“办理一类案件，规范一种行为”的效果，切实保障市民肉食安全和公共卫生安全。

4. 加强办理涉肉食安全案件力度，力争办成一批精品案件、示范案件，对各辖区局案件办理起到指引作用。

5. 对动物饲养场、畜禽屠宰场、动物诊疗机构、兽医实验室、兽药生产经营企业、饲料生产企业等加强监管，规范开展“双随机、一公开”监督检查，及时发现和督促整改存在的安全隐患。

6. 创新监管方式，赋能动物卫生监督，完善屠宰视频监控系统，规范动物检疫数据管理应用系统，结合新技术的发展，对系统进行升级和改进，提高系统的智能化和自动化水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市动物卫生监督所部门预算收入1,757.59万元，较2023年年初预算减少274.60万元，下降13.5%。2024年部门预算支出1,757.59万元，较2023年年初预算减少274.60万元，下降13.5%。

预算收支减少主要原因：根据市财政局统一政策要求，减少项目支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市动物卫生监督所

深圳市动物卫生监督所预算 1,757.59 万元，包括人员支出 1,057.30 万元、公用经费 184.15 万元、对个人和家庭的补助支出 143.10 万元、项目支出 373.05 万元。

（一）人员支出 1,057.30 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 184.15 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 143.10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 373.05 万元，具体包括：

1. 信息化类 107.68 万元，主要包括：信息化运维项目工作经费 107.68 万元，用于单位电子政务系统及网络等运维及办公自动化提升工作等。较 2023 年年初预算减少 14.48 万元，下降 11.9%。

2. 涉农统筹项目-农业产业发展类 265.37 万元，主要包括：动物卫生监督管理工作经费 56.50 万元，用于动物检疫证章管理、检疫监管等专用材料购置，开展非食用动物检疫、卫生监督、生物安全宣传委托业务等；农业及畜牧业综合事务工作经费 189.60 万元，用于检疫辅助人员劳务费用，对动物防疫法律法

规和动物防疫知识的宣传业务费、法制宣传等专用材料费等；业务培训 19.27 万元，用于举办本行业业务培训。较 2023 年年初预算减少 48.85 万元，下降 15.5%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市动物卫生监督所纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.30 万元，其中：货物类项目 0.30 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 9.71 万元，较 2023 年年初预算减少 0.37 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.93 万元，较 2023 年年初

预算减少 0.15 万元，主要是落实“厉行节约”的要求，压减公务接待费。主要是用于上级部门或市外有关单位来我所开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 6.78 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 6.78 万元，较 2023 年年初预算减少 0.22 万元，主要是落实“厉行节约”的要求，压减单位公务用车运行维护经费。深圳市动物卫生监督所共有 2 辆公务用车（均为财政资金保障车辆），与 2023 年车辆持有数量一致。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市动物卫生监督所共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金373.05万元，设置并编报2个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
涉农统筹项目-农业产业发展类	265.37	一是通过规范动物检疫证章管理，使得证章发放率达到90%，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。二是通过兽药、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，安排动物卫生监督检查人数≥60人次，查处动物卫生重大违法案件，保障动物卫生安全。三是通过现场宣传报道，达到推广我市犬猫检疫物证关联应用目的；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。四是按计划及时开展培训工作，开展一期非食用动物检疫培训工作，举办1期屠宰检疫业务知识培训，通过培训提升全市各区检疫技能及法律法规知识水平，提高我市屠宰检疫监督管理水平。
信息化类	107.68	通过对单位网络、各项系统进行日常运维，维护人员现场服务次数≥100次，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，培训人数≥25

		<p>人次，确保年度内无重大网络安全事故；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”。</p>
--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市动物卫生监督所机关运行经费财政拨款预算285.24万元，较2023年年初预算减少5.76万元，下降2.0%。主要是落实过“紧日子”要求，压减经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市动物卫生监督所共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于单价100万元以上设备购置。

### 三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2. 附表3《部门支出预算总表》中“其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模”和“其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模”金额为根据当前工作计划预估的采购金额，2024年具体采购金额以实际支出为准。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事

业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	1,757.59	一、教育支出	19.27
1. 一般公共预算拨款	1,757.59	进修及培训	19.27
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	19.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	259.95
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	259.95
三、单位资金	0.00	行政单位离退休	149.94
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	36.67
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	30.96
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	30.96
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	30.96
		四、农林水支出	1,183.71

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		农业农村	1,183.71
		行政运行	829.93
		一般行政管理事务	189.60
		病虫害控制	56.50
		统计监测与信息服务	107.68
		五、住房保障支出	263.70
		住房改革支出	263.70
		住房公积金	76.70
		购房补贴	187.00
本年收入合计	1,757.59	本年支出合计	1,757.59
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,757.59	支出总计	1,757.59

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市动物卫生监督所	1,757.59	1,757.59	1,384.54	373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市动物卫生监督所			1,757.59	1,384.54	373.05	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
	205	教育支出	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	259.95	259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	149.94	149.94	0.00	0.00	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	73.34	73.34	0.00	0.00	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	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	1,183.71	829.93	353.78	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
	21301	农业农村	1,183.71	829.93	353.78	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
	2130101	行政运行	829.93	829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
	2130102	一般行政管理事务	189.60	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130108	病虫害控制	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130111	统计监测与信息服务	107.68	0.00	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	263.70	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
深圳市动物卫生监督所	1,384.54	1,384.54	1,384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,057.30	1,057.30	1,057.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	540.98	540.98	540.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	73.34	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	184.15	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
水费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		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	
其他交通费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	143.10	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	143.10	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		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	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市动物卫生监督所	373.05	373.05	373.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
涉农统筹项目-农业产业发展类	265.37	265.37	265.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化类	107.68	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	1,757.59	一、教育支出	19.27
1. 一般公共预算拨款	1,757.59	进修及培训	19.27
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	19.27
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	259.95
		行政事业单位养老支出	259.95
		行政单位离退休	149.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.67
		三、卫生健康支出	30.96
		行政事业单位医疗	30.96
		行政单位医疗	30.96
		四、农林水支出	1,183.71
		农业农村	1,183.71
		行政运行	829.93
		一般行政管理事务	189.60
		病虫害控制	56.50

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		统计监测与信息服务	107.68
		五、住房保障支出	263.70
		住房改革支出	263.70
		住房公积金	76.70
		购房补贴	187.00
本年收入合计	1,757.59	本年支出合计	1,757.59
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,757.59	支出总计	1,757.59

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市动物卫生监督所			1,757.59	1,384.54	373.05
	205	教育支出	19.27	0.00	19.27
	20508	进修及培训	19.27	0.00	19.27
	2050803	培训支出	19.27	0.00	19.27
	208	社会保障和就业支出	259.95	259.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	259.95	259.95	0.00
	2080501	行政单位离退休	149.94	149.94	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.34	73.34	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.67	36.67	0.00
	210	卫生健康支出	30.96	30.96	0.00
	21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	0.00
	2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	0.00
	213	农林水支出	1,183.71	829.93	353.78

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21301	农业农村	1,183.71	829.93	353.78
	2130101	行政运行	829.93	829.93	0.00
	2130102	一般行政管理事务	189.60	0.00	189.60
	2130108	病虫害控制	56.50	0.00	56.50
	2130111	统计监测与信息服务	107.68	0.00	107.68
	221	住房保障支出	263.70	263.70	0.00
	22102	住房改革支出	263.70	263.70	0.00
	2210201	住房公积金	76.70	76.70	0.00
	2210203	购房补贴	187.00	187.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市动物卫生监督所			1,757.59	1,384.54	373.05
	301	工资福利支出	1,057.30	1,057.30	0.00
	30101	基本工资	540.98	540.98	0.00
	30102	津贴补贴	187.00	187.00	0.00
	30103	奖金	111.00	111.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.34	73.34	0.00
	30109	职业年金缴费	36.67	36.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30.96	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
	30113	住房公积金	76.70	76.70	0.00
	302	商品和服务支出	541.20	184.15	357.05
	30201	办公费	8.65	8.65	0.00
	30205	水费	1.50	1.50	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	15.00	15.00	0.00
	30207	邮电费	17.40	8.00	9.40
	30209	物业管理费	73.00	73.00	0.00
	30211	差旅费	13.00	3.50	9.50
	30213	维修（护）费	68.45	8.60	59.85
	30214	租赁费	0.92	0.92	0.00
	30216	培训费	21.89	2.62	19.27
	30217	公务接待费	2.93	2.93	0.00
	30218	专用材料费	22.40	0.00	22.40
	30226	劳务费	55.00	0.00	55.00
	30227	委托业务费	113.23	8.00	105.23
	30228	工会经费	14.80	14.80	0.00
	30229	福利费	1.32	1.32	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	6.78	6.78	0.00
	30239	其他交通费用	16.00	16.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	88.93	12.53	76.40
	303	对个人和家庭的补助	143.10	143.10	0.00
	30302	退休费	143.10	143.10	0.00
	310	资本性支出	16.00	0.00	16.00
	31007	信息网络及软件购置更新	16.00	0.00	16.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市动物卫生监督所	2023 年	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.22	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市动物卫生监督所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市动物卫生监督所			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市动物卫生监督所整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市动物卫生监督所	主管部门	深圳市市场监督管理局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	用于机构公用经费、在职人员经费、对个人与家庭补助、增人增资等经费支出	1,384.54	1,384.54	0.00	
涉农统筹项目-农业产业发展类	动物检疫监管等方面的监督检查及指导、动物检疫证章管理工作、动物检疫监管及法律法规等业务培训交流，制定犬猫检疫物证关联使用规范等保障单位正常运行以及保障单位正常开展履职工作有关的其他后勤保障类工作	265.37	265.37	0.00	
信息化类项目	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；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”	107.68	107.68	0.00	
金额合计		1,757.59	1,757.59	0.00	
年度总体目标	<p>一是根据单位职责，组织全市有序实施动物、动物产品的检疫工作，完成网络覆盖4个牲畜屠宰场所，制作1个动物防疫法律法规及动物防疫知识宣传短片；保障屠宰环节食品安全，为市民吃上“放心肉”保驾护航；</p> <p>二是组织实施、指导各区动物防疫工作，组织和指导各区开展兽药饲料监管工作，提升基层工作人员专业水平，进一步规范防疫监管工作；</p> <p>三是对全市动物卫生监督管理人员和管理对象开展法律法规宣传和培训、检疫技能培训，加强动物卫生监督人员队伍建设。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网络覆盖牲畜屠宰场所数量（个）	4
			信息安全培训人次（人次）	≥25
			提供法律事务审核及咨询服务成果（份）	≥25
			动物防疫法律法规及动物防疫知识宣传制作宣传短片（个）	≥1
			网络及安全设备维护工作量（台）	3
		质量指标	产地检疫出证系统二维码扫描器安装率（%）	≥80
			信息安全事件拦截率（%）	>95
		时效指标	系统维护及时性	及时
	成本指标	项目支出金额	≤预算金额	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范全市犬猫检疫实现物证关联	有效规范
			提升屠宰检疫技能水平	有效提升
			保障动物疫病领域生物安全	有效保障
			保障动物源食品安全	有效保障
	生态效益指标			

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰场对本单位行政服务满意度 (%)	≥90
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。