

# 2022 年深圳市动物卫生监督所 部门预 算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

组织实施动物防疫工作；依法对动物、动物产品实施检疫，出具检疫证明，办理检疫审批手续；负责动物和相关产品安全监督检查工作，查处动物卫生重大违法案件；组织动物病原微生物实验室生物安全监督检查工作；负责兽药、饲料及饲料添加剂的监督检查工作；负责监督、指导动物防疫应急物资的采购、保管、发放等。指导协调重大动物疫情的监测及报告工作；指导协调各辖区机构动物防疫工作；承办市市场监管局交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

深圳市动物卫生监督所无下属单位，部门预算为所本级预算。下设办公室、检疫科、防疫科、监督科、兽药饲料管理科，共5个部门。行政执法编制数19人，实有在编人数19人；离休人员0人，退休人员11人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市动物卫生监督所2022年主要工作目标包括：

1. 开展动物检疫监督能力提升行动，加快构建纵向贯通、横

向协同、运行高效的工作机制,着力建设懂法守法、精通业务、纪律严明的工作队伍,构建完善全链条互联互通的动物检疫监督智慧监管平台,进一步提升动物检疫监督能力和水平,促进畜牧业高质量发展,保障公共卫生安全;

2. 强化智慧监管,进一步优化和完善“深圳市畜禽屠宰检疫管理系统”,全面落实屠宰环节动物检疫合格证明无纸化出证;

3. 落实“放管服”改革要求,积极探索规范动物产地检疫管理工作,推动动物产地检疫全城通办,提升动物检疫工作效率和便民服务水平;

4. 坚持不懈抓好非洲猪瘟防控。严格实行生猪屠宰环节“1110”制度和非洲猪瘟自检“两项制度”,车辆运输备案制度,不定期开展飞行检查。积极探索“活畜禽调运向调肉转变”的管理模式,减少疫情传播风险,保障肉品市场供应;

5. 强化业务培训和监管,提升履职能力。加强动物及动物产品检疫监管、兽药、饲料、生物安全、动物诊疗监管教育培训和监督管理,不断提高业务水平和依法履职能力;

6. 聚焦新业态,研究新方法。开展宠物行业新业态调查,研究监管新办法,以期推动宠物领域卫生监管有序有效开展,促进行业健康发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市动物卫生监督所 部门预算收入 1,863 万元,

比 2021 年增加 43 万元，增长 2%。2022 年部门预算支出 1,863 万元，比 2021 年增加 43 万元，增长 2%。

预算收支增加主要原因：年度正常增人增资和相应增加公用经费等。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市动物卫生监督所

深圳市动物卫生监督所预算 1,863 万元，包括人员支出 1072 万元、公用支出 204 万元、对个人和家庭的补助支出 96 万元、项目支出 490 万元。

（一）人员支出 1072 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等。

（二）公用支出 204 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 96 万元，主要包括：退休费等。

（四）项目支出 490 万元，具体包括：

1. 考核管理预算 77 万元，主要包括：考核管理项目预算 77 万元，主要用于本单位绩效考核工作。较 2021 年预算减少 253

万元，减幅 77%，主要原因是：根据全市统一安排，2021 年年中追加绩效考核相关经费，2022 年预算中未包含相关经费。

2. 涉农统筹项目-农业产业发展类预算 312 万元，主要包括：农业及畜牧业综合事务工作 127 万元，用于办公楼搬迁及零星维护、单位保密室建设有关资产配备、组织开展人事综合管理、财务管理、行政综合管理等后勤保障开支；动物卫生监督管理工作 163 万元，用于单位履行动物卫生监督管理方面的主要职责的业务开支；业务培训工作 22 万元，用于开展业务动物防疫检疫等系统内培训工作。较 2021 年预算减少 3 万元，减幅 1%，与 2021 年预算基本持平。

3. 公务接待（非公用经费）预算 3 万元，主要包括：公务接待工作 3 万元，用于公务接待，与 2021 年预算持平。

4. 信息化类预算 98 万元，主要包括：信息化运维项目工作 98 万元，用于单位电子政务系统及网络等运维及办公自动化提升工作等。较 2021 年预算减少 2 万元，减幅 2%，与 2021 年预算基本持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市动物卫生监督所政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算10.24万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。与2021年预算持平。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数3.24万元，比2021年增加0万元，主要是用于上级部门或市外有关单位来深圳市动物卫生监督所开展相关公务活动，按市委市政府有关党政机关国内公务接待的规定进行接待的开支。与2021年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是根据2022年预算编报要求，2022年年初未安排公务用车购置经费；

公务用车运行维护费2022年预算数7万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于执法执勤车辆燃油、维修、保险、过桥过路等费用开支。与2021年预算数持平。深圳市动物卫生监督



督所共有 2 辆公务用车（均为财政资金保障车辆），与 2021 年数量持平。车均运维费 3.5 万元/年。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市动物卫生监督所已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市动物卫生监督所所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 490 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
------	---------	------

<p>涉农统筹项目-农业产业发展类</p>	<p>312</p>	<p>完成各项现场监督检查≥40人次，形成可研性报告≥1份，形成动物检疫操作规程≥1套，及时处理各区检疫证章申购申请，购买检疫证章全部发放至对应各区用于检疫申报点出证，及时按照上级文件要求完成兽药抽样任务。按计划及时开展培训工作，举办动物检疫培训1期，检疫人员检疫知识暨实操技能培训1期，检疫法律法规培训1期，另计划年内开展无纸化电子出证系统推广和应用培训，培训形式和期数暂未确定。通过培训提升全市各区检疫技能及法律法规知识水平，保障工作正常运作。正常发放检疫辅助长期聘用人员劳务费，保障单位检疫辅助长期聘用人员队伍稳定，保障单位正常运转。保障单位工作人员年内工作用餐；通过保密室设备配备逐步建立单位保密室，提升保密工作水平；配合市轨道综合交通枢纽建设，实施办公楼搬迁。</p>
<p>信息化类</p>	<p>98</p>	<p>通过对单位网络、各项系</p>

		<p>统进行日常运维，保障单位网络、设备正常运转；</p> <p>对单位工作人员进行信息安全培训，开展 1 次网络安全应急演练，确保年度内无重大网络安全事故；软件运维按时按量完成，验收合格率达 100%。</p> <p>保障单位深圳市畜禽屠宰检疫管理系统正常运行，满足电子出证，动物产品检疫合格证查询和溯源。保障各屠宰场视频监控及视频会议系统正常运行，满足日常工作需求，确保发生突发事件能“看得见、查得到、控得住”。</p>
公务接待（非公用经费）	3	按照接待函完成年度公务接待任务，促进各单位交流合作，接待严格执行有关公务接待制度，厉行节约。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市动物卫生监督所费机关运行经费财政拨款预算 204 万元，比 2021 年预算增加 14 万元，增长 7%。主要是因

为年度人员正常增资而相应增加计提的工会经费及因办公楼搬迁工作需要预计购置少量办公设备等行政支出。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳市动物卫生监督所共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **三、其他**

1、本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2、2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后与合计数不相等的情况。

# **第九部分 名词解释**

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等，预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。



## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,863	一、教育支出	22
1. 一般公共预算拨款	1,863	进修及培训	22
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	22
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	190
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	190
三、单位资金	0	行政单位离退休	76
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	38
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	32
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	32
5. 其他收入	0	行政单位医疗	32

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、农林水支出	1,320
		农业农村	1,320
		行政运行	852
		一般行政管理事务	207
		病虫害控制	163
		统计监测与信息服务	98
		五、住房保障支出	300
		住房改革支出	300
		住房公积金	113
		购房补贴	187
本年收入合计	1,863	本年支出合计	1,863
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,863	支出总计	1,863

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市动物卫生监督所	1,863	1,373	490	5	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,863	一、教育支出	22
一般公共预算拨款	1,863	进修及培训	22
政府性基金预算拨款	0	培训支出	22
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	190
		行政事业单位养老支出	190
		行政单位离退休	76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		三、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		四、农林水支出	1,320
		农业农村	1,320
		行政运行	852
		一般行政管理事务	207
		病虫害控制	163



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		统计监测与信息服务	98
		五、住房保障支出	300
		住房改革支出	300
		住房公积金	113
		购房补贴	187
本年收入合计	1,863	本年支出合计	1,863
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,863	支出总计	1,863

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市动物卫生监督所			1,863	1,373	490
	205	教育支出	22	0	22
	20508	进修及培训	22	0	22
	2050803	培训支出	22	0	22
	208	社会保障和就业支出	190	190	0
	20805	行政事业单位养老支出	190	190	0
	2080501	行政单位离退休	76	76	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0
	213	农林水支出	1,320	852	468

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21301	农业农村*	1,320	852	468
	2130101	行政运行	852	852	0
	2130102	一般行政管理事务	207	0	207
	2130108	病虫害控制	163	0	163
	2130111	统计监测与信息服务	98	0	98
	221	住房保障支出	300	300	0
	22102	住房改革支出	300	300	0
	2210201	住房公积金	113	113	0
	2210203	购房补贴	187	187	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市动物卫生监督所

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市动物卫生监督所	2021 年	10.24	0	3.24	7	0	7
	2022 年	10.24	0	3.24	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市动物卫生监督所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市动物卫生监督所

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市动物卫生监督所			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市动物卫生监督所	主管部门	深圳市市场监督管理局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其它资金
	基本支出	用于机构公用经费、在职人员经费、对个人与家庭补助、增人增资等经费支出	1,373	1,373	
	农业及畜牧业监管事务	动物检疫监管等方面的监督检查及指导、动物检疫证章管理工作、动物检疫监管及法律法规等业务培训交流以及保障单位正常开展履职工作有关的其他后勤保障类工作	389	389	
	公务接待（非公用经费）	用于公务接待	3	3	
	信息化运维项目	检疫电子出证系统、屠宰检疫管理系统及屠宰溯源监控系统等智慧监管系统运维工作	98	98	
	金额合计		1,863	1,863	
年度总体目标	目标 1：根据单位职责，组织全市有序实施动物、动物产品的检疫工作；保障屠宰环节食品安全； 目标 2：组织实施、指导各区动物防疫工作，组织和指导各区开展兽药饲料监管工作； 目标 3：对全市动物卫生监督管理人员和管理对象开展法律法规宣传和培训、检疫技能培训，加强动物卫生监督人员队伍建设。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	每年现场监督检查次数	≥40 人次
			形成调研报告数量	≥1 份
			市牛、羊、家禽检疫操作规范数量	≥1 套
			举办培训期数	≥3 期
		质量	检疫证明发放率	≥90%
			兽药监督抽样任务完成率	100%
		时效	检疫证明发放及时性	自各区检疫证明申请日起 10 个工作日内向厂家提交订单
			兽药质量抽样时效	按要求分阶段完成
			年度工作计划完成及时性	及时
		成本	平均每张检疫证明成本	≤0.083 元/张
	效益	经济效益		
		社会效益	保障动物源食品安全	无动物源食品安全事故发生
		可持续影响		
		生态效益		
	满意度	服务对象满意度	各屠宰场检疫系统使用满意度	≥90%
		其他满意度	各区动监所满意度	≥90%