

2023 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 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 2023 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、深圳市动物卫生监督所主要职责

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、深圳市动物卫生监督所机构设置

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 2023 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	1,764.04	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	19.70
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	252.31
	9		九、卫生健康支出	39	31.89
	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	1,189.37
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	270.77
	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
	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	1,764.04	<b>本年支出合计</b>	57	1,764.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,764.04	<b>总计</b>	60	1,764.04

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	1,764.04	1,764.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.25	139.25	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	75.38	75.38	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	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,189.37	1,189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	1,189.37	1,189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	620.21	620.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	354.48	354.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.77	270.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.77	270.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.91	190.91	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。

表 3

## 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	1,764.04	1,175.17	588.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.25	139.25	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	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,189.37	620.21	569.16	0.00	0.00	0.00



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
21301	农业农村	1,189.37	620.21	569.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	620.21	620.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	354.48	0.00	354.48	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	110.13	0.00	110.13	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.77	270.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.77	270.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.91	190.91	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	1,764.04	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	19.70	19.70	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	252.31	252.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.89	31.89	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	1,189.37	1,189.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	270.77	270.77	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
	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	1,764.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,764.04	1,764.04	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
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	1,764.04	<b>总计</b>	64	1,764.04	1,764.04	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	1,764.04	1,175.17	588.87
205	教育支出	19.70	0.00	19.70
20508	进修及培训	19.70	0.00	19.70
2050803	培训支出	19.70	0.00	19.70
208	社会保障和就业支出	252.31	252.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.31	252.31	0.00
2080501	行政单位离退休	139.25	139.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	0.00
210	卫生健康支出	31.89	31.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	0.00
213	农林水支出	1,189.37	620.21	569.16
21301	农业农村	1,189.37	620.21	569.16
2130101	行政运行	620.21	620.21	0.00

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
2130102	一般行政管理事务	354.48	0.00	354.48
2130108	病虫害控制	110.13	0.00	110.13
2130111	统计监测与信息服务	104.55	0.00	104.55
221	住房保障支出	270.77	270.77	0.00
22102	住房改革支出	270.77	270.77	0.00
2210201	住房公积金	79.87	79.87	0.00
2210203	购房补贴	190.91	190.91	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	926.43	302	商品和服务支出	114.81
30101	基本工资	387.41	30201	办公费	6.26
30102	津贴补贴	225.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.70	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	3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.38	30206	电费	12.26
30109	职业年金缴费	37.69	30207	邮电费	5.68
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.11
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	3.39
30113	住房公积金	79.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13
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	133.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	133.93	30217	公务接待费	0.78

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
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	7.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.38
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	5.38
			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



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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,060.36		公用经费合计	114.81

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
10.08	0.00	7.00	0.00	7.00	3.08	2.98	0.00	2.21	0.00	2.21	0.78

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 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、2023 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 2023 年度总收入 1,764.04 万元，其中本年收入 1,764.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,764.04 万元，比上年决算数增加 57.51 万元，增长 3.4%，主要变动情况：受办公场所搬迁影响，增加新办公场所修缮、办公家具搬迁和基础设施购置的支出。

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 2023 年度总支出 1,764.04 万元，其中本年支出 1,764.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,175.17 万元，比上年决算数减少 163.36 万元，下降 12.2%，主要变动情况：工资结构性调整原因减少人员经费。

2. 项目支出 588.87 万元，比上年决算数增加 220.87 万元，增长 60%，主要变动情况：受办公场所搬迁影响，增加新办公场所修缮、办公家具搬迁和基础设备购置的支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市动物卫生监督所 2023 年度财政拨款收入合计 1,764.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,764.04 万元，比上年决算数增加 57.51 万元，增长 3.4%，主要变动情况：受办公场所搬迁影响，增加新办公场所修缮、办公家具搬迁和基础设备购置的支出；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市动物卫生监督所 2023 年度财政拨款支出合计

1,764.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,764.04 万元，比年初预算数减少 268.16 万元，下降 13.2%，主要变动情况：工资结构性调整原因减少人员经费；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.98 万元，完成全年预算 10.08 万元的 29.6%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 15.1%。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 2.21 万元，完成全年预算 7 万元的 31.6%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 14.7%，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 2.21 万元，完成全年预算 7 万元的 31.6%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 14.7%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成全年预算 3.08 万元的 25.3%，比上年决算数增加 0.78 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年 1 月，国家对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，对外恢复交流活动，公务接待费有所增加，全年公务接待费支出总额未超过 2019 年度同口径支出总额。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2.21 万元，占 74.2%；公务接待费支出 0.78 万元，占 26.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.21 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 2.21 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 0.78 万元，主要用于与行业相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的公务活动接待费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 5 次，接待人数共 55 人。主要包括省内相关单位交流工作所发生的接待支出。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 114.81 万元，比上年决算数减少 61.48 万元，下降 34.9%。主要增减变动情况是：因单位搬迁办公场所面积减少导致水电费及物业管理费用变动，因此机关运行经费减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 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 0.25 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 0.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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）。

##### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位

组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 588.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2023 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 2023 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,764.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，组织做好检疫工作，保障肉品与公共卫生安全，有效防止了动物疫病和人兽共患病传播，保障了公共卫生安全；有力开展监督执法，规范了行业秩序，严厉打击了屠宰行业违法行为，组织开展了机场区域托运宠物专项整治行动；加强业务指导，提升执法办案能力，印发了《深圳市动物卫生监督案件查处指引》等；加强队伍建设，提升检疫工作水平，组织参加广东省动物防疫检疫知识竞赛和全国农业行业职业技能大赛动物检疫检验员竞赛，获得优异成绩；深入基层，开展了动物防疫检疫知识宣传，开展了“爱宠畅游，检疫先行”动物检疫进社区活动等。

**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、农业及畜牧业综合事务等项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,874.46 万元，执行数 1,764.04 万元，完成预算的 94.11%。部门整体支出绩效目标完

成情况主要是：完成了全年双随机监督检查任务，实行阳光文明执法，指导完成全市生产、经营和使用环节兽药监督抽样工作，推动犬猫物证关联工作，创新宠物检疫监管方式；编制并印发《深圳市动物防疫状况分析报告（2022年度）》，做好信息管理系统屠宰检疫模块的完善、推进产地检疫系统的上线使用、推动动物检疫证明与犬猫检疫标志关联项目建设、全面落实省内B证无纸化工作；组织开展机场区域托运宠物专项整治行动，针对深圳机场区域托运宠物使用假证等违法行为，组织开展现场执法行动，严厉打击了本市托运宠物违法行为，规范了宠物托运行业秩序；严厉打击屠宰行业违法行为，办理了全省第一宗实际运输数量少于检疫证载明数量且无正当理由运输生猪案，立案全国第一宗运输车辆驾驶员未备案处罚，保障市民舌尖上的安全。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标填报内容待完善。个别项目设置的绩效目标内容不够清晰明确，指标编报内容不具体、不完善；二是部分绩效指标执行情况有待改进；三是满意度调查工作有待改进。下一步改进措施主要是：一是优化指标设置，提升绩效指标明确性；二是提升编内人员利用效率，控制编外人员总数；三是在项目开展工作时同步开展项目满意度问卷调查，及时掌握了解民意，并根据满意度及时做好绩效监控调整工作。

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144.7万元，执行数为110.13万元，

完成预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位按照农业农村部、省农业农村厅和市市场监管局的部署，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，利用信息化手段推进检疫创新，优化营商环境；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；规范动物检疫证章管理，共发放动物检疫合格证明（含电子出证）达 612.75 万份；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，共开展动物卫生监督检查人次达 89 人次；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督；实现了宠物健康、兽药饲料合格、兽医实验室生物安全，本年度人兽平安。发现的问题及原因主要是：检疫证章标志总成本指标偏差度为 48.2%，因随着我市动物检疫电子出证工作深化推进，减少了对纸质检疫证章等材料的需求导致偏差。下一步改进措施主要是：提高预算编制的科学性、准确性。

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 149.45 万元，执行数为 135.97 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障单位工作人员用餐等后勤保障服务；完成 3 个宣传短片的制作；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，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信息化运维项目项目支出绩效自评综述：全年预算数为 122.16 万元，执行数为 104.55 万元，完成预算的 85.6%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级主管部门、领导的工作安排和要求，我单位认真履行工作职责，围绕动物检疫信息管理系统建设完善、屠宰视频监控维护、视频会议系统维护、网络信息化安全等积极推进各项工作，完成 2 项动物检疫业务系统升级改造项目，信息化管理系统运行正常，日常网络系统故障排除及时，应急处置水平显著提升，全年无发生重大网络安全事故。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 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 20.07 万元，执行数为 19.70 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位共举办 4 期培训，分别为：野生动物检疫监管暨人兽共患病业务知识培训、犬猫马等动物检疫监管培训、市监法治学苑·动物卫生监督行政执法专题培训、动物检疫信息系统及动物检疫证章标志查验知识培训（与市监法治学苑联合举办）。培训的开展有效提高了动物行政执法人员的业务能力，提升了我市动物检疫监管队伍的素质，为我市动物卫生监督机构的工作夯实了基础。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农科大厦搬迁安置经费项目支出

绩效自评综述：全年预算数为 19.1 万元，执行数为 18.22 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位已于 2023 年 11 月 27 日正式搬迁至银湖办公楼过渡办公，搬迁后工作迅速恢复正常运转，单位事务可正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6. 深圳市动物卫生监督所办公设备采购项目支出绩效自评综述：全年预算数为 43.15 万元，执行数为 42.63 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况主要是：按照（深财资〔2018〕45 号）规定标准，完成用于新办公地址家具配置及零星非政府集中采购目录内的零星设备资产购置，有效保障了办公正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7. 深圳市动物卫生监督所物业维修维护（非公用经费部分）项目支出绩效自评综述：全年预算数为 65 万元，执行数为 64.17 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位于 2023 年 12 月 31 日前完成新办公楼的装修改造事宜，配备厨房设备、中央空调系统等基础设施，顺利完成从过渡办公场所迁至新办公楼的工作事项，保障了办公基本正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8. 深圳市动物卫生监督所小型工程类项目（非政府投资项目）项目支出绩效自评综述：全年预算数为 99.35 万元，执行数为 93.50 万元，完成预算的 94.1%。项目绩效目标完成情况

主要是：我单位全力推进都市阳光名苑裙楼办公用房改造事宜，已于2023年12月31日前完成都市阳光名苑裙楼三楼办公用房的装修改造事宜，排除了渗漏、强弱电线路老化等安全隐患，并按照实际办公用房需求完成合规改造，为单位提供满足办公的物业有效性。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。