

2023 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 2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2023年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分名词解释·····	31

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，福州市动物卫生监督所列入 2023 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

2023 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

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	690.39	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	125.89
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	494.67
		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	69.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	690.39	支出合计	690.39

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		690.39	690.39									
208	社会保障和就业支出	125.89	125.89									
20805	行政事业单位养老支出	125.89	125.89									
2080501	行政单位离退休	53.04	53.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28									
213	农林水支出	494.67	494.67									
21301	农业农村	494.67	494.67									
2130101	行政运行	449.67	449.67									
2130110	执法监管	45.00	45.00									
221	住房保障支出	69.83	69.83									

22102	住房改革支出	69.83	69.83									
2210201	住房公积金	42.45	42.45									
2210202	提租补贴	8.68	8.68									
2210203	购房补贴	18.70	18.70									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		690.39	645.39	45			
208	社会保障和就业支出	125.89	125.89				
20805	行政事业单位养老支出	125.89	125.89				
2080501	行政单位离退休	53.04	53.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.57	48.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28				
213	农林水支出	494.67	449.67	45			
21301	农业农村	494.67	449.67	45			
2130101	行政运行	449.67	449.67				
2130110	执法监管	45		45			
221	住房保障支出	69.83	69.83				
22102	住房改革支出	69.83	69.83				
2210201	住房公积金	42.45	42.45				
2210202	提租补贴	8.68	8.68				
2210203	购房补贴	18.7	18.7				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	690.39	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	125.89
		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	494.67
		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	69.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	690.39	支出合计	690.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		690.39	645.39	45.00
208	社会保障和就业支出	125.89	125.89	
20805	行政事业单位养老支出	125.89	125.89	
2080501	行政单位离退休	53.04	53.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.57	48.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.28	24.28	
213	农林水支出	494.67	449.67	45.00
21301	农业农村	494.67	449.67	45.00
2130101	行政运行	449.67	449.67	
2130110	执法监管	45.00		45.00
221	住房保障支出	69.83	69.83	
22102	住房改革支出	69.83	69.83	
2210201	住房公积金	42.45	42.45	
2210202	提租补贴	8.68	8.68	
2210203	购房补贴	18.70	18.70	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 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		690.39
301	工资福利支出	542.47
302	商品和服务支出	96.98
303	对个人和家庭的补助	50.94
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		645.39
301	工资福利支出	542.47
30101	基本工资	101.65
30102	津贴补贴	111.88
30103	奖金	146.42
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	48.57
30109	职业年金缴费	24.28
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93
30111	公务员医疗补助缴费	13.62
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	42.45
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	36.48
302	商品和服务支出	51.98
30201	办公费	4.00
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	6.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	15.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.48
303	对个人和家庭的补助	50.94
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.35
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	48.59
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	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

第三部分

2023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。2023年，福州市动物卫生监督所收入预算为690.39万元，比上年增加64.00万元，主要原因是人员经费及对个人和家庭补助支出有所增加。其中：一般公共预算拨款收入690.39万元。

相应安排支出预算690.39万元，比上年增加64万元，主要原因是人员经费及对个人和家庭补助支出有所增加。其中：基本支出645.39万元、项目支出45万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出690.39万元，比上年增加64万元，增长10.22%，主要原因是人员经费及对个人和家庭补助支出有所增加。按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了监督执法等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休53.04万元。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、单位只支付退休人员生活补贴。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.57万元。主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.28 万元。主要用于单位负担职业年金缴费支出。

（四）2130101-行政运行 449.67 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、工伤保险支出。

（五）2130110-执法监管 45.00 万元。主要用于动物卫生监督执法经费支出。

（六）2210201-住房公积金 42.45 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 8.68 万元。主要用于提租补贴支出。

（六）2210203-购房补贴 18.70 万元。主要用于购房补贴缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 645.39 万元，其中：

（一）人员经费 593.41 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 51.98 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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 5.00 万元，其中：公务用车运行费 5.00 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。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，福州市动物卫生监督所共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金45万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

动物卫生监督执法经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	45.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>购买经检疫合格的畜禽及畜禽产品必须出具的检疫合格证明，每年使用检疫证、章、标识等；检疫员技能培训；联合执法相关费用：如车辆运输费、人工费、无害化处理费用及其它相关费用等；执法用车，执法人员差旅、培训，购买执法用办公用品，临聘人员工资、工伤保险、住房公积金、奖金及午餐补贴等，办公室租金、水电和物业，保险费，执法制服等；购买检疫消毒药品，消毒器械及防护用品等；“瘦肉精”畜产品质量安全监管；动物产品及饲料质量安全抽检、检测等；执法办公设备更新采购；购买国产财务软件及相关更新及维护等。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≥4万元
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%
		时效指标	案件办理时限	≤6月
	效益指标	社会效益指标	错案率	≤2%
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度 率行为投诉率	≥90%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023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51.98万元，比上年减少2.10万元，降低（增长）3.88%。主要原因是根据开支实际使用需求减少。

（二）政府采购情况

2023年，福州市动物卫生监督所政府采购预算总额43.80万元，其中：政府采购货物预算28.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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。

2023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生的支出。

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。