

2021 年中山市动物疫病预防控制中心 部门决 算

目 录

第一部分：中山市动物疫病预防控制中心 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：中山市动物疫病预防控制中心 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中山市动物疫病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市动物疫病预防控制中心概况

一、单位主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关动物防疫的法律、法规和政策规定。

(二) 承担动物疫病检验检测、监测预警和预防控制工作。

(三) 承担动物生物制品和防疫应急物资的储备与管理。

(四) 承担动物卫生技术培训普及和试验研究。

(五) 承担动物卫生智能化管理。

(六) 实施动物及动物产品检疫相关工作。

(七) 负责全市动物疫病监测。参与重大动物疫情的控制和扑灭，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毒。

(八) 完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据上述职责，本单位内设6个股室：

(一) 办公室

负责党建、人力资源管理、财务、档案、后勤保障等单位日常运转工作。承担信息、内部安全保卫、保密、宣传等工作。负责综合文稿起草及收发文件工作。拟订有关规章制度并组织实施。负责单位固定资产管理。

(二) 检验股

负责动物疫病检验检测。负责检验检测实验室建设、管理和安全运行。

（三）防疫股

负责动物疫病预防控制工作。承担动物疫病监测采样、临床诊断、流行病学调查、动物疫情报告及其他预防控制工作。承担动物生物制品和防疫应急物资的储备与管理。承担动物卫生技术培训普及和试验研究。

（四）检疫股

指导全市动物及动物产品检疫工作。承担跨省动物、动物产品及畜禽种苗调运检疫工作。负责市属屠宰企业和指导镇区开展屠宰企业、养殖场所检疫工作。承担上级委托的检疫相关工作。

（五）监测股

负责动物卫生远程视频监控中心的日常管理。负责全市动物疫病监测。参与重大动物疫情的控制和扑灭,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毒。

（六）信息股

负责动物卫生智能化建设及管理。承担相关信息管理平台的建设、运行、维护等工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：中山市动物疫病预防控制中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市动物疫病预防控制中心

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	2,079.80	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	2.62	八、社会保障和就业支出	38	193.85
	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：中山市动物疫病预防控制中心

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	1,888.57
	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	0.00
	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：中山市动物疫病预防控制中心

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	2,082.42	本年支出合计	57	2,082.42
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	2,082.42	总计	60	2,082.42

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：中山市动物疫病预防控制中心

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	2,082.42	2,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
208	社会保障和就业支出	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.90	106.90	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	57.97	57.97	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	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,888.57	1,885.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
21301	农业农村	1,888.57	1,885.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2130101	行政运行	1,064.30	1,064.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	652.21	650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51

收入决算表

单位：中山市动物疫病预防控制中心

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	2,082.42	2,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
2130111	统计监测与信息服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	170.56	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11

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：中山市动物疫病预防控制中心

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	2,082.42	1,258.15	824.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	106.90	106.90	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	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,888.57	1,064.30	824.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,888.57	1,064.30	824.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,064.30	1,064.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	652.21	0.00	652.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市动物疫病预防控制中心

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	2,082.42	1,258.15	824.27	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	170.56	0.00	170.56	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：中山市动物疫病预防控制中心

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	2,079.80	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	193.85	193.85	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：中山市动物疫病预防控制中心

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	1,885.95	1,885.95	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	0.00	0.00	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：中山市动物疫病预防控制中心

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	2,079.80	本年支出合计	59	2,079.80	2,079.80	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	2,079.80	总计	64	2,079.80	2,079.80	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：中山市动物疫病预防控制中心

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	2,079.80	1,258.15	821.65
208	社会保障和就业支出	193.85	193.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.85	193.85	0.00
2080501	行政单位离退休	106.90	106.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.98	28.98	0.00
213	农林水支出	1,885.95	1,064.30	821.65
21301	农业农村	1,885.95	1,064.30	821.65
2130101	行政运行	1,064.30	1,064.30	0.00
2130108	病虫害控制	650.70	0.00	650.70
2130111	统计监测与信息服务	1.50	0.00	1.50
2130199	其他农业农村支出	169.45	0.00	169.45

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：中山市动物疫病预防控制中心

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	1,022.35	302	商品和服务支出	112.25
30101	基本工资	99.47	30201	办公费	15.38
30102	津贴补贴	492.35	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	210.58	30203	咨询费	2.28
30106	伙食补助费	1.28	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	57.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.98	30207	邮电费	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	3.82
30113	住房公积金	89.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.22
30199	其他工资福利支出	24.90	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：中山市动物疫病预防控制中心

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	117.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	73.25	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48
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	4.79	30227	委托业务费	10.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.69
30309	奖励金	12.00	30229	福利费	1.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.44
30399	其他对个人和家庭的补助	27.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.42
			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：中山市动物疫病预防控制中心

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	5.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.39
			31003	专用设备购置	0.43
			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：中山市动物疫病预防控制中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,140.08		公用经费合计	118.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市动物疫病预防控制中心

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
10.06	0.00	7.00	0.00	7.00	3.06	4.43	0.00	3.98	0.00	3.98	0.45

注：本表反映单位本年度“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

单位：中山市动物疫病预防控制中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。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：中山市动物疫病预防控制中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本表本年度无发生额。

第三部分：中山市动物疫病预防控制中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市动物疫病预防控制中心 2021 年度总收入 2,082.42 万元，其中本年收入 2,082.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,079.8 万元，比上年决算数减少 138.08 万元，下降 6.2%。主要变动情况：一是我市规模养殖场和养殖专业户实行先打后补政策，不再发放强制免疫疫苗，故强制免疫疫苗和检测试剂购置经费项目资金减少，二是对比 2020 年，本年度没安排仪器设备购置资金。

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 2.62 万元，比上年决算数减少 11.74 万元，下降 81.7%。主要变动情况：上级部门拨入样品经费收入、抽样经费收入等减少。

（二）年度支出总体情况

中山市动物疫病预防控制中心 2021 年度总支出 2,082.42 万元，其中本年支出 2,082.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,258.15 万元，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 0.1%。主要变动情况：按规定增加了在职人员和退休人员的工资福利。

2. 项目支出 824.27 万元，比上年决算数减少 151.58 万元，下降 15.5%。主要变动情况：一是我市规模养殖场和养殖专业户实行先打后补政策，不再发放强制免疫疫苗，故强制免疫疫苗和检测试剂购置经费项目资金减少，二是对比 2020 年，本年度没安排仪器设备购置资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市动物疫病预防控制中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,079.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,079.8 万元，比上年决算数减少 138.08 万元，下降 6.2%；主要变动情况：一是我市规模养殖场和养殖专业户实行先打后补政策，不再发放强制免疫疫苗，故强制免疫疫苗和检测试剂购置经费项目资金减少，二是对比 2020 年，本年度没安排仪器设备购置资金；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市动物疫病预防控制中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,079.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,079.8 万元，比年初预算数减少 57.3 万元，下降 2.7%；主要变动情况：坚持过紧日子，按规定压减非刚性支出；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，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，与年初预算数持平。

三、2021 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市动物疫病预防控制中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.43 万元，完成预算 10.06 万元的 44.04%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.98 万元，完成预算 7 万元的 56.86%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.98 万元，完成预算 7 万元的 56.86%）；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算 3.06 万元的 14.71%。

2021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，节约全年实际支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.98万元，占89.9%；公务接待费支出0.45万元，占10.1%。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3.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.98万元，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0.45万元，主要用于上级部门检查和相关单位业务交流等方面接待工作，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5次，接待人数共27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、周边市动物疫病预防控制机构。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出118.07万元，比年初预算数减少13.05万元，下降9.95%。主要增减变动情况是：差旅费

比预算降低 10.1 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少差旅费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 658.08 万元，其中：政府采购货物支出 136.03 万元、政府采购工程支出 5.04 万元、政府采购服务支出 517 万元。授予中小企业合同金额 658.08 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 528.08 万元，占授予中小企业合同金额的 80.2%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆。单价 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，本单位组织对 2021 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 858.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目支出，无相应绩效自评情况。

本单位 2021 年度没有项目纳入重点绩效评价，没有开展整体支出绩效自评。根据已开展的绩效自评情况，单位绩效管理工

作总体情况达到良好水平。基本完成绩效目标。

绩效自评结果。本单位今年开展了“动物检疫服务经费”等5个项目绩效自评。部分绩效自评如下：

动物检疫服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为238万元，执行数为238万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：生猪检疫工作完成率100%，有效阻止病害动物及动物产品流入市场，保障动物源性食品安全和公共卫生安全。发现的问题是：定性指标设置不够具体，绩效管理难以有效执行。下一步改进措施是：进一步加强项目后续管理，做好质量控制及项目验收。

动物疫病预防控制经费项目绩效自评综述：全年预算数为131.2万元，执行数为130.91万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为防控非洲猪瘟等重大动物疫病和动物疫情预警预报提供科学的技术支撑，有效防止本市发生重大动物疫情，切实提高动物及动物产品质量安全和公共卫生安全水平。发现的问题是：部分指标设置不合理、欠规范，绩效管理难以有效落实。下一步改进措施是：规范绩效指标设置，优化绩效管理，提升绩效目标。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：2021年度我单位无开展以省级单位为主体开展的重点绩效评价。

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：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。