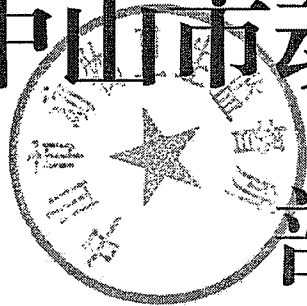


2015 年

中山市动物卫生监督所
部门决算



目 录

第一部分 中山市动物卫生监督所概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山市动物卫生监督所 2015 年部门决算表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市动物卫生监督所 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市动物卫生监督所概况

一、部门主要职责

中山市动物卫生监督所是中山市农业局下属参公事业单位，主要职责如下：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关动物防疫的法律、法规和政策规定；
- 2、负责全市动物防疫监督和动物诊疗监督管理，纠正和查处违反动物防疫法律法规的行为，决定和执行动物防疫行政处罚；
- 3、负责动物疫病预防、动物防疫项目实施和预防用生物制品和其他防疫物资的组织管理工作；
- 4、负责制定并实施全市动物疫病监测计划，开展动物疫情监测、疫病诊断、流行病学调查以及动物疫病防疫试验研究；
- 5、负责全市动物及动物产品检疫；
- 6、负责动物防疫证、章、标志和各类证书的发放和管理；
- 7、参与重大动物疫情控制、扑灭，负责病死动物的无害化处理，组织对疫点疫区和重点场所的消费；
- 8、负责动物防疫及产品质量安全视频监控管理系统和动物疫病防治试验研究基地的管理工作；
- 9、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据单位的主要职能，内设6个股室。各股室主要职能分别是：

- 1、办公室：负责党务、人力资源管理、财务、后勤保障及

其他行政事务。

2、兽医股：负责制定并实施动物疫病监测计划，开展动物疫情监测，动物疫病诊断，流行病学调查，动物疫病防治试验研究以及防治知识普及等工作。

3、防疫股：负责预防用生物制品和其他防疫物资的管理，动物防疫人员培训，动物防疫法律法规宣传等工作。

4、检疫股：负责动物和动物产品的检疫，动物防疫证、章、标志和各类证书的发放和管理等工作。

5、监督股：负责全市动物防疫监督和动物诊疗监督，纠正和查处违反动物防疫法律法规的行为，并决定和执行动物防疫行政处罚；负责病死动物的无害化处理，组织对疫点疫区和重点场所的消毒。

6、疫控信息股：负责全市动物疫情预警预报，动物防疫及产品质量安全视频监控管理系统和动物疫病防治试验研究基地的管理维护工作。

中山市动物卫生监督所参公事业编制数 35 名。截至 2015 年 12 月 31 日，在职人员 34 名（其中含参公事业人员 26 名，工勤人员 8 名）、雇员 2 名、离退休人员 5 名、临工 4 名。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市动物卫生监督所

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、财政拨款收入	1	2,251.25	一、一般公共服务支出	29	0.20
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	15.00
六、其他收入	6	7.81	六、科学技术支出	34	257.59
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	23.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1962.43
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	2259.06	本年支出合计	52	2259.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	2259.06	合计	56	2259.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门: 中山市动物卫生监督所

功能分类 科目编码	项 目		1	2	3	4	5	6	7
	科目名称	本年收入合计							
	栏次								
	合计		2,259.06	2,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
201	一般公共服务支出		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		257.59	257.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		257.59	257.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699999	其他科学技术支出		257.59	257.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,962.43	1,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
21301	农业		1,962.43	1,954.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81
2130101	行政运行		821.01	821.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全		551.54	551.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管		43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		419.37	411.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.81

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目;没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
- (4) 此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

支出决算表

公开03表
单位: 万元

部门: 中山市动物卫生监督所

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
	1	2	3	4	5	6		
	2,259.06	844.86	1,414.20	0.00	0.00	0.00		
201	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00		
20132	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00		
2013299	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00		
205	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		
20508	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		
2050803	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00		
206	257.59	0.00	257.59	0.00	0.00	0.00		
20699	257.59	0.00	257.59	0.00	0.00	0.00		
2069999	257.59	0.00	257.59	0.00	0.00	0.00		
208	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	1,962.43	821.01	1,141.42	0.00	0.00	0.00		
21301	1,962.43	821.01	1,141.42	0.00	0.00	0.00		
2130101	821.01	821.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
2130108	127.27	0.00	127.27	0.00	0.00	0.00		
2130109	551.54	0.00	551.54	0.00	0.00	0.00		
2130110	43.24	0.00	43.24	0.00	0.00	0.00		
2130199	419.37	0.00	419.37	0.00	0.00	0.00		

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6)栏。
- (4) 此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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
栏 次	1	2, 251.25	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,251.25	一、一般公共服务支出	30	0.20	0.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	15.00	15.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	257.59	257.59	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	23.85	23.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,954.62	1,954.62	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,251.25	本年支出合计	53	2251.25	2251.25	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0	0	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	2,251.25	合计	58	2251.25	2251.25	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。有关附表说明：
 (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
 (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
 (3) 收入总计数应等于支出总计数。
 (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在表下方附简要说明。
 (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市动物卫生监督所

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
	栏次	1	2	3	
	合计	2,251.25	844.86	1,406.39	
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	
206	科学技术支出	257.59	0.00	257.59	
20699	其他科学技术支出	257.59	0.00	257.59	
2069999	其他科学技术支出	257.59	0.00	257.59	
208	社会保障和就业支出	23.85	23.85	0.00	
20805	行政事业单位离退休	23.85	23.85	0.00	
2080502	事业单位离退休	23.85	23.85	0.00	
213	农林水支出	1,954.62	821.01	1,133.61	
21301	农业	1,954.62	821.01	1,133.61	
2130101	行政运行	821.01	821.01	0.00	
2130108	病虫害控制	127.27	0.00	127.27	
2130109	农产品质量安全	551.54	0.00	551.54	
2130110	执法监管	43.24	0.00	43.24	
2130199	其他农业支出	411.55	0.00	411.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3)栏。
- (4) 比表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（附决07表）和《项目收入支出决算表》（附决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	597.04	302	商品和服务支出	68.43
30101	基本工资	85.50	30201	办公费	5.43
30102	津贴补贴	393.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.66	30203	咨询费	0.18
30104	其他社会保障缴费	61.09	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.90
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.40
303	对个人和家庭的补助	175.65	30211	差旅费	3.85
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	23.85	30213	维修（护）费	6.01
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.95
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.17
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.39
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.08
30311	住房公积金	41.54	30227	委托业务费	1.85
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.69
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	9.24
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.86
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	110.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.38
			310	其他资本性支出	3.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.53
			31003	专用设备购置	3.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.21
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		772.69	公用经费合计		72.17

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1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：万元

部门：中山市动物卫生监督所

2015年度预算数		2015年度决算数									
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	0	12	0	12	10	15.25	0	11.86	0	11.86	3.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏= (2+3+6) 栏, 3栏= (4+5) 栏, 7栏= (8+9+12) 栏, 9栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中山市动物卫生监督所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
1	栏次		2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
 (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
 (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
 (3) (1+2-3) 栏=6栏, 3栏=(4+5) 栏。
 (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
 (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 中山市动物卫生监督所 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市动物卫生监督所 2015 年度总收入 2259.06 万元，其中本年收入 2259.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2251.25 万元，比上年决算数增加 631.26 万元，增长 38.97%。主要原因是新增远程视频监控系统（民生工程）建设项目及政府购买服务项目。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年持平。

5. 其他收入 7.81 万元，比上年决算数增加 1.44 万元，增长 22.61 %。主要原因是新增省拨经费。

(二) 年度支出总体情况

中山市动物卫生监督所 2015 年度总支出 2259.06 万元，其中本年支出 2259.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0.2 万元，主要是市级党代表履行职责活动所需经费，比上年决算数减少 9.52 万元，下降 97.94%，主要原因是 2015 年度较 2014 年度减少购置一批办公设备。

2. 教育（类）支出 15 万元，主要支出项目有业务培训经费

支出，与上年决算数持平。

3. 科学技术（类）支出 257.59 万元，主要支出项目有中山市动物卫生远程视频监控系统建设项目资金（含前期工作经费、实施资金等）、2015 年政务信息化、中山市动物卫生监督所风险管理系统项目实施资金等，上年决算数为 0，比上年决算数增加 257.59 万元，主要原因是新增远程视频监控系统（民生工程）建设项目。

4. 社会保障和就业（类）支出 23.85 万元，主要支出项目有离退休费等，比上年决算数增加 7.14 万元，增长 42.73%，主要原因是按文件规定提高了退休人员的退休费待遇。

5. 农林水（类）支出 1962.43 万元，主要支出项目有强制免疫疫苗和检测试剂购置经费、动物疫病预防控制经费、动物卫生监督工作经费、政府购买服务项目等，比上年决算数增加 377.51 万元，增长 23.82%，主要原因是新增政府购买服务项目。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

中山市动物卫生监督所 2015 年度财政拨款收入合计 2251.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2251.25 万元，比年初预算数增加 413.67 万元，增长 22.51%，主要原因是新增远程视频监控系统（民生工程）建设项目及政府购买服务项目。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数一致。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

中山市动物卫生监督所 2015 年度财政拨款支出合计 2251.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2251.25 万元，比年初预算数增加 413.67 万元，增长 22.51%，主要原因是新增远程视频监控系统（民生工程）建设项目及政府购买服务项目。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数一致。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）0.2 万元，主要用于市级党代表履行职责所需活动经费；教育支出（类）进修及培训（款）15 万元，主要用于举办业务培训班；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）257.59 万元，主要用于远程视频监控系统（民生工程）建设项目；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）23.85 万元，主要用于退休人员退休待遇发放；农林水支出（类）农业（款）1954.62 万元，主要用于机构日常运行开支、动物疫病预防控制支出、强制免疫疫苗和检测试剂购置、动物卫生监督执法支出等。

三、2015 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

中山市动物卫生监督所 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.25 万元，完成预算 22 万元的 69.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务用车购置及

运行维护费支出决算为 11.86 万元，完成预算 12 万元的 98.83%；公务接待费支出决算为 3.39 万元，完成预算 10 万元的 33.9%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是切实严格落实“三公经费”标准，贯彻执行中央八项规定。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.81 万元，下降 10.61%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.03 万元，下降 0.025%；公务接待费支出决算减少 1.78 万元，下降 34.43%。因公出国（境）费支出与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是落实厉行节约有关规定；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“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 11.86 万元，占 77.77%；公务接待费支出 3.39 万元，占 22.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 11.86 万元，2015 年中山市动物卫生监督所公务用车保有量为 3 辆，主要用于动物卫生监督执法。

3. 公务接待费支出 3.39 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。2015 年中山市动物卫生监督所发生国内接待 36 次，接待人数共 182 人，主要接待广东省动物卫生监督总所、广东省动物防疫物资储备中心及周边市动物卫生监督部门的领导。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 72.17 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 3.57 万元，降低 4.71%，主要原因是严格按照支出要求，控制支出标准。

(二) 政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 1549.79 万元，其中：政府采购货物支出 222.44 万元、政府采购服务支出 1327.35 万元。授予中小企业合同金额 1549.79 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 1549.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，主要是用于动

物卫生监督执法；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 2 个，共涉及资金 635 万元，自评覆盖率 6.25%。组织对“动物疫病预防控制经费”、“强制免疫疫苗和检测试剂购置经费”等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 635 万元。两个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

财政部门组织开展了项目绩效自评，其中，“动物疫病预防控制经费”综合得分 73 分；“强制免疫疫苗和检测试剂购置经费”综合得分 76 分。下一步改进措施：科学编制预算，合理设置绩效目标，让财政资金绩效最大化。

3. 重点项目绩效评价报告。

2015 年，财政部门组织开展了重点项目绩效评价，本部门“动物卫生风险管理系统项目”参与了重点评价，本项目综合得分为 88.97 分，绩效等级为“良”。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无。

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事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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：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。