

2022 年度武汉市江汉区动物卫生监督所
部门决算公开

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区动物卫生监督所概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江汉区动物卫生监督所 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市江汉区动物卫生监督所 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区动物卫生监督所 概况

一、部门主要职能

受上级委托承担动物及动物产品安全执法、农产品质量安全、渔政管理。承担种子、兽药管理，动物疫情预警、动物疫病防控等技术性指导工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江汉区动物卫生监督所部门决算由纳入独立核算的部门本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区动物卫生监督所 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江汉区动物卫生监督所

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	691.98	一、一般公共服务支出	32	488.30			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.58			
	9		九、卫生健康支出	40	54.42			
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	88.70			
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	691.98	本年支出合计	58	692.00			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60				
	30			61				
总 计	31	692.00	总 计	62	692.00			

注：1. 本表反映部门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。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市江汉区动物卫生监督所

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	691.98	691.98					
201		一般公共服务支出	488.28	488.28					
20138		市场监督管理事务	488.28	488.28					
2013899		其他市场监督管理事务	488.28	488.28					
208		社会保障和就业支出	60.58	60.58					
20805		行政事业单位养老支出	60.58	60.58					
2080502		事业单位离退休	15.79	15.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83					
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96					
210		卫生健康支出	54.42	54.42					
21011		行政事业单位医疗	54.42	54.42					
2101102		事业单位医疗	20.64	20.64					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	33.78	33.78					
221		住房保障支出	88.70	88.70					
22102		住房改革支出	88.70	88.70					
2210201		住房公积金	52.87	52.87					
2210202		提租补贴	11.89	11.89					
2210203		购房补贴	23.94	23.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市江汉区动物卫生监督所

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计	691.98	691.98				
201	一般公共服务支出			488.28	488.28				
20138	市场监督管理事务			488.28	488.28				
2013899	其他市场监督管理事务			488.28	488.28				
208	社会保障和就业支出			60.58	60.58				
20805	行政事业单位养老支出			60.58	60.58				
2080502	事业单位离退休			15.79	15.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			43.83	43.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出			0.96	0.96				
210	卫生健康支出			54.42	54.42				
21011	行政事业单位医疗			54.42	54.42				
2101102	事业单位医疗			20.64	20.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			33.78	33.78				
221	住房保障支出			88.70	88.70				
22102	住房改革支出			88.70	88.70				
2210201	住房公积金			52.87	52.87				
2210202	提租补贴			11.89	11.89				
2210203	购房补贴			23.94	23.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市江汉区动物卫生监督所

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	691.98	一、一般公共服务支出	33	488.28	488.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.58	60.58		
	9		九、卫生健康支出	41	54.42	54.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.70	88.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	691.98	本年支出合计	59	692.00	692.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	691.98	总 计	64	692.00	692.00		

注：本表反映部门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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市江汉区动物卫生监督所

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
类	款	项	1	2	3
合 计			691.98	691.98	
201		一般公共服务支出	488.28	488.28	
20138		市场监督管理事务	488.28	488.28	
		2013899 其他市场监督管理事务	488.28	488.28	
208		社会保障和就业支出	60.58	60.58	
20805		行政事业单位养老支出	60.58	60.58	
		2080502 事业单位离退休	15.79	15.79	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	
		2080599 其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96	
210		卫生健康支出	54.42	54.42	
21011		行政事业单位医疗	54.42	54.42	
		2101102 事业单位医疗	20.64	20.64	
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	33.78	33.78	
221		住房保障支出	88.70	88.70	
22102		住房改革支出	88.70	88.70	
		2210201 住房公积金	52.87	52.87	
		2210202 提租补贴	11.89	11.89	
		2210203 购房补贴	23.94	23.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市江汉区动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	615.46	302	商品和服务支出	60.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.87	30201	办公费	11.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	122.13	30202	印刷费	1.70	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	220.65	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.40	30206	电费	2.95	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	13.55	30207	邮电费	0.07	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	30.65	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费				
30113	住房公积金	56.55	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	18.77	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	15.79	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	17.07			
30307	医疗费补助	2.98	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	8.49			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.27			
人员经费合计		634.23	公用经费合计					60.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市江汉区动物卫生监督所

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市江汉区动物卫生监督所

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3
			合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市江汉区动物卫生监督所

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

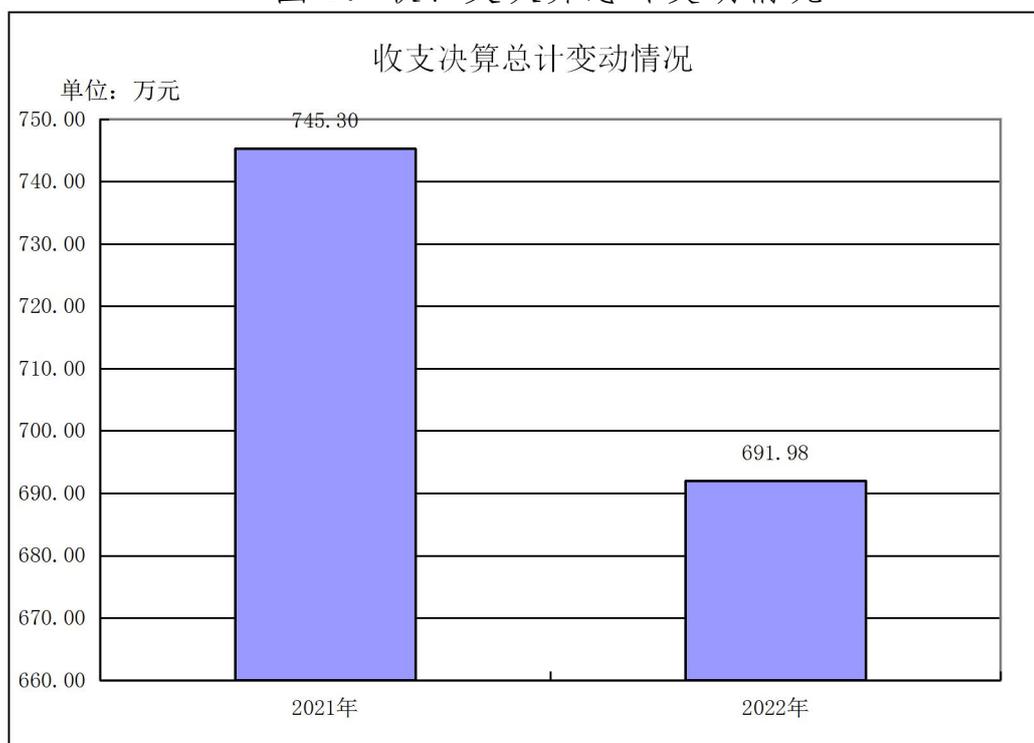
本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区动物卫生监督所 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 691.98 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 53.32 万元，下降 7.1%，主要原因是按照过紧日子要求，压减开支。

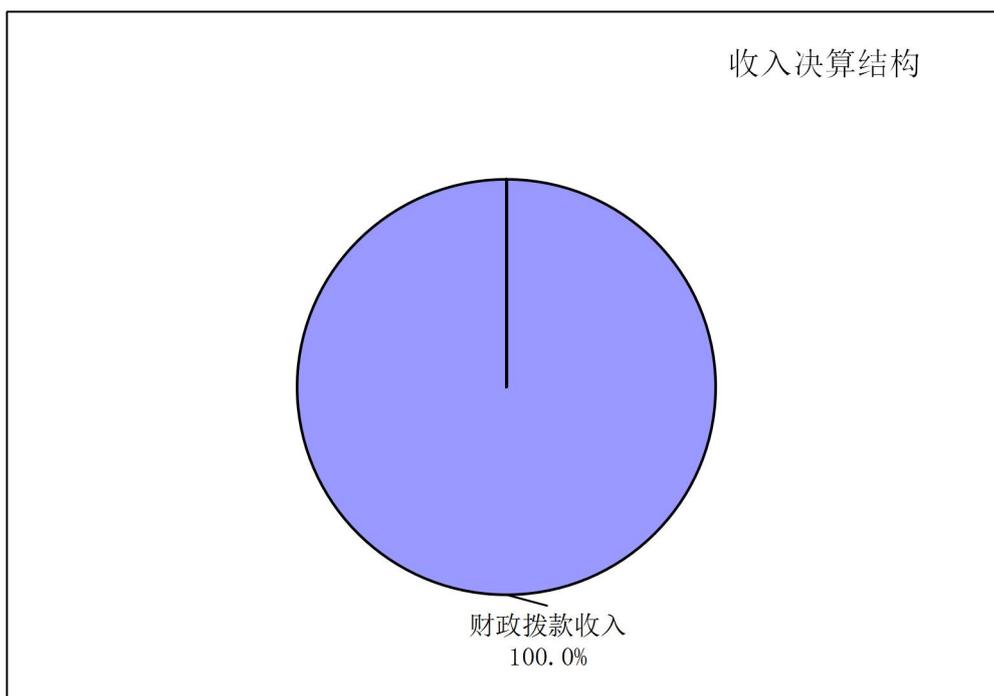
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 691.98 万元。其中：财政拨款收入 691.98 万元，占本年收入 100%。

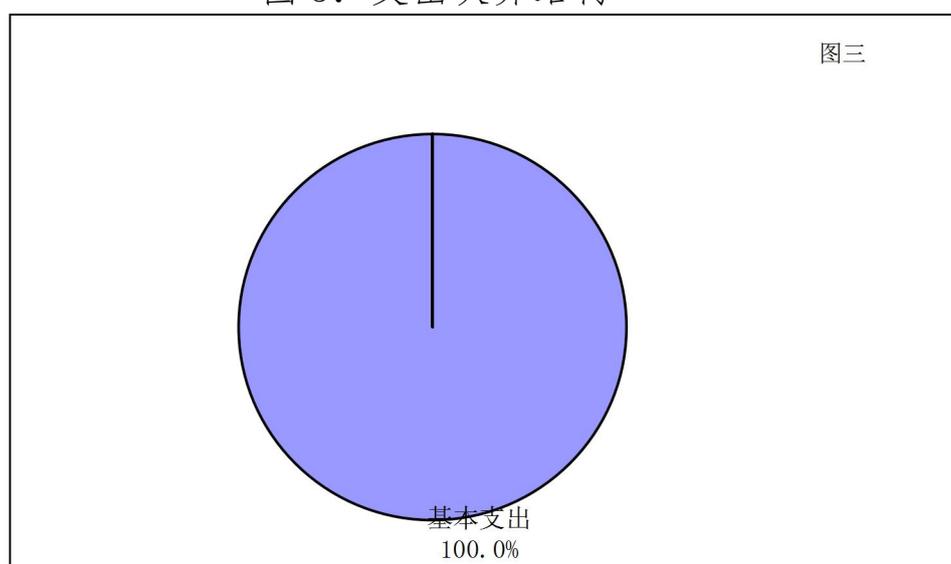
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 691.98 万元。其中：基本支出 691.98 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



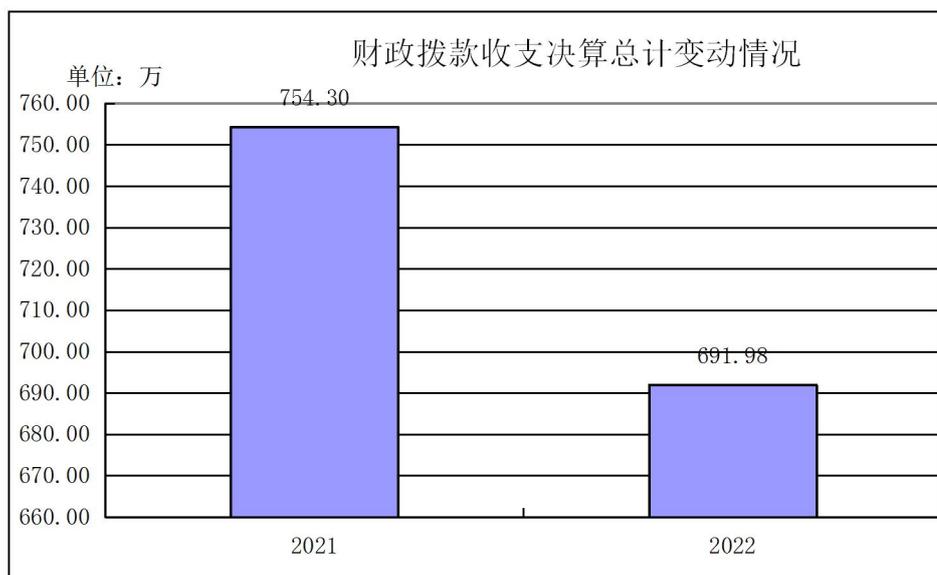
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 691.98 万元。与 2021 年

度相比，财政拨款收、支总计各收、支总计各减少 53.32 万元，下降 7.1%，主要原因是按照过紧日子要求，压减开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 691.98 万元，比 2021 年度决算数减少 53.32 万元。减少主要原因是按照过紧日子要求，压减开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 691.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.32 万元，下降 7.1 %。主要原因是主要原因是按照过紧日子要求，压减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 691.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 488.28 万元，占 70.56%。主

要是用于市场监督管理方面的支出。

2. 卫生健康(类)支出 54.42 万元，占 7.86%。主要是用于事业单位基本医疗缴费支出。

3. 住房保障（类）支出 88.7 万元，占,12.82%。主要是用于住房改革支出。

4. 社会保障和就业（类）支出 60.58 万元，占 8.76%。主要是用于行政事业单位养老支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 738.84 万元，支出决算为 691.98 万元，完成年初预算的 93.65%。其中：基本支出 691.98 万元。

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 528.04 万元，支出决算为 488.28 万元，完成年初预算的 92.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是落实过紧日子要求，压减一般日常性开支；二是事业单位尚未进行工资改革，奖励性补贴按定额发放，比年初预算数减幅较大。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.70万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为45.84万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算的95.64%。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的66.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度未及时开展退休干部慰问工作。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.64万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为34.17万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的98.85%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.08万元，支出决算为52.87万元，完成年初预算的92.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公积金未调整基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为23.94万元，支出决算为23.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出691.98万元，其中：

人员经费634.23万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费 60.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022 年度本单位无“三公”经费支出。主要原因在于当年未发生因公出国、业务招待费用，年度内事业单位保留业务用车由主管部门统一调配。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江汉区动物卫生监督所机关运行经费支出60.75万元，比2021年度增加7.8万元，增长14%。主要原因是当年增加了劳务费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江汉区动物卫生监督所政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江汉区动物卫生监督

所共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。无单价 100 万元（含）以上设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度本单位整体支出进行了自评，整体支出情况较好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 691.98 万元，从评价情况来看，整体自评得分 98.73 分，预算执行率 93.66%。

（三）项目支出自评结果

本单位当年无项目支出。

（四）绩效自评结果应用情况

本单位根据绩效评价结果进一步加强了项目谋划和绩效目标管理，将绩效评价和预算安排相结合，确实提高预算执行率。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、长江十年禁捕工作

全年共巡查电子市场和渔具店 300 余户次；江汉区域码头及堤防累计巡查 2000 余公里；江汉水域沿江码头及部门上门宣传 15 次；牵头组织专项联合检查 4 次；劝阻违规钓鱼 1100 余人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	长江十年禁捕工作	2020 年 7 月开始长江汉江武汉段全面禁捕，为期十年。	阶段性工作完成。江汉辖区江面未见非法捕捞，市场未见非法渔获物售卖。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含

离退休人员)发放的用于购买住房的补贴

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区属部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

本单位咨询电话：65693551

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

2022年度部门（单位）整体绩效自评表						
单位名称（盖章）：		江汉区动物卫生监督所			填报日期：2023-4-21	自评得分：98.73
单位名称		江汉区动物卫生监督所				
基本支出总额		8878.44		项目支出总额		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
(20分)		部门整体支出总额	738.84	691.98	93.66%	(20分*执行率) 18.73
年度目标：(80分)		在职人员25人，离退休人员5人，在职人员出勤率不低于97%，组织党员学习12次，党建活动参与率不低于95%，完成档案资料整理1次，准确执行预算，控制三公经费支出不超过上年决算数，及时完成年度工作计划、上级任务，保障人员经费真实，按规定内容及及时公开预决算信息，当年结转结余资金占当年预算比率不超过10%，调查服务对象满意度达到95%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	项目产出	产出数量	党员学习次数	12次	12次	10
			档案整理次数	1次	1次	10
		产出质量	在职人员出勤率	≥97%	≥97%	5
			党建活动参与率	≥95%	≥95%	10
			资产账实相符	100%	100%	5
	项目效益	预决算信息公开	预决算信息公开	100%	100%	15
		可持续影响	当年结转结余资金占当年预算比率	≤10%	无结转	15
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		进一步加强预算编制和绩效目标申报编制，完成绩效目标				
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数						
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标						
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%						
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						