

2019 年度武汉市硚口区动物卫生监督所 部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区动物卫生监督所概况

一、部门（单位）主要职能

二、部门（单位）人员构成

第二部分 武汉市硚口区动物卫生监督所 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市硚口区动物卫生监督所 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 2019 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 武汉市硚口区动物卫生监督所 概况

一、部门（单位）主要职能

保护人体健康，维护公共卫生安全。负责对辖区内动物及动物产品进行检疫检验，查证验质和监督管理，负责对辖区内动物防疫、疫病的监测、控制、扑灭及动物诊疗机构的监管，负责辖区内农产品生产环节、流通环节、批发零售环节的质量安全检测和企业自检监管，依法对违反农业法律、法规、规章的案件进行查处。

二、部门（单位）人员构成

武汉市硚口区动物卫生监督所在职实有人数 10 人，其中：行政 0 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市硚口区动物卫生监督所

2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

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	500.08	一、一般公共服务支出	28	443.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.62
	9		九、卫生健康支出	36	18.89
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	21.67
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	500.08	本年支出合计	51	500.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	500.08	总计	54	500.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	500.08	500.08					
201			一般公共服务支出	443.90	443.90					
20138			市场监督管理事务	443.90	443.90					
2013804			市场监督管理专项	221.39	221.39					
2013850			事业运行	222.51	222.51					
208			社会保障和就业支出	15.62	15.62					
20805			行政事业单位离退休	15.62	15.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62					
210			卫生健康支出	18.89	18.89					
21011			行政事业单位医疗	18.89	18.89					
2101102			事业单位医疗	6.25	6.25					
2101103			公务员医疗补助	11.54	11.54					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
221			住房保障支出	21.67	21.67					
22102			住房改革支出	21.67	21.67					
2210201			住房公积金	17.95	17.95					
2210202			提租补贴	3.72	3.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	500. 08	278. 69	221. 39			
201			一般公共服务支出	443. 90	222. 51	221. 39			
20138			市场监督管理事务	443. 90	222. 51	221. 39			
2013804			市场监督管理专项	221. 39		221. 39			
2013850			事业运行	222. 51	222. 51				
208			社会保障和就业支出	15. 62	15. 62				
20805			行政事业单位离退休	15. 62	15. 62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 62	15. 62				
210			卫生健康支出	18. 89	18. 89				
21011			行政事业单位医疗	18. 89	18. 89				
2101102			事业单位医疗	6. 25	6. 25				
2101103			公务员医疗补助	11. 54	11. 54				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 10	1. 10				
221			住房保障支出	21. 67	21. 67				
22102			住房改革支出	21. 67	21. 67				
2210201			住房公积金	17. 95	17. 95				
2210202			提租补贴	3. 72	3. 72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	500.08	一、一般公共服务支出	30	443.90	443.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.62	15.62	
	9		九、卫生健康支出	38	18.89	18.89	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	21.67	21.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	500.08	本年支出合计	53	500.08	500.08	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	500.08	总计	58	500.08	500.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	500. 08	278. 69	221. 39
201			一般公共服务支出	443. 90	222. 51	221. 39
20138			市场监督管理事务	443. 90	222. 51	221. 39
2013804			市场监督管理专项	221. 39		221. 39
2013850			事业运行	222. 51	222. 51	
208			社会保障和就业支出	15. 62	15. 62	
20805			行政事业单位离退休	15. 62	15. 62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 62	15. 62	
210			卫生健康支出	18. 89	18. 89	
21011			行政事业单位医疗	18. 89	18. 89	
2101102			事业单位医疗	6. 25	6. 25	
2101103			公务员医疗补助	11. 54	11. 54	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 10	1. 10	
221			住房保障支出	21. 67	21. 67	
22102			住房改革支出	21. 67	21. 67	
2210201			住房公积金	17. 95	17. 95	
2210202			提租补贴	3. 72	3. 72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = （2+3）栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

单位：万
元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.61	302	商品和服务支出	22.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.19	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.56	30202	印刷费		310	资本性支出	0.49
30103	奖金		30203	咨询费		31002	办公设备购置	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	118.71	30205	水费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	30206	电费	2.78	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.11	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	25.44	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.46	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	3.54	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	3.54	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.92			
30308	助学金		30228	工会经费	3.18			
30309	奖励金		30229	福利费	1.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	8.30			
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		256.15	公用经费合计					22.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市硚口区动物卫生监督
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费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		15.00		15.00		8.30		8.30		8.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市硚口区动物卫生监督所

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

2019 年本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区动物卫生监督所

2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 500.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 26.9 万元，增长(下降)5.7%，主要原因是 2019 年退休 1 人，调入事业人员 3 人，较 2018 年在职人数增加 2 人，故人员经费支出增加。

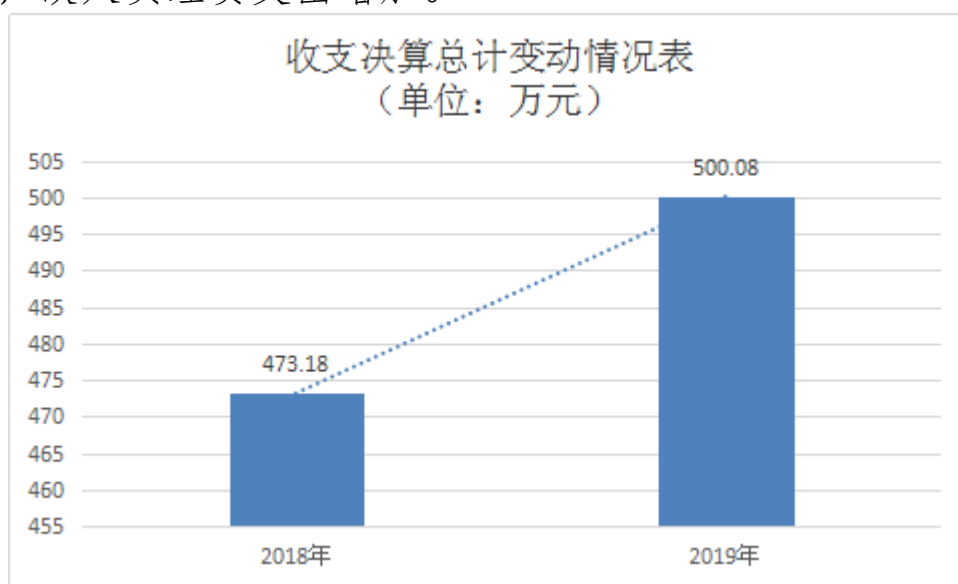


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 500.08 万元。其中：财政拨款收入 500.08 万元，占本年收入 100.0%。

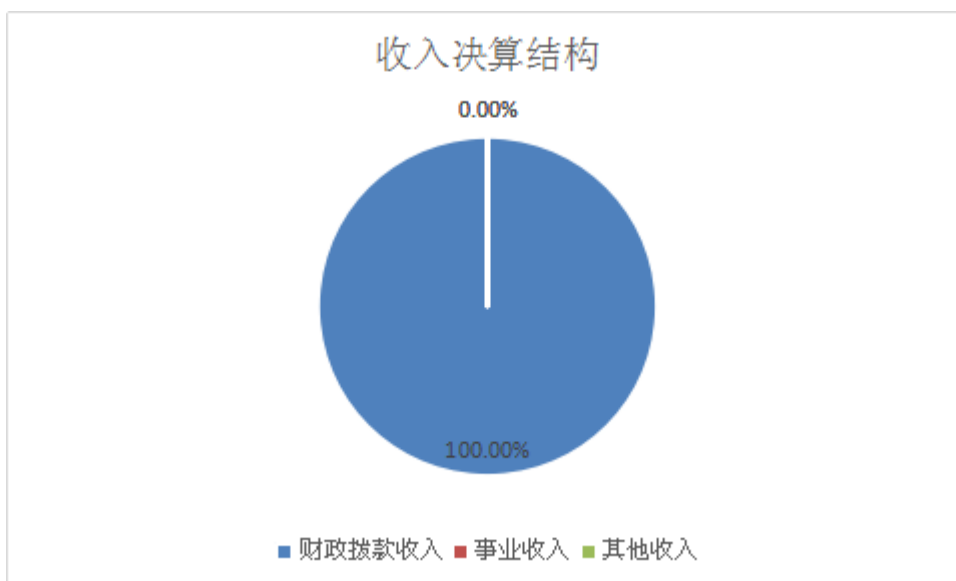


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 500.08 万元。其中：基本支出 278.69 万元，占本年支出 55.7%；项目支出 221.39 万元，占本年支出 44.3%。

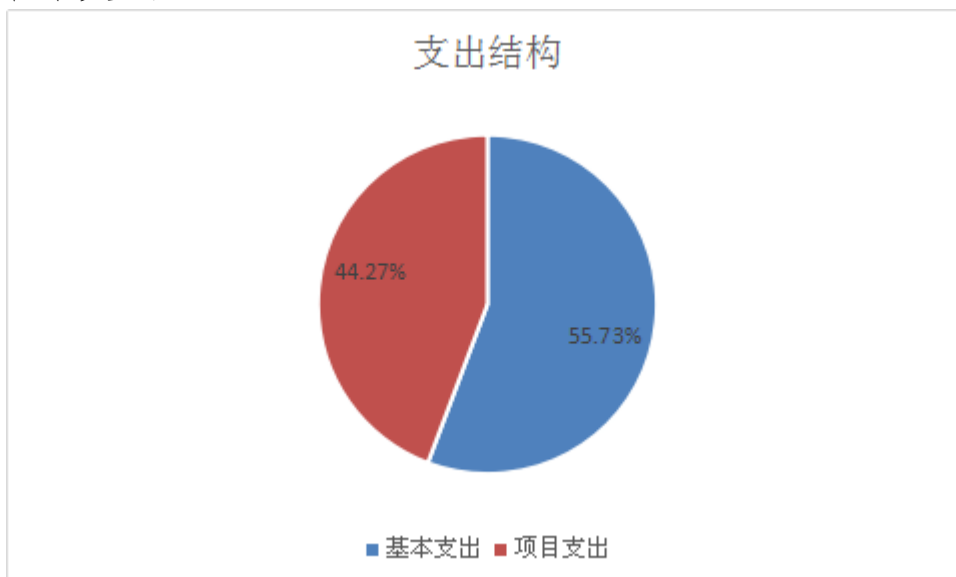


图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 500.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.9 万元，增长 5.7%。

主要原因是 2019 年退休 1 人，调入事业人员 3 人，较 2018 年在职人数增加 2 人，故人员经费支出增加。

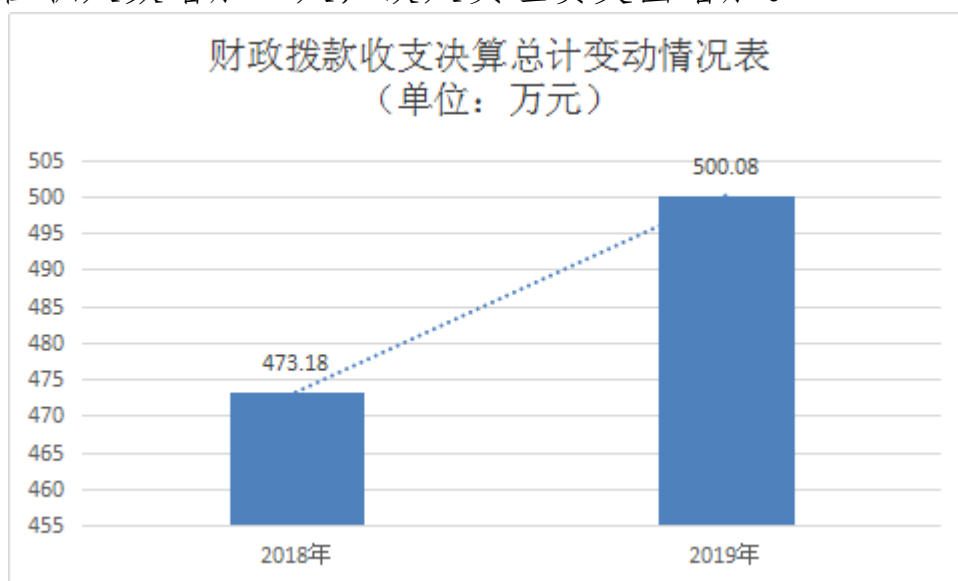


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 500.08 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 34.03 万元，增长 7.3%。主要原因是 2019 年退休 1 人，调入事业人员 3 人，较 2018 年在职人数增加 2 人，故人员经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 500.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 443.9 万元，占 88.8%；社会保障和就业(类)支出 15.62 万元，占 3.1%；卫生健康(类)支出 18.89 万元，占 3.8%；住房保障(类)支出 21.67 万元，占 4.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 476.08 万元，支出决算为 500.08 万元，完成年初预算的 105.0%。

其中：基本支出 278.69 万元，项目支出 221.39 万元。项目支出主要用于：人才派遣项目 112.5 万元和农业监督管理项目 108.89 万元，主要成效切实防范和化解涉农工作高危风险点，以确保群众食用农产品质量安全为重点，加大了风险排查工作力度，向涉农监管服务对象传导了承担起第一责任人责任压力，主抓了涉农的各类专项整治，实现 2019 年无食用农产品质量安全重大事故发生的目标。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 419.88 万元，支出决算为 443.90 万元，完成年初预算的 105.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2019 年退休 1 人，调入事业人员 3 人，较 2018 年在职人数增加 2 人，故人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 15.62 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 18.89 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 100.0%。

4 住房保障支出（类）。年初预算为 21.69 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 99.92%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 278.69 万元，其中，**人员经费 256.15 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费 22.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区动物卫生监督所有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费，武汉市硚口区动物卫生监督所是全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 15.00 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 55.3%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 55.3%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

(2)公务用车运行费 8.3 万元，完成年初预算的 55.3%，比年初预算减少 6.7 万元，主要原因是较因事业单位公车改革 2018 年 12 月处置车辆 2 辆。主要用于车辆维修，其中：燃料费 2 万元；维修费 5.38 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0.92 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年

增加减少 0.82 万元，下降 9.03 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 0 万元，下降 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.82 万元，下降 9.03%，公务接待支出决算减少 0 万元，下降 0.0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是无因公出国(境)发生；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是因事业单位公车改革 2018 年 12 月处置车辆 2 辆，2019 年末公务用车保有量比 2018 年相比减少 2 辆；公务接待费支出决算减少的主要原因是无公务接待发生。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 221.39 万元。组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 500.08 万元。从绩效评价情况来看，为进一步推进预算绩效管理工作，强化支出责任，提高预算资金使用效率，对我单位所有项目的目标设定情况、资金投入和使用情况、实现绩效目标采取的措施和绩效目标的实现情况进行了绩效评价自查工作，并形成了绩效自评表。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 人才派遣项目绩效自评综述：项目全年预算数为112.5万元，执行数为112.5万元，完成预算的100.0%。

2. 农业监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为113.91万元，执行数为108.89万元，完成预算的95.6%

项目的主要产出和效果：一是达到初级农产品快速检测10000批次，完成40个集贸市场、批发市场、超市的监管工作，实现动物产品查证验质率、动物检疫申报受理率、动物诊疗机构监督覆盖率、动物诊疗机构监督覆盖率、对不合格农产品的查处率、检疫病害产品无害化处理率均为100%。；二是达到辖区超市人员问卷调查满意度、服务对象满意度、集贸市场检测人员问卷调查满意度、屠宰经营户问卷调查满意度均为100%；三是保护长江水生生物资源、保护人体健康，维护公共卫生安全、保障农产品质量安全，维护公众健康

发现的问题及原因：一是全区涉农执法、处理投诉工作现全部由我所承担，由于法律法规及相关文件规定，公益一类单位无执法权，工作人员在调查、处理投诉形成了身份不合规、程序不合法的现象，在常规巡查、处理投诉过程中工作人员多采取劝导说服教育；二是辖区水域内渔政巡查一直都没有执法船，日常的陆地巡查无法对水域内渔船开展检查。

下一步改进措施：一是按照法律法规赋予的职权职责，进一步加强动物防疫、食用初级农产品质量安全监管、渔政

监管、屠宰监管等工作，紧绷“居安思危”丝弦，严厉打击涉农的各类违法违规行为，力争将问题消除在萌芽状态；二是结合市区两级部门整治工作部署，对重点工作、重点环节，进一步加大整治力度，保持“露头就打”的高压态势，切实做到了整治行动有威慑、有突破、见成效。

项目支出绩效自评表见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区动物卫生监督所(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市硚口区动物卫生监督所政府采购支出总额 14.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.10 万元。授予中小企业合同金额 14.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 14.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市硚口区动物卫生监督所共有车辆 3 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 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、执法执勤用车 3 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；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）加强组织领导和道德建设，找准涉农各项工作出发点

（二）加强法规教育和群众宣传，抓准涉农各项工作切入点

（三）加强监管服务和专项整治，把握涉农各项工作着重点。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强组织领导和道德建设,找准涉农各项工作出发点	1. 加强党建、统一思想。 2. 划分职责、量化指标。 3. 强化服务、改进作风。	按照市农业农村局、市市场监督管理局及区市场监督管理局工作年度目标要求，根据监管职权并结合辖区监管实际，发挥了党支部堡垒作用，狠抓了在职职工的职业道德建设。

2	加强法规教育和群众宣传,抓准涉农各项工作切入点	1. 法规教育、提升水平。 2. 群众宣传、创造氛围。	为确保辖区的涉农工作长治久安,扎实推进了业主方主体责任,大力开展了宣传教育活动,形成了齐抓共管、共同参与的良好局面。
3	加强监管服务和专项整治,把握涉农各项工作着重点	1. 压实权责、监管落地。 2. 优势互补、防检结合。 3. 服务企业、保障安全。 4. 指导企业、履行义务。 5. 规范巡查、打击违法。 6. 全力整治、确保实效。	为切实防范和化解涉农工作高危风险点,以确保群众食用农产品质量安全为重点,加大了风险排查工作力度,向涉农监管服务对象传导了承担起第一责任人责任压力,主抓了涉农的各类专项整治,全面实现了2019年全年无食用农产品质量安全重大事故发生的目标

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)：反映市场监督管理方面(包括工商管理、

市场技术监督、药品、医疗器械、化妆品、下同)的支出;

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出、不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准名行政事业单位向职工

(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-83838751

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人才派遣							
主管部门		武汉市硚口区食品药品监督管理局			实施单	武汉市硚口区动物卫生监督所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	112.5	112.5	112.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	112.5	112.5	112.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保护人体健康，维护公共卫生安全				保护人体健康，维护公共卫生安全				
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	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1：初级农产品快速检测		10000 批次	10000 批次	6	6	
			指标 2：集贸市场、批发市场、超市的监管		40 个	40 个	6	6	
		质量指标	指标 1：初级农产品快速检测		100%	100%	7	7	
			指标 2：动物产品查证验质率		100%	100%	7	7	
			指标 3：动物检疫申报受理率		100%	100%	7	7	
			指标 4：动物诊疗机构监督覆盖率		100%	100%	7	7	
			指标 5：对不合格农产品的查处率		100%	100%	7	7	
			指标 6：检疫病害产品无害化处理率		100%	100%	7	7	
		社会效益指标	指标 1：保护长江水生生物资源		保护长江水生生物资源	保护长江水生生物资源	6	6	
			指标 2：保护人体健康，维护公共卫生安全		保护人体健康，维护公共卫生安全	保护人体健康，维护公共卫生安全	6	6	
			指标 3：保障农产品质量安全，维护公众健康		保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区超市人员问卷调查满意度		100%	100%	7	7	
			指标 2：服务对象满意度		90%	90%	7	7	
			指标 3：集贸市场检测人员问卷调查满意度		100%	100%	7	7	
			指标 4：屠宰经营户问卷调查满意度		100%	100%	7	7	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农业监督管理							
主管部门		武汉市硚口区食品药品监督管理局			实施单	武汉市硚口区动物卫生监督所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	112.5	113.91	108.89	10	95.5%	9.6	
		其中：当年财政拨款	112.5	113.91	108.89	—	95.5%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保护人体健康，维护公共卫生安全				保护人体健康，维护公共卫生安全				
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	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标 1：初级农产品快速检测		10000 批次	10000 批次	6	6	
			指标 2：集贸市场、批发市场、超市的监管		40 个	40 个	6	6	
		质量指标	指标 1：初级农产品快速检测		100%	100%	7	7	
			指标 2：动物产品查证验质率		100%	100%	7	7	
			指标 3：动物检疫申报受理率		100%	100%	7	7	
			指标 4：动物诊疗机构监督覆盖率		100%	100%	7	7	
			指标 5：对不合格农产品的查处率		100%	100%	7	7	
			指标 6：检疫病害产品无害化处理率		100%	100%	7	7	
		社会效益指标	指标 1：保护长江水生生物资源		保护长江水生生物资源	保护长江水生生物资源	6	6	
			指标 2：保护人体健康，维护公共卫生安全		保护人体健康，维护公共卫生安全	保护人体健康，维护公共卫生安全	6	6	
			指标 3：保障农产品质量安全，维护公众健康		保障农产品质量安全，维护公众健康	保障农产品质量安全，维护公众健康	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区超市人员问卷调查满意度		100%	100%	7	7	
			指标 2：服务对象满意度		90%	90%	7	7	
			指标 3：集贸市场检测人员问卷调查满意度		100%	100%	7	7	
			指标 4：屠宰经营户问卷调查满意度		100%	100%	7	7	
总分						100	100		