

2021 年度
福州市动物卫生监督所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2021年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2021年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	22

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
六、预算绩效目标情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市动物卫生监督所的主要职责是：根据《关于进一步完善市农业综合执法机构设置的通知》（榕委编办[2019]107号），整合市农业行政执法支队、市动物卫生监督所、市农业机械监理所组建成市福州市农业综合执法支队，目前机构已设置并开展工作，但财政预决算还未合并，福州市农业综合执法支队主要职责是受市农业农村局委托，承担鼓楼区、台江区及高新区兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、饲料及饲料添加剂、动植物防（检）疫和村集体财务监管等执法具体工作；组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。

（一）贯彻执行国家、省市有关农业综合行政执法方面的法律和法规，参与起草农业综合执法工作规范性文件并组织实施。

（二）承担鼓楼区、台江区及高新区兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、饲料及饲料添加剂、动植物防（检）疫和村集体财务监管等执法工作。

（三）负责全市跨区域和具有全市影响的复杂案件的查处，以及专业性强的执法工作；承办上级单位内交办或有关单位移送的农业违法案件；参与突发性事件的应急处置。

（四）指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

(五) 受理农业综合执法方面的举报和投诉。

(六) 组织宣传农业综合执法方面的法律法规，负责农业综合执法人员的业务培训工作。

(七) 负责全市农业综合执法工作的组织协调、监督检查和考核评价以及行政执法规范化建设工作。

(八) 承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市动物卫生监督所	全额拨款的参照公务员管理的事业单位	25

三、单位主要工作任务

2021 年，福州市动物卫生监督所主要任务是：继续加强执法人员培训，有针对性地组织开展各类专项治理行动，依法从严查处农业农村领域违法案件，切实维护人民群众身体健康、食品安全和市场秩序。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 正风肃纪强化廉洁自律。持续加强廉政教育，将党风廉政建设工作与业务工作同安排、同部署、同落实、同

检查、同考核，努力建设一支文明、廉洁、高效的农业综合执法队伍。

（二）继续聚焦执法办案主业。以执法办案为主业，加强日常执法巡查，深化专项治理行动，严格规范执法行为，坚持有案必查、查必见效、循线深挖。

（三）加强培训提高能力素质。把对执法人员的培训作为日常管理工作的重点内容常抓不懈，加强岗位练兵、执法比武等实践活动，大力提升农业执法队伍的整体素质和能力水平。

第二部分

2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	638.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	538.56
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	638.27	支出合计	638.27

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		638.27	638.27									
2080501	700016	24.31	24.31									
2130101	700016	420.85	420.85									
2130102	700016	8.40	8.40									
2130104	700016	117.71	117.71									
2130110	700016	67.00	67.00									

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共 预算拨款	基金预算拨 款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结转 结余资金
2080501	700016	行政单位离退休		22.21	2.10		24.31	24.31					
2130101	700016	行政运行（农业）	368.98		51.87		420.85	420.85					
2130102	700016	一般行政管理事 务（农业）				8.40	8.40	8.40					
2130104	700016	事业运行（农业）	44.71	73.00			117.71	117.71					
2130110	700016	执法监管				67.00	67.00	67.00					

四、财政拨款收支预算总表

21 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	638.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	24.31
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	538.56
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	638.27	支出合计	638.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		638.27	562.87	75.40
208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	
20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	
2080501	行政单位离退休	24.31	24.31	
213	农林水支出	613.96	538.56	75.4
21301	农业农村	613.96	538.56	75.4
2130101	行政运行（农业）	420.85	420.85	
2130102	一般行政管理事务（农业）	8.40		8.40
2130104	事业运行（农业）	117.71	117.71	
2130110	执法监管	67.00		67.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		562.87
301	工资福利支出	486.69
302	商品和服务支出	53.97
303	对个人和家庭的补助	22.21
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	638.27	564.21	74.06
301	工资福利支出	486.69	486.69	
30101	基本工资	92.22	92.22	
30102	津贴补贴	117.00	117.00	
30103	奖金	46.88	46.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.81	29.81	
30109	职业年金缴费	14.90	14.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	16.21	
30111	公务员医疗补助缴费	13.04	13.04	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	42.38	42.38	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	114.06	114.06	
302	商品和服务支出	53.97		53.97
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.22		18.22
303	对个人和家庭的补助	22.21	2.12	20.09
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.12	2.12	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.09		20.09
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	10.00
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，福州市动物卫生监督所收入预算为638.27万元，比上年增加40.01万元，主要原因是：人员经费及对个人和家庭补助支出增加。其中：一般公共预算拨款收入638.27万元。

相应安排支出预算638.27万元，比上年增加40.01万元，主要原因是：人员经费及对个人和家庭补助支出增加。其中：基本支出562.87万元、项目支出75.40万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出638.27万元，比上年增加40.01万元，增长6.69%，主要原因是人员经费及对个人和家庭补助支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休24.31万元。主要用于退休人员公务费、遗属生活补助(离退休)、单位支付的离退休人员其他补助、文明单位离退休人员精神文明奖支出。。

(二) 2130101-行政运行(农业)420.85万元。主要用于国库统发基本工资(中央)、国库统发在职人员津补贴/基础性绩效工资、在职人员综合定额公用经费、其他公用支出、其他人员支出、医疗补助、基本医疗保险、公务员岗位考核绩效奖金、文明单位在职人员精神文明奖、工伤保险支

出。

（三）2130102-一般行政管理事务（农业）8.40万元。主要用于办公设备采购及维护支出。

（四）2130104-事业运行（农业）117.71万元。主要用于人员经费支出和对个人和家庭的补助支出。

（五）2130110-执法监管67万元。主要用于动物卫生监督执法经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出562.87万元，其中：

（一）人员经费508.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费53.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排10万元，其中：公务用车运行费10万元，比上年增加5万元，增长100%。主要原因是：根据工作任务安排，2021年预计加大对生猪屠宰工作的监督管理力度，下乡督查次数增加。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位无设置绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

本单位无整体目标表。

2. 财政支出项目绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年，福州市动物卫生监督所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出53.97万元，与上年持平。主要原因是人员数量无变化。

（二）政府采购情况

2021年，2022单位政府采购预算总额53.40万元，其中：政府采购货物预算15.40万元、政府采购服务预算38万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，福州市动物卫生监督所共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。

2022年单位没有预算安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指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）支出。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。