

2017 年中山市动物卫生监督所决算公开 报告

目 录

第一部分 中山市动物卫生监督所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市动物卫生监督所 2017 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 2017 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的主要职责是：

- 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）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市动物卫生监督所 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 中山市动物卫生监督所

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	2,282.18	一、一般公共服务支出	26	0.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	7.54
六、其他收入	6	28.23	六、科学技术支出	31	6.86
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	73.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

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
	12		十二、农林水支出	37	2,214.07
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	8.14
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,310.42	本年支出合计	47	2,310.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	134.22	年末结转和结余	49	134.22

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
总计	25	2,444.64	总计	50	2,444.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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

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		2,310.42	2,282.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		2,310.42	2,282.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23
208	社会保障和就业支出	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	38.52	38.52	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	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,214.07	2,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23
21301	农业	2,214.07	2,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23
2130101	行政运行	862.66	862.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	783.91	783.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		2,310.42	2,282.18	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23
2130111	统计监测与信息服 务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130119	防灾救灾	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	416.52	390.29	0.00	0.00	0.00	0.00	26.23
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

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		2,310.42	944.11	1,366.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		2,310.42	944.11	1,366.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.52	38.52	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	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,214.07	862.66	1,351.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,214.07	862.66	1,351.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	862.66	862.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	107.97	0.00	107.97	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	783.91	0.00	783.91	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00

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

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		2,310.42	944.11	1,366.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	416.52	0.00	416.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,282.18	一、一般公共服务支出	29	0.50	0.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	7.54	7.54	0.00
	6		六、科学技术支出	34	6.86	6.86	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	73.31	73.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2,185.84	2,185.84	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市动物卫生监督所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.14	8.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,282.18	本年支出合计	52	2,282.18	2,282.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	134.22	年末结转和结余	53	134.22	134.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	134.22		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	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	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,416.41	总计	56	2,416.41	2,416.41	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市动物卫生监督所

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		2, 282. 18	944. 11	1, 338. 08
201	一般公共服务支出	0. 50	0. 00	0. 50
20199	其他一般公共服务支出	0. 50	0. 00	0. 50
2019999	其他一般公共服务支出	0. 50	0. 00	0. 50
205	教育支出	7. 54	0. 00	7. 54
20508	进修及培训	7. 54	0. 00	7. 54
2050803	培训支出	7. 54	0. 00	7. 54
206	科学技术支出	6. 86	0. 00	6. 86
20699	其他科学技术支出	6. 86	0. 00	6. 86
2069999	其他科学技术支出	6. 86	0. 00	6. 86
208	社会保障和就业支出	73. 31	73. 31	0. 00
20805	行政事业单位离退休	73. 31	73. 31	0. 00

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

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		2,282.18	944.11	1,338.08
2080501	归口管理的行政单位离 退休	38.52	38.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.79	34.79	0.00
213	农林水支出	2,185.84	862.66	1,323.17
21301	农业	2,185.84	862.66	1,323.17
2130101	行政运行	862.66	862.66	0.00
2130108	病虫害控制	107.97	0.00	107.97
2130109	农产品质量安全	783.91	0.00	783.91
2130110	执法监管	23.52	0.00	23.52
2130119	防灾救灾	17.48	0.00	17.48
2130199	其他农业支出	390.29	0.00	390.29
221	住房保障支出	8.14	8.14	0.00

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

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		2,282.18	944.11	1,338.08
22102	住房改革支出	8.14	8.14	0.00
2210203	购房补贴	8.14	8.14	0.00

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。

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	523.53	302	商品和服务支出	106.69
30101	基本工资	96.64	30201	办公费	8.99
30102	津贴补贴	282.41	30202	印刷费	0.73
30103	奖金	56.63	30203	咨询费	0.20
30104	其他社会保障缴费	24.84	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	3.91	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	42.77	30207	邮电费	3.50
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.35	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	307.00	30211	差旅费	12.58
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	24.32	30213	维修（护）费	5.56
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.40
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.84
30307	医疗费	4.18	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市动物卫生监督所

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
30309	奖励金	14.47	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.91
30311	住房公积金	42.51	30227	委托业务费	0.60
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.62
30313	购房补贴	8.14	30229	福利费	14.99
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.43
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	213.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.16
			310	其他资本性支出	6.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.89
			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	4.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市动物卫生监督所

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
			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	0.00
			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	830.54		公用经费合计	113.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中山市动物卫生监督所

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
17.00	0.00	7.00	0.00	7.00	10.00	8.27	0.00	6.43	0.00	6.43	1.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

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
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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市动物卫生监督所 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 2444.64 万元，其中本年收入 2310.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2282.18 万元，比上年决算数减少 344.74 万元，下降 13.12%，主要变动情况：2017 年末视频监控系统已建成验收，本年度减少科学技术财政拨款收入。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 28.23 万元，比上年决算数减少 49.97 万元，下降 63.90%，主要变动情况是本年度省级下拨资金减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市动物卫生监督所 2017 年度总支出 2444.64 万元，其中本年支出 2310.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 944.11 万元，比上年决算数减少 10.45 万元，下降 1.09%，主要变动情况：本年度调出 6 名在职人员至中山市农业局农业综合行政执法支队，故基本支出减少。

2. 项目支出 1366.31 万元，比上年决算数减少 384.26 万元，下降 21.95%，主要变动情况：2017 年末视频监控系统已建

成验收，本年度减少科学技术支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市动物卫生监督所 2017 年度财政拨款收入合计 2282.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2282.18 万元，比上年决算数减少 344.74 万元，下降 13.12%；主要变动情况：2017 年末视频监控系统已建成验收，本年度减少科学技术财政拨款收入；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 0%；与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市动物卫生监督所 2017 年度财政拨款支出合计 2282.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2282.18 万元，比年初预算数增加 118.56 万元，增长 5.48%；主要变动情况：按相关文件规定调整了行政事业单位人员工资福利等；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 0%；与年初预算数持平。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 8.27 万元，完成预算 17.00 万元的 48.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.43 万元，完成预算 7.00 万元的 91.80%；公务接待费支出决算为 1.84 万元，完成预算 10.00 万元的 18.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.40 万元，下降 14.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.60 万元，增长 10.30%；公务接待费支出决算 减少 2.00 万元，下降 52.10%。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：本年度公务车外出执勤和下乡采样增多；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.43 万元，占 77.74%；公务接待费支出 1.84 万元，占 22.26%。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 机

关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.43 万元，2017 年机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于外出执勤和下乡采样。

3. 公务接待费支出 1.84 万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务交流等方面接待工作。2017 年，机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 80 人，主要包括广东省动物疫病预防控制中心、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

2017 年本部门机关运行经费支出 113.57 万元，比上年减少 23.46 万元，下降 17.12%。主要增减变动情况是：本年度调出 6 人至中山市农业局农业综合行政执法支队，故机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1343.21 万元，其中：政府采购货物支出 584.48 万元、政府采购工程支出 13.00 万元、政府采购服务支出 745.73 万元。授予中小企业合同金额 1343.21 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 1343.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1031.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.84%；组织对 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 0%。主要项目绩效自评情况：

强制免疫疫苗和检测试剂购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 494.40 万元，完成预算的 98.88%。该项目产出指标 4 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：一是减少疫苗浪费；二是争取将疫苗有效物质成分衰减速率降至最低。

视频监控系統运作维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 20.97 万元，完成预算的 72.3%。该项目产出指

标 1 个，效益指标 2 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：一是提高支出执行率；二是加大对各监控场所的巡查力度，积极联系网络运维方及系统维护单位及时解决系统故障。

实验室仪器设备更新及维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 165 万元，执行数为 160.52 万元，完成预算的 97.29%。该项目产出指标 3 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：一是合理规划政府公开招标的预算量；二是避免产生合同执行方面的争议和违约事件。

动物卫生监督工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 23.52 万元，完成预算的 67.21%。该项目产出指标 2 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：1、做好询价及预算估算工作，尽量避免财政拨款结余。2、积极跟开发商协商解决系统稳定性方面的问题，并争取向云平台申请最大限度的扩容。

动物疫病预防控制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 86.40 万元，执行数为 84.96 万元，完成预算的 98.33%。该项目产出指标 4 个，效益指标 4 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：1、进一步加强检疫管理。2、继续加强专业技术指导，避免走弯路，促进疫病净化工作顺利完成。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为

92.49 万元，执行数为 92.49 万元，完成预算的 100%。该项目产出指标 1 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：加强对办公场所的保养维修、日常安保巡查等，从而更好地发挥本单位工作场所的后勤保障作用。

实验室和疫苗冷库水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.86 万元，完成预算的 99.21%。该项目产出指标 1 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：加强宣传，提高全所员工节约用水用电意识。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。该项目产出指标 1 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：加强办公场所日常巡查及物业服务管理，从而更好地发挥物业管理的后勤保障作用。

修缮费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。该项目产出指标 1 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：由于单位的办公用房原属于烂尾楼，建成已 20 多年，时常出现房屋开裂、漏水等问题，需要及时修缮，建议今后提高修缮费的预算费用。

业务用房及基地租赁费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 30.40 万元，执行数为 30.40 万元，完成预算的 100%。该项目产出指标 1 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：1、充分保

障驻广东颐丰食品股份有限公司检疫组检疫人员的住宿。2、充分利用民众动物疫病防治试验基地设施和场所，开展更多的业务培训和科研试验项目。

业务培训经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为70分。项目全年预算数为15万元，执行数为7.54万元，完成预算的50.28%。该项目产出指标2个，效益指标1个，满意度指标1个。下一步改进措施：为确保经费合理利用不浪费，考虑降低业务培训的指标，同时积极开展业务培训，进一步提高动物卫生监督队伍的业务能力。

预留办公设备购置自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为4.96万元，完成预算的99.2%。该项目产出指标1个，效益指标1个，满意度指标1个。下一步改进措施：合理规划办公设备购置计划，避免浪费。

组织对强制免疫疫苗和检测试剂购置经费1个项目进行了绩效核查。核查结果尚未下达，核查结果下达后依法按时公开。

我市未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。

2017年我单位没有项目纳入重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2017年我单位没有项目开展以部门为主体的项目绩效评价。

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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：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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。