

2023 年度武汉市江汉区动物卫生监督所
部门决算公开

2024 年 11 月 7 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 2023 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 2023 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 2023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单位本级决算决算组成。

第二部分 武汉市江汉区动物卫生监督所 2023 年度部门决算表

2023 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.58	一、一般公共服务支出	32	445.91
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	96.05
	9		九、卫生健康支出	40	60.56
	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	60.06
	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	662.58	本年支出合计	58	662.58
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	662.58	总计	62	662.58

2023 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市江汉区动物卫生监督所

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	662.58	662.58					
201			一般公共服务支出	445.91	445.91					
20138			市场监督管理事务	445.91	445.91					
2013899			其他市场监督管理事务	445.91	445.91					
208			社会保障和就业支出	96.05	96.05					
20805			行政事业单位养老支出	96.05	96.05					
2080502			事业单位离退休	33.89	33.89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50					
210			卫生健康支出	60.56	60.56					
21011			行政事业单位医疗	60.56	60.56					
2101102			事业单位医疗	22.67	22.67					
2101103			公务员医疗补助	28.03	28.03					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86					
221			住房保障支出	60.06	60.06					
22102			住房改革支出	60.06	60.06					
2210201			住房公积金	50.13	50.13					
2210202			提租补贴	9.93	9.93					

2023 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市江汉区动物卫生监督所

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			662.58	643.48	19.09			
201			445.91	426.81	19.09			
一般公共服务支出								
20138			445.91	426.81	19.09			
市场监督管理事务								
2013899	其他市场监督管理事务		445.91	426.81	19.09			
208			96.05	96.05				
社会保障和就业支出								
20805			96.05	96.05				
行政事业单位养老支出								
2080502	事业单位离退休		33.89	33.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		58.66	58.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.50	3.50				
210			60.56	60.56				
卫生健康支出								
21011			60.56	60.56				
行政事业单位医疗								
2101102	事业单位医疗		22.67	22.67				
2101103	公务员医疗补助		28.03	28.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.86	9.86				
221			60.06	60.06				
住房保障支出								
22102			60.06	60.06				
住房改革支出								
2210201	住房公积金		50.13	50.13				
2210202	提租补贴		9.93	9.93				

2023 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市江汉区动物卫生监督所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	662.58	一、一般公共服务支出	33	445.91	445.91		
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	96.05	96.05		
	9		九、卫生健康支出	41	60.56	60.56		
	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	60.06	60.06		
	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	662.58	本年支出合计	59	662.58	662.58		
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	662.58	总计	64	662.58	662.58		

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市江汉区动物卫生监督所

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	662.58	643.48	19.09
201			一般公共服务支出	445.91	426.81	19.09
20138			市场监督管理事务	445.91	426.81	19.09
2013899			其他市场监督管理事务	445.91	426.81	19.09
208			社会保障和就业支出	96.05	96.05	
20805			行政事业单位养老支出	96.05	96.05	
2080502			事业单位离退休	33.89	33.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.50	3.50	
210			卫生健康支出	60.56	60.56	
21011			行政事业单位医疗	60.56	60.56	
2101102			事业单位医疗	22.67	22.67	
2101103			公务员医疗补助	28.03	28.03	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.86	9.86	
221			住房保障支出	60.06	60.06	
22102			住房改革支出	60.06	60.06	
2210201			住房公积金	50.13	50.13	
2210202			提租补贴	9.93	9.93	

2023 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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	547.91	302	商品和服务支出	51.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.85	30201	办公费	9.58	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	45.10	30202	印刷费		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	223.86	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.66	30206	电费	3.32	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.03	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费				
30113	住房公积金	50.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00			
30199	其他工资福利支出	24.00	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	43.75	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	33.89	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				
30307	医疗费补助	9.86	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	10.82			
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	26.01			
人员经费合计		591.65	公用经费合计					51.83

2023 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			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市江汉区动物卫生监督所

单位：万元

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

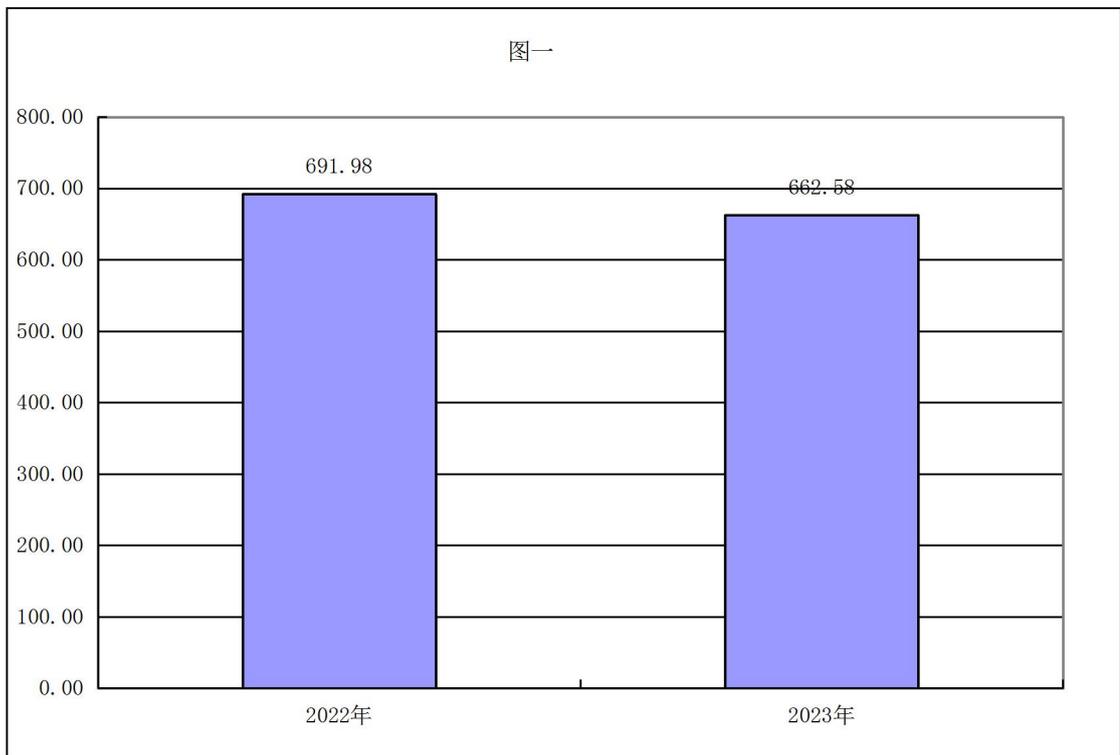
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分 武汉市江汉区动物卫生监督所 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 662.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 29.4 万元，减少 4.3%，与上年基本持平。

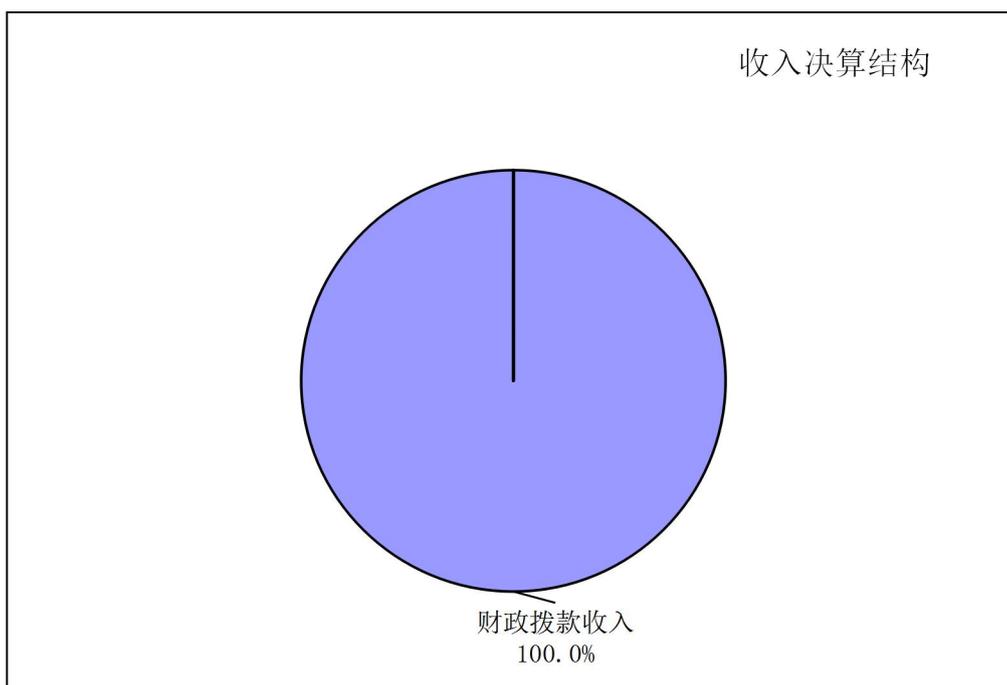
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 662.58 万元。其中：财政拨款收入 662.58 万元，占本年收入 100%。

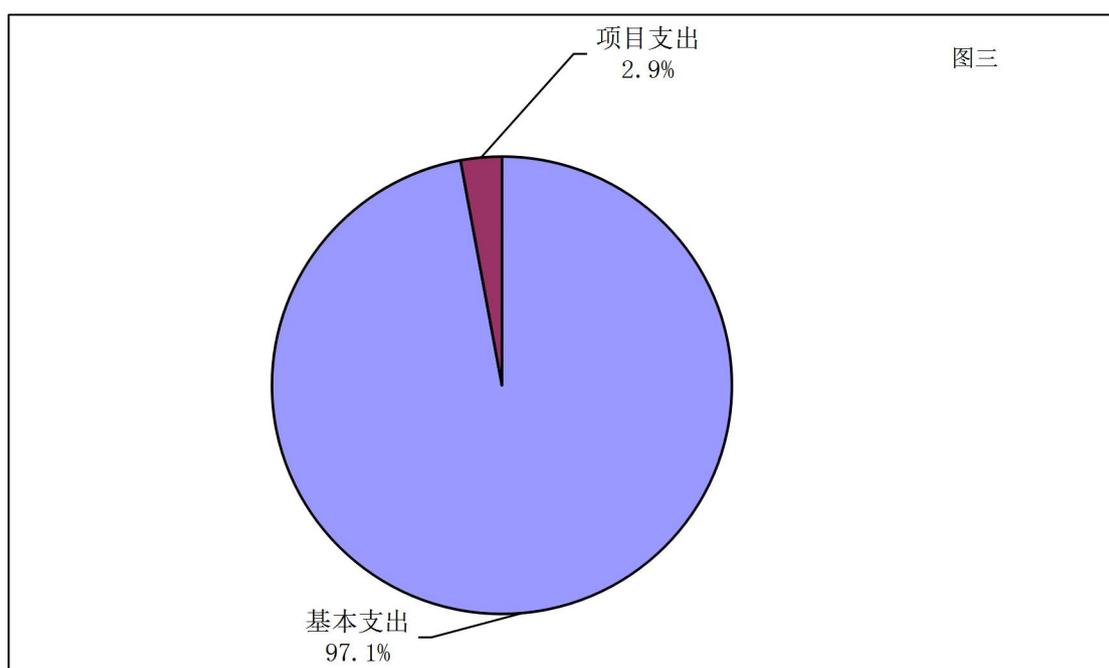
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 662.58 万元。其中：基本支出 643.48 万元，占本年支出 97.1%；项目支出 19.09 万元，占本年支出 2.9%。

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

2023 年度财政拨款收、支总计 662.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 29.4 万元，减少 4.3%，与上年基本持平。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数减少 29.4 万元，减少 4.3%，与上年基本持平。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 662.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 29.4 万元，减少 4.3%，与上年基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 662.58 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 445.91 万元，占 67.3%。主要是用于市场监督管理方面的支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 96.05 万元，占 14.5%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康(类)支出 60.56 万元，占 9.14%。主要是用于行政单位基本医疗缴费支出。

4. 住房保障(类)支出 60.06 万元，占 9.06%。主要是用于住房改革支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 760.43 万元，支出决算为 662.58 万元，完成年初预算的 87.13%。其中：基本支出 643.48 万元，项目支出 19.09 万元。项目支出主要用于动监工作经费 19.09 万元，主要成效为保障辖区内人民食品畜产品安全，防疫口蹄疫、禽流感等人畜共患疾病，保障人民身体健康。

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 542.97 万元，支出决算为 445.91 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性日常性开支。

2. 社会保障和就业支出(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 57.67 万元，支出决算为 33.89 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员分享金政策未出台。。

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)。年初预算为 31.81 万元，支出决算为 58.66 万元，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是养老保险政策调整。

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）。年初预算为 5.23 万元，支出决算为 3.5 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是未及时开展退休人员慰问工作。

5. 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 55.79 万元，支出决算为 50.13 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 23 年我单位 2 人到龄自然退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 9.93 万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 23 年我单位 2 人到龄自然退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.48 万元，其中：人员经费 591.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 51.83 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、福利费、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“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.91万元，完成预算的97%；较上年增加2.91万元。决算数小于预算数的主要原因：进一步严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为2.91万元，完成预算的97%；较上年增加2.91万元。决算数小于预算数的主要原因：进一步严格控制三公经费支出。其中：

(1) 无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出2.91万元，主要用于车辆维修及保险。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，和上年持平。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市江汉区动物卫生监督所机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是22年车辆统一由区间调配使用。

十一、政府采购支出情况

2023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2023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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金19.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我所能够积极完成年度绩效目标任务，但也存在编制不够细化的问题，预算编制的合理性需要提高。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金662.58万元，从评价情况来看，整体绩效自评得分99.01分，预算执行率为97.55%。

(三)项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及1个一级项目。

1.动检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.4万元，执行数为19.09万元，完成预算的67.22%。主要产出和效益是：专项治理开展2次，重大动物产品安全事故发生数0起；重大动物疫病发生数0起。居民相关生活安全得到保障，对长江生态环境的污染减少。

(四)绩效自评结果应用情况

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强预算绩效管理。对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。同时，提高对预算资金使用效益的认识，三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、动检工作经费

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。

二、动检工作经费

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	动检工作经费	畜产品检测活动完成及时，无重大畜产品质量安全事故。预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，无重大动物疫情发生。继续落实长江禁捕退捕工作，杜绝辖区违规捕鱼现象。	良好

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识

产权事务(项)，反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)，反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)，反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

6. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)，反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

7. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于病故人员家属一次性抚恤金和丧葬补助费的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

15. 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。

16. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区环境方面的支出经费。

17. 资源勘探工业信息化（类）制造业（款）其他制造业支出（项），反映其他制造业方面的支出经费。

18. 资源勘探工业信息化（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），反映烟草贷等制造业支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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：纳入市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。

(十八)其他专用名词。

本单位咨询电话：65693551

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市江汉区动物卫生监督所整体绩效自评表

2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	武汉市江汉区动物卫生监督所				
填报人	刘丽婷	联系电话	65693551		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况
					2022
	收入构成	财政拨款	662.58	100%	691.98
		其他资金			
		合计	662.58	100%	691.98
	支出构成	基本支出	643.48	97.1%	
项目支出		19.09	2.9%		
合计		662.58	100%	691.98	
部门职能概述	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。				
年度工作任务	(一) 畜产品检测活动完成及时，无重大畜产品质量安全事故 (二) 预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，无重大动物疫情发生 (三) 继续落实长江禁捕退捕工作，杜绝辖区违规捕鱼现象				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

						<p>1. 项目步骤和计划、开展的主要活动：项目实施时间贯穿全年，计划瘦肉精检测全年采样800批次，一样三检；长江禁捕工作开展辖区沿江水域巡查，渔具店不定期巡查；动物防疫工作每年春秋两次重大动物疫病强制免疫。</p> <p>2. 保障本项目实施采取配套措施及管理制度：《江汉区长江禁捕退捕工作实施方案》、《江汉区长江禁捕退捕工作领导小组》、《瘦肉精检测计划》</p>
	动监工作经费	延续性项目	28.4	28.4		
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	做好口蹄疫、禽流感等人畜共患病等预防工作，保障辖区人民身体健康；严把畜产品安全入口关，保障辖区人民食品畜产品安全；贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央、国务院重大工作部署，保护长江生态环境。		承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作、农产品质量安全监督执法工作、动物产品安全执法、牲畜屠宰管理执法、农产品质量安全执法工作、区长江流域重点水域禁捕退捕工作。农产品检测活动完成及时，质量安全水平稳步提高，无重大农产品质量安全事故。预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区公共卫生安全，保障辖区人民食品畜产品安全。贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央、国务院重大工作及关于长江汉江武汉段实施全面禁捕部署，保护长江生态环境。			
长期目标1:	做好口蹄疫、禽流感等人畜共患病等预防工作，保障辖区人民身体健康；严把畜产品安全入口关，保障辖区人民食品畜产品安全；贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央、国务院重大工作部署，保护长江生态环境。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	每年专项治理活动开展次数	≥1次	计划数据	
		质量指标	禁捕整治活动开展完成率	=100%	计划数据	
		时效指标	工作完成及时性	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生数	0起	行业标准	
		生态效益指标	长江生态环境改善	得到改善	计划数据	
	满意度指	服务对象满	众对人畜共患病及重	≥90%	计划数据	

	标	意度指标	大动物疫病预防控制工作的满意度		
年度目标 1:	畜产品检测活动完成及时，无重大畜产品质量安全事故。预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，无重大动物疫情发生。继续落实长江禁捕退捕工作，杜绝辖区违规捕鱼现象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	检测样品批次	≥800 批次	计划标准
		质量指标	禁捕整治活动开展完成率	=100%	计划标准
		时效指标	工作完成及时性	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生数	0 起	计划标准
		生态效益指标	长江生态环境改善	得到改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人畜共患病及重大动物疫病预防控制工作的满意度	≥90%	计划标准

二、2023 年度项目绩效自评表

2023 年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：武汉市江汉区动物卫生监督所

填报日期：2024-4-21

自评得分：93.44

项目名称	动监工作经费					
主管部门	武汉市江汉区动物卫生监督所			项目实施单位	武汉市江汉区动物卫生监督所	
项目类型	1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 40.2 万					
及资金规模	2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：					
	3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	28.4	19.09	67.22%	13.44	
项目绩效总 目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
	畜产品检测活动完成及时，无重大畜产品质量安全事故。预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，无重大动物疫情发生。继续落实长江禁捕退捕工作，杜绝辖区违规捕鱼现象。			当年完成	20	
项目 年度 绩效 指标 (60分)	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
	产出 指标	数量指标	检测样品批次	≥800 批 次	≥800 批 次	10
		质量指标	禁捕整治活动开展完成 率	=100%	=100%	10
		时效指标	工作完成及时性	=100%	=100%	10
	效益 指标	社会效益指标	重大动物疫病发生数	0 起	0 起	10
		生态效益指标	长江生态环境改善	得到改善	得到改善	10
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众对人畜共患病 及重大动物疫病预 防控制工作的满意 度	≥90%	≥90%	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	加强预算执行的规划和使用，确保项目绩效完成。

