

2022 年度

福州市动物卫生监督所决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2022 年度决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

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：

（一）行政许可

动物和动物产品检疫、《动物和动物产品准调证明》核发、生猪定点屠宰资格审核。

（二）行政管理

（1）养殖场、屠宰场、动物诊疗场所等相关场所的日常监管；

（2）病死猪无害化处理监管：养殖环节、屠宰环节病死猪无害化的数量审核报送、财政资金的申请、下拨；

（3）饲料厂的监督检查和饲料质量安全监督抽检；

（4）生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理；

（5）涉及定点屠宰、宠物、畜产品质量安全等方面的投诉、提案的办理；

（6）生猪“瘦肉精”、生鲜乳、畜产品质量安全例行抽检等。

（三）行政处罚

（1）违反《动物防疫法》及其配套法规的行政处罚；

（2）违反《生猪屠宰管理条例》的行政处罚；

（3）违反《饲料和饲料添加剂管理条例》及其配套法规的行政处罚。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市动物卫生监督所	参公单位	25

三、单位主要工作总结

2022年，我市农业综合执法部门共出动执法人员12564人次，检查生产经营场所4256个，办理农业行政违法案件197起（含简易程序案件11起），其中种子案件5起、农药案件29起、肥料案件18起、饲料案件6起、兽药案件14起、农安案件22起、屠宰案件7起（含简易案件1起）、动防案件30起（含简易案件3起）、植物检疫案件1起、渔业案件33起（含简易案件3起）、农机案件

15起（含简易案件1起）、其它案件17起（含简易案件3起），共移送司法机关案件17起，罚没金额171.3911万元。我局查处福州华诺一泓贸易有限公司违法经营兽药原料药、人用药品及经营未经批准的兽药案、福清市农业农村局线上线下相结合全方位查处假农药案均被评为年度福州市打击侵权假冒典型案例。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：福州市动物卫生监督所

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	831.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3.34
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	151.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	603.49
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	831.71	本年支出合计	831.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	831.71	总计	831.71

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市动物卫生监督所

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	831.71	831.71				
206			科学技术支出	3.34	3.34				
20605			科技条件与服务	3.34	3.34				
2060503			科技条件专项	3.34	3.34				
208			社会保障和就业支 出	151.69	151.69				
20805			行政事业单位养老 支出	151.69	151.69				
2080501			行政单位离退 休	83.68	83.68				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	38.18	38.18				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支 出	29.83	29.83				
213			农林水支出	603.50	603.50				
21301			农业农村	603.50	603.50				
2130101			行政运行	535.53	535.53				
2130102			一般行政管理 事务	4.61	4.61				
2130110			执法监管	63.36	63.36				
221			住房保障支出	73.19	73.19				
22102			住房改革支出	73.19	73.19				
2210201			住房公积金	44.57	44.57				
2210202			提租补贴	8.68	8.68				
2210203			购房补贴	19.94	19.94				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

单位：福州市动物卫生监督所

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	合计	831.7 1	760.4 0	71.31		
206			科学技术支 出	3.34	0.00	3.34		
20605			科技条件与 服务	3.34	0.00	3.34		
2060503			科技条件 专项	3.34	0.00	3.34		
208			社会保障和就 业支出	151.6 9	151.6 9	0.00		
20805			行政事业单位 养老支出	151.6 9	151.6 9	0.00		
2080501			行政单位 离退休	83.68	83.68	0.00		
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	38.18	38.18	0.00		
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	29.83	29.83	0.00		
213			农林水支出	603.5 0	535.5 3	67.97		
21301			农业农村	603.5 0	535.5 3	67.97		
2130101			行政运行	535.5 3	535.5 3	0.00		
2130102			一般行政 管理事务	4.61	0.00	4.61		
2130110			执法监管	63.36	0.00	63.36		

221	住房保障支出	73.19	73.19	0.00			
22102	住房改革支出	73.19	73.19	0.00			
2210201	住房公积金	44.57	44.57	0.00			
2210202	提租补贴	8.68	8.68	0.00			
2210203	购房补贴	19.94	19.94	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市动物卫生

监督所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目 (按功能分类)	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
一、一般公共 预算财政拨款	831.7 1	一、一般公共 服务支出	0.00	0.00		
二、政府性 基金预算 财政拨款	0.00	二、外交 支出	0.00	0.00		
三、国有 资本经营 预算财政	0.00	三、国防 支出	0.00	0.00		

拨款						
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	3.34	3.34		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	151.68	151.68		
		九、卫生健康支出	0.00	0.00		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	603.49	603.49		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	73.19	73.19		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	831.71	本年支出合计	831.71	831.71		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预	0.00					

算财政 拨款						
政府 性基金 预算财 政拨款	0.00					
国有资 本经营 预算财 政拨款	0.00					
总计	831.7 1	总计	831. 71	831.7 1		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市动物卫生监督所

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
	合计	831.71	760.40	71.31
206	科学技术支出	3.34	0.00	3.34
20605	科技条件与服务	3.34	0.00	3.34
2060503	科技条件专项	3.34	0.00	3.34
208	社会保障和就业支出	151.69	151.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.69	151.69	0.00
2080501	行政单位离退休	83.68	83.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.83	29.83	0.00
213	农林水支出	603.50	535.53	67.97
21301	农业农村	603.50	535.53	67.97
2130101	行政运行	535.53	535.53	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.61	0.00	4.61
2130110	执法监管	63.36	0.00	63.36
221	住房保障支出	73.19	73.19	0.00
22102	住房改革支出	73.19	73.19	0.00
2210201	住房公积金	44.57	44.57	0.00
2210202	提租补贴	8.68	8.68	0.00
2210203	购房补贴	19.94	19.94	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市动物卫生监督所

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	645.58	302	商品和服务支出	32.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	213.35	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.89	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	146.10	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	29.83	30207	邮电费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.30	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.59	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工	0.00

							具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.46	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		728.22	公用经费合计					32.18

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市动物卫生监督所

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.41
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.41
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市动物卫生监督所

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	无					

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：福州市动物卫生监督所

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
栏次		1	2	3
合计		无		

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 831.71 万元，支出总计 831.71 万元，与上年决算数相比，收入增加 375.42 万元，增长 82.28%，支出增加 308.88 万元，增长 59.08%。主要是工资改革落实后，2021 年的奖金及绩效工资在 2022 年发放。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入831.71万元，比上年决算数增加375.42万元，增长82.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入831.71万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出831.71万元，比上年决算数增加308.88万元，增长59.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 760.40 万元。其中，人员支出 728.22 万元，公用支出 32.18 万元。

2. 项目支出 71.31 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 831.71 万元，支出总计 831.71 万元，与上年决算数相比，收入增加 375.42 万元，增长 82.28%，支出增加 308.88 万元，增长 59.08%。主要是工资改革落实后，2021 年的奖金及绩效工资在 2022 年发放。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出831.71万元，比上年决算数增加308.88万元，增长59.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060503-科技条件专项3.34万元，较上年决算数增加3.34万元，增长100%。主要原因是用于采购国产电脑。

(二) 2080501-行政单位离退休83.68万元，较上年决算数增加63.98万元，增长324.78%。主要原因是退休人员退休金改革落实后，2021年的奖金在2022年发放。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.18万元，较上年决算数增加9.22万元，增长31.84%。主要原因是工资改革落实后，2021年的奖金及绩效工资于2022年发放，导致2022年基数变大，相对应的机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出29.83万元，较上年决算数增加14.48万元，增长106.01%，主要原因是工资改革落实后，2021年的奖金及绩效工资于2022年发放，导致2022年基数变大，相对应的机关事业单位职业年金缴费支出有所增加。

（五）2130101-行政运行支出 535.53 万元，较上年决算数增加 198.26 万元，主要原因是工资改革落实后，2021 年的奖金及绩效工资于 2022 年发放。

（六）2130102-一般行政管理事务支出 4.61 万元，较上年决算数增加 2.72 万元，主要原因是用于采购国产电脑。

（七）2130110-执法监管支出 63.36 万元，较上年决算数增加 28.88 万元，主要原因是用于屠宰场监控设备迁建、办公场所修缮、检疫屠宰业务培训、采购执法制服、采购消毒药品和消毒药水等。

（八）2210201-住房公积金支出 44.57 万元，较上年决算数增加 3.2 万元，主要原因是住房公积金基数调整。

（九）2210202-提租补贴支出 8.68 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，主要原因是提租补贴调减。

(十) 2210203-购房补贴支出 19.94 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，主要原因是个别在职人员购房补贴领取已达年限。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 760.40 万元，其中：

(一) 人员经费 728.22 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。

(二) 公用经费32.18万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.41万元，完成全年预算的8.2%；较上年减少2.45万元，下降85.66%。主要原因是落实过紧日子要求压减支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组0.00个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0.00人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.41 万元，完成全年预算的 8.2%；较上年减少 2.41 万元，增长下降 85.66%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.41 万元，完成全年预算的 8.2%；较上年减少 2.45 万元，下降 85.66%。主要原因是根据落实过紧日子要求压减支出。公务车运行截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是办公设备采购及维护、动物卫生监督执法经费等项目，涉及财政拨款资金共计 123.31 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 32.18 万元，比上年决算数减少 2.78%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出 0.92 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 11.11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.11 万元。授予中小企业合同金额 11.11 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 11.11 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 0%，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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

专项名称		办公设备采购及维护						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市动物卫生监督所		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		用于办公设备采购						
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	4.61	10	65.86	10	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	4.61	—	65.86		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于办公设备和办公家具的更新购置。			用于办公设备采购。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	设备交付率	$\geq 80\%$	100	20	20	
		质量 指	购置质量合格率	$\geq 95\%$	100	10	10	

	标								
	时效指标	系统及设备更新完成及时性	$\geq 80\%$	100	10	10			
	成本指标	成本节约率	$\geq 0\%$	100	10	10			
效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	$\leq 100\%$	100	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$= 100\%$	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 ($S \geq 90$)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

附件 2

项目支出绩效自评表

专项名称		办公设备采购及维护						
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市动物卫生监督所		
项目概况		办公设备和办公家具的更新购置						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于办公设备和办公家具的更新购置。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥80%	0	20	0	经费原本计划用于采购执法装备箱，采购计划于2022年12月23日过会，但是由于疫情及财政关账原因来不及支出。

	质量指标	购置质量合格率	=95%	0	10	经费原本计划用于采购执法装备箱，采购计划于2022年12月23日过会，但是由于疫情及财政关账原因来不及支出。
	时效指标	系统及设备更新完成及时性	≥80%	0	10 0	经费原本计划用于采购执法装备箱，采购计划于2022年12月23日过会，但是由于疫情及财政关账原因来不及支出。
	成本指标	成本节约率	≥0%	0	10	经费原本计划用于采购执法装备箱，采购计划于2022年12月23日过会，但是由于疫情及财政关账原因来不及支出。
效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤80%	0	30 0	经费原本计划用于采购执法装备箱，采购计划于2022年12月23日过会，但是由于疫情及财政关账原因来不及支出。
满意度指	服务对象	服务对象满意度指标	≥100%		10	经费原本计划用于采购执法装备箱，采购计划于

标	满意度指标					2022年12月23日过会，但是由于疫情及财政关账原因来不及支出。
总分值、评价总分 (S)						0
评价等级	差 (60>S)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议	
	项目立项问题	项目原计划用于采购国产电脑，由于国产电脑按照进度款支付，2022年仅需支付70%，使用2021年结转经费支出，项目经费未开支后计划用于采购执法装备箱。			及时跟踪项目采购计划，尽早落实资金完成情况，如需要更改计划，应尽早上报更改落实。	
	目标完成问题	经费原本计划用于采购执法装备箱，采购计划于2022年12月23日过会，但是由于疫情及财政关账原因来不及支出。			对于当年的采购计划应该尽早制定，发现计划可能有变更的情况下，应尽快做出调整，尽早上会确认。	

附件 3

项目支出绩效自评表

专项名称		动物卫生监督执法经费					
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市动物卫生监督所	
项目概况		购买检疫合格证明、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、无害化处理费及其它相关费用等；执法用车，执法人员差旅、培训，执法办公用品，临聘人员工资、医社保、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。					
主要成效		严格按照相关规定进行开支。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	52.00	52.00	6.04	10	11.62	10
	其中： 当年财政拨款	52.00	52.00	6.04	—	11.62	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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			严格按照相关规定进行开支。			

		购；购买国产财务软件及相关更新及维护等。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出 指标	数量 指标	组织 宣传 活动 次数	≥ 1 次	1	20	20		
		质量 指标	抽检 覆盖 率	$\geq 90\%$	100	10	10		
		时效 指标	案件 办理 时限	≤ 6 月	3	10	10	1	
		成本 指标	培训 总投 入	≥ 4 万元	5.11	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	错案 率	$\leq 2\%$	0	30	30	1	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	执法 工作 满意 率行 为投 诉率	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 ($S \geq 90$)								
问题与 建议 (每条 问题和 建议不 少于 30 个 字)	问题 类型		存在 问题			改进 建议			

附件 4

项目支出绩效自评表

专项名称		动物卫生监督执法经费					
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市动物卫生监督所	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		严格按照相关规定进行开支。					
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	57.31	57.31	57.31	10	100.00	10
	其中： 当年财政拨款	57.31	57.31	57.31	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			严格按照相关规定进行开支。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1 次	1	20	20
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%	100	10	10
		时效指标	案件办理时限	≤6 月	3	10	10
		成本指标	培训总投入	≤5 万元	1.88	10	10
	效益指标	社会效益指标	错案率	≤2%	0	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率行为投诉率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		