

2022 年度广州市黄埔区动物卫生监督所 部门 决算

目 录

第一部分：广州市黄埔区动物卫生监督所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市黄埔区动物卫生监督所 2022 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市黄埔区动物卫生监督所 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市黄埔区动物卫生监督所概况

一、单位主要职责

广州市黄埔区动物卫生监督所的主要职责是：

1. 根据《中华人民共和国动物防疫法》的规定，承担全区动物防疫和动物疫病防控工作实施监督管理；
2. 依法对动物饲养、屠宰、经营、运输以及动物产品生产、经营、加工、储藏、运输等活动的动物防疫实施管理和监督；
3. 负责生产、流通、屠宰等环节的动物和动物产品组织实施检疫；
4. 负责动物诊疗机构和执业兽医的监督和管理；
5. 负责组织实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等防控工作；
6. 负责动物疫病防控技术指导、技术培训、科普宣传；
7. 负责重大动物疫病应急处置物资的贮备，实施重大动物疫情的控制和扑灭；
8. 协助做好动物和动物产品质量安全的监督监测工作；
9. 协助做好兽药、饲料的监督管理工作；
10. 承办上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单

位決算。

第二部分：广州市黄埔区动物卫生监督所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	745.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	601.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	101.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	745.21	本年支出合计	57	745.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	745.21	总计	60	745.21

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。

收入决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	745.21	745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.60	601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	601.60	601.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	745.21	745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	398.43	398.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	203.16	203.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	745.21	542.05	203.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.60	398.43	203.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	601.60	398.43	203.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	745.21	542.05	203.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	398.43	398.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	203.16	0.00	203.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	745.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.47	42.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	12		十二、农林水支出	44	601.60	601.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.15	101.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	745.21	本年支出合计	59	745.21	745.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	745.21	总计	64	745.21	745.21	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	745.21	542.05	203.16
208	社会保障和就业支出	42.47	42.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.47	42.47	0.00
2080501	行政单位离退休	11.72	11.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35	0.00
213	农林水支出	601.60	398.43	203.16
21301	农业农村	601.60	398.43	203.16
2130101	行政运行	398.43	398.43	0.00
2130199	其他农业农村支出	203.16	0.00	203.16
221	住房保障支出	101.15	101.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	745.21	542.05	203.16
22102	住房改革支出	101.15	101.15	0.00
2210201	住房公积金	23.05	23.05	0.00
2210203	购房补贴	78.10	78.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

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
301	工资福利支出	442.94	302	商品和服务支出	60.67
30101	基本工资	83.31	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	54.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	23.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.56
30199	其他工资福利支出	249.96	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

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
303	对个人和家庭的补助	35.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	478.18		公用经费合计	63.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

项 目		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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市黄埔区动物卫生监督所 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市黄埔区动物卫生监督所 2022 年度总收入 745.21 万元，其中本年收入 745.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 745.21 万元，比上年决算数减少 57.4 万元，下降 7.2%。主要变动情况：人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市黄埔区动物卫生监督所 2022 年度总支出 745.21 万元，其中本年支出 745.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 542.05 万元，比上年决算数减少 67.12 万元，下降 11%。主要变动情况：人员支出减少。

2. 项目支出 203.16 万元，比上年决算数增加 9.71 万元，增长 5%。主要变动情况：新增非洲猪瘟病原检测及饲料兽药检测专项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区动物卫生监督所 2022 年度财政拨款收入合计 745.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 745.21 万元，比上年决算数减少 57.4 万元，下降 7.2%；主要变动情况：较上年减少人员，人员经费相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区动物卫生监督所 2022 年度财政拨款支出合计 745.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 745.21 万元，比年初预算数减少 17.49 万元，下降 2.3%；主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求及年中单位在职人员发生变动，相应减少预

算支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市黄埔区动物卫生监督所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.14 万元，完成全年预算 4.14 万元的 100%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 9.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.14 万元，完成预算 4.14 万元的 100%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 9.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.14 万元，完成预算 4.14 万元的 100%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 9.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，比上年决算支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.14万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出63.87万元，比上年决算数增加7.37万元，增长13.1%。主要增减变动情况是：咨询费及业务委托费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额150.31万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出9.76万元、政府采购服务支出139.08万元。授予中小企业合同金额150.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.55万元，占授予中小企业合同金额的93.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是均为岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金203.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

本单位2022年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出745.21万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位整体支出资金使用绩效均符合预期,预算编制及执行使用情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“动物卫生监督专项经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数748.18万元,执行数745.21万元,完成预算的99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:单位整体支出绩效自评得分99.46分,等级为优。具体如下:

1、强化动物疫病监测种类和范围。除了完成禽流感、狂犬病等国家省、市规定的疫病监测要求外,我区还增加了对犬猫相关疾病的监测,同时对无害化处理厂开展非洲猪瘟例行监测,努力确保不发生区域性重大动物疫情。

2、深化对区内所有马匹监管力度。针对区内存在零星散养马匹情况,我所及时对这些马匹进行登记,一马一档案,植入电子芯片,确保对散养马匹的监管力度。

3、加大犬只狂犬病免疫宣传。拍摄黄埔区犬只狂犬病免疫宣传片,宣传狂犬病危害、预防方法以及犬只狂犬病免费接种方案,公布监督服务电话。

发现的问题及原因主要是:一是部门预算资金支出进度仍有提升空间;二是部分项目受疫情影响,预算执行进度偏低。下一

步改进措施主要是：一是科学规划，更进一步提高预算编制精确性，优化支出预算结构；二是加强项目资金管理，确保资金对应绩效目标执行，推进项目按计划落实。

动物卫生监督管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 169 万元，执行数为 169 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 数量指标：动物及动物产品申报检验检疫率达 100%、犬类狂犬病强制免疫率达 100%；2. 质量指标：犬只狂犬病免疫抗体合格率达 80%以上、饲料抽样合格率达 100%；3. 时效指标：12345 平台处理及时性；4. 社会效益指标：人畜共患病控制效果达 100%；5. 可持续影响指标：无重大疫情。发现的问题及原因主要是：1. 养犬居民参与犬只强制免疫的积极性不高；2. 是区内动物诊疗机构诊疗工作台账规范性有待加强。下一步改进措施主要是：1. 加强犬防宣传力度，摆摊设点，提高宣传效果；2. 加强动物诊疗机构监督检查力度，开展动物诊疗培训作。

黄埔区项目绩效自评指标评分表						
填报单位名称：广州市黄埔区动物卫生监督所						金额单位： 万元
基本情况	项目名称	动物卫生监督管理专项经费	评价年度	2022 年	评价金额	169

	实施文件依据	根据《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《农业部关于进一步加强犬和猫产地检疫监管工作的通知》、《家禽产地检疫规程》、《广东省动物防疫条例》、《广州市农业农村局关于印发广州市开展水产苗种产地检疫工作方案的通知》、《区农业农村局关于印发2020年黄埔区犬类狂犬病强制免疫实施方案的通知》等文件要求。	项目名称 (一级项目)	生物安全防控体系建设专项经费	项目名称 (二级项目)	动物卫生监督专项经费
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	169			
		实际分配下达	区本级	169	分解至单位	0
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	169	分解至单位	0
		绩效目标情况	预期总体目标	1. 将全区动物防疫监督工作开展到位, 确保疫苗、检疫用品、应急物资采购齐备, 做好强制免疫, 实现全区无疫区目标。 2. 犬只狂犬病强制免疫率达100%, 抗体合格率达75%以上。 3. 开展动物卫生监督执法工作, 以监促检, 以检促	是否如期实现预期总体目标	1. 全区无重大动物疫情发生。 2. 全年强制免疫犬9404只, 免疫率达100%, 抗体合格为95%以上。 3. 屠宰检疫做到应检尽检; 动物产品检疫全年检疫出证8755张, 检疫产品180吨; 动物产地检疫动物A证347张, 6287只实验动物/宠物, 动物B证10张, 12匹马。 4. 饲料兽药行业监管, 按文件要求采集抽样, 监测结果全部合格。 5. 及时处理12345涉及动物诊

			防, 加强监督, 对查出违法违规行为严格依法予以处罚, 有效保障动物卫生和动物产品质量安全。 4. 积极处理 12345 转办事项。 主要涉及动物诊疗机构投诉事项。		疗机构投诉事项。
--	--	--	---	--	----------

指标评分表

评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	40	动物及动物产品申报检验检疫率	40	100%	100%	8	
		数量指标		犬类狂犬病强制免疫率		100%	100%	8	

		质量指标		犬只狂犬病免疫抗体合格率		80%以上	80%以上	8	
		质量指标		饲料抽样合格率		按文件要求完成任务	100%	8	
		时效指标		12345平台处理及时性		及时处理	及时处理	8	
效益	40	社会效益指标	40	人畜共患病控制效果	40	100%	100%	20	
		可持续影响指标		重大动物疫情应急处置效果		突发重大动物疫情时能有效控制扑灭疫情	无重大疫情	20	
合计:	100		100		100			100	

存在问题：1. 养犬居民参与犬只强制免疫的积极性不高；2. 是区内动物诊疗机构诊疗工作台账规范性有待加强。

改进措施：1. 加强犬防宣传力度，摆摊设点，提高宣传效果；2. 加强动物诊疗机构监督检查力度，开展动物诊疗培训工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在误差。