

2018 年中山市动物卫生监督所部门决算 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 2018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 2018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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2784.29	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	6.08
六、其他收入	6	8.45	六、科学技术支出	31	50.00
	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	84.70
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市动物卫生监督所

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	2507.22
	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	7.49
	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	2792.74	本年支出合计	47	2655.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中山市动物卫生监督所

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	202.41	年末结转和结余	49	339.67
总计	25	2995.16	总计	50	2995.16

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

部门： 中山市动物卫生监督所

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		2792.74	2784.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
205	教育支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市动物卫生监督所

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	2792.74	2784.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
20805	行政事业单位离退休	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.59	35.59	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	44.93	44.93	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	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2644.48	2636.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
21301	农业	2644.48	2636.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
2130101	行政运行	801.93	801.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1242.53	1242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2130110	执法监管	270.15	270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市动物卫生监督所

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	2792.74	2784.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
2130199	其他农业支出	248.46	240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.49	7.49	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市动物卫生监督所

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	2655.49	862.22	1793.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市动物卫生监督所

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	2655.49	862.22	1793.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.59	35.59	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	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2507.22	770.02	1737.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2507.22	770.02	1737.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	770.02	770.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1206.27	0.00	1206.27	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	266.61	0.00	266.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市动物卫生监督所

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	2655.49	862.22	1793.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	248.46	0.00	248.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.49	7.49	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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2784.29	一、一般公共服务支出	29	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	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	6.08	6.08	0.00
	6		六、科学技术支出	34	50.00	50.00	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	84.70	84.70	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	2498.77	2498.77	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	7.49	7.49	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	2784.29	本年支出合计	52	2647.04	2647.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	202.41	年末结转和结余	53	339.67	339.67	0.00
一般公共预算财政拨款	26	202.41		54			

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2986.71	总计	56	2986.71	2986.71	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

部门： 中山市动物卫生监督所

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	2647.04	862.22	1784.82
205	教育支出	6.08	0.00	6.08
20508	进修及培训	6.08	0.00	6.08
2050803	培训支出	6.08	0.00	6.08
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20601	科学技术管理事务	12.00	0.00	12.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.00	0.00	12.00
20699	其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00
2069999	其他科学技术支出	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	84.70	84.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.70	84.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.59	35.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市动物卫生监督所

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	2647.04	862.22	1784.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	0.00
213	农林水支出	2498.77	770.02	1728.75
21301	农业	2498.77	770.02	1728.75
2130101	行政运行	770.02	770.02	0.00
2130108	病虫害控制	15.85	0.00	15.85
2130109	农产品质量安全	1205.94	0.00	1205.94
2130110	执法监管	266.61	0.00	266.61
2130199	其他农业支出	240.34	0.00	240.34
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00
2210203	购房补贴	7.49	7.49	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

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	545.48	302	商品和服务支出	89.73
30101	基本工资	81.87	30201	办公费	12.54
30102	津贴补贴	257.48	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	43.87	30203	咨询费	0.76
30106	伙食补助费	2.69	30204	手续费	0.00
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	58.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费	3.67
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	8.77
30113	住房公积金	58.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.68
30199	其他工资福利支出	15.99	30214	租赁费	1.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	223.60	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	6.45	30217	公务接待费	1.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.55
30307	医疗费补助	5.69	30227	委托业务费	2.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62
30309	奖励金	8.51	30229	福利费	2.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.94
30399	其他对个人和家庭的补助	202.96	30239	其他交通费用	22.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.76
			310	资本性支出	3.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.87
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	2.54
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	769.08		公用经费合计	93.14

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

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	6.23	0.00	4.94	0.00	4.94	1.29

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

部门： 中山市动物卫生监督所

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
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市动物卫生监督所

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
229	其他支出	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 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 2995.16 万元，其中本年收入 2792.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2784.29 万元，比上年决算数增加 502.11 万元，增长 22.0%。主要变动情况：一是动物养殖防疫管理信息系统升级改造项目资金增加，二是动物卫生远程视频监控系统建设项目工程结算资金增加，三是政府购买服务项目资金增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 8.45 万元，比上年决算数减少 19.78 万元，下降 70.07%。主要变动情况：一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 2018 年度总支出 2995.16 万元，其中本年支出 2655.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 862.22 万元，比上年决算数减少 81.89 万元，下降 8.67%。主要变动情况：一是退休人员工资已纳入市人力资源和社会保障局统筹发放。

2. 项目支出 1793.27 万元，比上年决算数增加 426.96 万

元，增长 31.25%。主要变动情况：一是动物养殖防疫管理信息系统升级改造项目支出增加，二是动物卫生远程视频监控系统建设项目工程结算支出增加，三是政府购买服务项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市动物卫生监督所 2018 年度财政拨款收入合计 2784.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2784.29 万元，比上年决算数增加 502.11 万元，增长 22.0%；主要变动情况：一是动物养殖防疫管理信息系统升级改造项目资金增加，二是动物卫生远程视频监控系统建设项目工程结算资金增加，三是政府购买服务项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市动物卫生监督所 2018 年度财政拨款支出合计 2647.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2647.04 万元，比年初预算数增加 449.81 万元，增长 20.47%；主要变动情况：一是动物养殖防疫管理信息系统升级改造项目支出增加，二是动物卫生远程视频监控系统建设项目工程结算支出增加，三是政府

购买服务项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：无。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.23 万元，完成预算 17.00 万元的 36.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.94 万元，完成预算 7.00 万元的 70.64%；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算 10.00 万元的 12.87%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.94 万元，占 79.35%；公务接待费支出 1.29 万元，占 20.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 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 4.94 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.94 万元，2018 年，机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 执勤监测，下乡采样。

3. 公务接待费支出 1.29 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。2018 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 8 次，接待人数共 53 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 93.14 万元，比预算数减少 56.80 万元，降低 37.88%。主要增减变动情况是：厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神，车辆货币化经费、定向化保障公务用车经费资金使用率有所降低。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1039.70 万元，其中：政府采购货物支出 258.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 781.48 万元。授予中小企业合同金额 1039.70 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 1039.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 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 1260.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.51%；没有政府性基金预算项目。

我单位本年度没有组织部门（单位）整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“强制免疫疫苗和检测试剂购置经费”等 12 个项目绩效自评。

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 95 分。项目全年预算数为 475 万元，执行数为 474.34 万元，完成预算的 99.86%。该项目产出指标 6 个，效益指标 7 个，满意度指标 2 个。下一步改进措施：1、“瘦肉精”是人身体健康危害极大的化学物质，我单位将抽取一定比例的检测卡委托第三方检测机构进行验收检测。2018 年“瘦肉精”检测试剂及耗材购置经费支付率低的说明，改进措施：一是要时刻关注市场动态，提高预算准确度；二是在招标时增加检测卡质量分的比重。2、加强沟通协调。积极与疫苗厂家沟通关于疫苗规格事宜，针对散养户免疫需求配套制造较小包装的疫苗，以减少因疫苗浪费。3、充分考虑动物疫病

防控、疫病监测和动物产品质量安全监管工作的突发性需求，能及时采取各种应对措施，迅速采购应急疫苗、防控物资、检测试剂以应对处置工作，全面提高应急处置的时效性和应急处置的能力。

视频监控系統運作維護經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目自評得分為 91 分。項目全年預算數為 15 萬元，執行數為 14.21 萬元，完成預算的 94.72%。該項目產出指標 4 個，效益指標 3 個，滿意度指標 1 個。下一步改進措施：加大對各監控場所的巡查力度，積極聯繫網絡运维方和系統維護單位，及時解決系統故障。

實驗室儀器設備更新及維護經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目自評得分為 95 分。項目全年預算數為 224 萬元，執行數為 223.35 萬元，完成預算的 99.71%。該項目產出指標 7 個，效益指標 3 個，滿意度指標 1 個。下一步改進措施：合理規劃政府採購公開招標的預算數。

動物衛生監督工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目自評得分為 90.85 分。項目全年預算數為 28 萬元，執行數為 22.99 萬元，完成預算的 82.12%。該項目產出指標 3 個，效益指標 4 個，滿意度指標 1 個。下一步改進措施：進一步提高預算精確度，提高項目預算執行率和資金使用率。

動物疫病預防控制經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，該項目自評得分為 94 分。項目全年預算數為 82 萬元，執行數為 81.32 萬元，完成預算的 99.17%。該項目產出指標 7 個，效益指標 3 個，滿意度指標 1 個。下一步改進措施：突發非

洲猪瘟疫情，防控及应急储备物资实际支出高于预算，今后要加强预算准确性。

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 97 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 3 个，效益指标 3 个，满意度指标 2 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 19 万元，执行数为 18.08 万元，完成预算的 95.15%。该项目产出指标 3 个，效益指标 3 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 98 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 3 个，效益指标 3 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 98 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 3 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。

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 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.08 万元，完成预算的 50.28%。该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：考虑降低业务培训经费的指标，同时积极开展业务培训，进一步提高业务能力。

政府购买服务（辅助岗位）项目自评综述：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 247.2 万元，执行数为 247.2 万元，完成预算的 100%。该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：合理安排工作岗位，充分调动工作人员积极性。

宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。该项目产出指标 3 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。下一步改进措施：继续加大宣传力度，提高群众对重大动物疫病和人畜共患病的认识，提高市民对肉食品安全的防范意识。

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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。