

2023年度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2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

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

中山市动物疫病预防控制中心的主要职责是：

- (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街开展屠宰企业、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：中山市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算表

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	2,211.90	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	1.58	八、社会保障和就业支出	38	198.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,925.14
	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	89.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,213.47	本年支出合计	57	2,213.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,213.47	总计	60	2,213.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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	2,213.47	2,211.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
208	社会保障和就业支出	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.95	90.95	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	71.83	71.83	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	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,925.14	1,923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
21301	农业农村	1,925.14	1,923.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2130101	行政运行	881.72	881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	841.60	841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	201.82	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
221	住房保障支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,213.47	1,170.05	1,043.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.95	90.95	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	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,925.14	881.72	1,043.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,925.14	881.72	1,043.42	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	881.72	881.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	841.60	0.00	841.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	201.82	0.00	201.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.63	89.63	0.00	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	2	栏次	33	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	2,211.90	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	198.70	198.70	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
	12		十二、农林水支出	44	1,923.57	1,923.57	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	89.63	89.63	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,211.90	本年支出合计	59	2,211.90	2,211.90	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	2,211.90	总计	64	2,211.90	2,211.90	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
				栏次	1
	合计	2,211.90	1,170.05		1,041.85
208	社会保障和就业支出	198.70	198.70		0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.70	198.70		0.00
2080501	行政单位离退休	90.95	90.95		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.83	71.83		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.91	35.91		0.00
213	农林水支出	1,923.57	881.72		1,041.85
21301	农业农村	1,923.57	881.72		1,041.85
2130101	行政运行	881.72	881.72		0.00
2130108	病虫害控制	841.60	0.00		841.60
2130199	其他农业农村支出	200.24	0.00		200.24
221	住房保障支出	89.63	89.63		0.00
22102	住房改革支出	89.63	89.63		0.00
2210201	住房公积金	89.63	89.63		0.00

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	951.71	302	商品和服务支出	125.60
30101	基本工资	109.81	30201	办公费	13.38
30102	津贴补贴	435.85	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	133.75	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	1.02	30204	手续费	0.04
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	71.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.91	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	5.20
30113	住房公积金	89.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.41
30199	其他工资福利支出	41.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.55	30215	会议费	1.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.95	30217	公务接待费	0.96
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.36
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	0.04
30307	医疗费补助	5.50	30227	委托业务费	13.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.63

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.51
			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
			310	资本性支出	3.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.19
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	1,041.26	公用经费合计		128.79

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。

表7

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。

本表本年度无发生额。

表8

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。

本表本年度无发生额。

表9

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.36	0.00	7.00	0.00	7.00	2.36	5.74	0.00	4.78	0.00	4.78	0.96

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市动物疫病预防控制中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入2,213.47万元，其中本年收入2,213.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,211.9万元，比上年决算数增加53.7万元，增长2.5%。主要变动情况：一是新增3名公务员，人员经费增加；二是新增陆生动物疫病病原学监测区域中心项目地市级配套资金。
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1.58万元，比上年决算数增加0.79万元，增长100%。主要变动情况：省级下拨动物疫病监测专项经费增加。

（二）年度支出总体情况

中山市动物疫病预防控制中心2023年度总支出2,213.47万元，其中本年支出2,213.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,170.05万元，比上年决算数增加28.56万元，增长2.5%。主要变动情况：新增3名公务员，人员经费等基本支出增加。

2. 项目支出1,043.42万元，比上年决算数增加25.92万元，增长2.5%。主要变动情况：新增陆生动物疫病病原学监测区域中心项目地市级配套资金。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中山市动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计2,211.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,211.9万元，比上年决算数增加53.7万元，增长2.5%；主要变动情况：一是新增3名公务员，人员经费增加；二是新增陆生动物疫病病原学监测区域中心项目地市级配套资金；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，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；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，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市动物疫病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计2,211.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,211.9万元，比年初预算数增加57.77万元，增长2.7%；主要变动情况：一是新增3名公务员，人员经费等支出增加；二是新增中央资金项目广东

省中山市陆生动物疫病病原学监测区域中心经费；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--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平；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，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

三、2023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

中山市动物疫病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.74万元，完成全年预算9.36万元的61.4%，比上年决算数减少0.46万元，下降7.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.78万元，完成预算7万元的68.3%，比上年决算数减少0.95万元，下降16.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.78万元，完成预算7万元的68.3%，比上年决算数减少0.95万元，下降16.6%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算2.36万元的40.7%，比上年决算数增加0.49万元，增长104.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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4.78万元，占83.2%；公务接待费支出0.96万元，占16.8%。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4.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.78万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执勤监测，下乡采样。
3. 公务接待费支出0.96万元，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8次，接待人数共46人。主要包括广东省动物疫病预防控制中心、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

2023年度本单位机关运行经费支出128.79万元，比上年决算数增加16.86万元，增长15.1%。主要增减变动情况是：新增3名公务员，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额925.11万元，其中：政府采购货物支出113.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出811.56万元。授予中小企业合同金额158.11万元，占政府采购支出总额的17.1%，其中：授予小微企业合同金额52.11万元，占授予中小企业合同金额的33%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是外出送样；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1041.85万元，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和国有资本经营预算项目支出，无相应绩效自评情况。

本单位2023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13个项目绩效自评，以下是部分绩效自评。

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:完成了瘦肉精监督抽检数18482份;完成非洲猪瘟抽检复核数2864份;同步检疫率、病害猪及产品无害化处理率等均达到100%;重大动物疫情和动物源食品安全事故零发生;保障人民身体健康以及社会公共卫生安全。发现的问题是:定性指标设置不够具体、明确,绩效管理难以有效执行。下一步改进措施是:科学设置绩效指标,优化绩效管理,进一步提升生猪检疫工作服务意识和检疫技能水平。

动物重大疫病监测预警与防控工作服务经费项目绩效自评综述:全年预算数为145.5万元,执行数为145.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成动物疫病血清学抗体检测6785份次;完成动物疫病病原检测9126份次;完成瘦肉精检测600份;完成动物疫病现场诊断20次;完成动物疫病流行病学调查16次;保障中山市畜牧业健康发展,保障公共卫生安全和人体健康。发现的问题是:畜牧业发展受制于市场波动和养殖区域限制,部分指标设置不够合理。下一步改进措施是:规范绩效指标设置,提升绩效目标,促进畜牧业健康发展。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。