

# 2021 年江门市新会区动物防疫监督所部门决 算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区动物防疫监督所概况**

- 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：江门市新会区动物防疫监督所 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：江门市新会区动物防疫监督所 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市新会区动物防疫监督所概况

## 一、单位主要职责

江门市新会区动物防疫监督所的主要职责是：

1、依法实施辖区内的动物及其产品检疫；对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律规范的技术规范的情况进行监督和检查；纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生行政处理、处罚；负责动物诊疗机构和执业兽医的监督执法；负责动物防疫物资、证章标志的管理发放工作；负责畜禽标识和养殖档案的监督管理等工作；负责对基层畜牧兽医站(农业综合服务中心)动物防疫检疫业务的管理；承办区农业农村局交办的其他事项。

2、负责区内动物疫病的监测、检测、诊断，动物疫情预警、预报和处置，流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测等工作。

3、承担区农业农村局下达的农产品质量安全执法检验，负责指导农产品生产基地和批发市场开展检测工作；负责农产品质量安全监督检查的抽样和生产过程中的日常监督检验、农业生产环境的监控承担农产品质量安全方面标准宣贯和技术培训；接受其他各委托检验和负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作等。

## 二、单位机构设置

本单位没有内设机构。所长 1 名，副所长 3 名。

### **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：江门市新会区动物防疫监督所 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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、一般公共预算财政拨款收入	1	990.30	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	1.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.49
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.35
	9		九、卫生健康支出	39	12.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	909.02
	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	22.78
	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：江门市新会区动物防疫监督所

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	990.30	<b>本年支出合计</b>	57	990.30
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	40.10	年末结转和结余	59	40.10
<b>总计</b>	30	1,030.40	<b>总计</b>	60	1,030.40

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：江门市新会区动物防疫监督所

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	990.30	990.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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	990.30	990.30	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	17.45	17.45	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	909.02	909.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	909.02	909.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	333.92	333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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	990.30	990.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	426.96	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	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。

表 3

## 支出决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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	990.30	301.35	688.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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	990.30	301.35	688.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	909.02	223.65	685.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	909.02	223.65	685.37	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	333.92	223.65	110.27	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	426.96	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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	990.30	301.35	688.95	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	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：江门市新会区动物防疫监督所

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	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	990.30	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	1.09	1.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.49	2.49	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	42.35	42.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.57	12.57	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：江门市新会区动物防疫监督所

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	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	909.02	909.02	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	22.78	22.78	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：江门市新会区动物防疫监督所

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	990.30	<b>本年支出合计</b>	59	990.30	990.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.10	年末财政拨款结转和结 余	60	40.10	40.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.10		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				
<b>总计</b>	32	1,030.40	<b>总计</b>	64	1,030.40	1,030.40	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：江门市新会区动物防疫监督所

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	990.30	301.35	688.95
205	教育支出	1.09	0.00	1.09
20508	进修及培训	1.09	0.00	1.09
2050803	培训支出	1.09	0.00	1.09
206	科学技术支出	2.49	0.00	2.49
20604	技术与开发	2.49	0.00	2.49
2060404	科技成果转化与扩散	2.49	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	42.35	42.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.35	42.35	0.00
2080501	行政单位离退休	16.17	16.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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	990.30	301.35	688.95
210	卫生健康支出	12.57	12.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	0.00
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	0.00
213	农林水支出	909.02	223.65	685.37
21301	农业农村	909.02	223.65	685.37
2130101	行政运行	333.92	223.65	110.27
2130102	一般行政管理事务	26.32	0.00	26.32
2130106	科技转化与推广服务	120.00	0.00	120.00
2130108	病虫害控制	426.96	0.00	426.96
2130109	农产品质量安全	0.10	0.00	0.10
2130110	执法监管	1.71	0.00	1.71
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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	990.30	301.35	688.95
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	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：江门市新会区动物防疫监督所

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	250.26	302	商品和服务支出	18.33
30101	基本工资	34.46	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	105.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	30206	电费	0.38
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：江门市新会区动物防疫监督所

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	32.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.92	30217	公务接待费	0.35
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	0.00
30307	医疗费补助	2.23	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.48
30309	奖励金	14.40	30229	福利费	0.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.89
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.93
			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：江门市新会区动物防疫监督所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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
			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	283.02		公用经费合计	18.33

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：江门市新会区动物防疫监督所

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
1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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：江门市新会区动物防疫监督所

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

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区动物防疫监督所

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。

### 第三部分：江门市新会区动物防疫监督所 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

江门市新会区动物防疫监督所 2021 年度总收入 1,030.4 万元，其中本年收入 990.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 990.3 万元，比上年决算数增加 180.51 万元，增长 22.3%。主要变动情况：上级下拨补助项目增加，其中省级 2021 年涉农第一批（2021 年度江门市新会区动植物疫病防控——动物防疫体系建设. 兽医实验室仪器设备采购项目）增加 160 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

江门市新会区动物防疫监督所 2021 年度总支出 1,030.4 万

元，其中本年支出 990.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 301.35 万元，比上年决算数增加 48.72 万元，增长 19.3%。主要变动情况：2021 年工资福利支出，对个人和家庭的补助调增。

2. 项目支出 688.95 万元，比上年决算数增加 131.79 万元，增长 23.7%。主要变动情况：上级下拨补助项目增加，主要是省级 2021 年涉农第一批（2021 年度江门市新会区动植物疫病防控——动物防疫体系建设. 兽医实验室仪器设备采购项目）增加。

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

江门市新会区动物防疫监督所 2021 年度财政拨款收入合计 990.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 990.3 万元，比上年决算数增加 180.51 万元，增长 22.3%；主要变动情况：上级下拨补助项目增加，其中省级 2021 年涉农第一批（2021 年度江门市新会区动植物疫病防控——动物防疫体系建设. 兽医实验室仪器设备采购项目）增加 160 万元；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，

与上年决算数持平。

## **（二）2021 年度财政拨款支出说明**

江门市新会区动物防疫监督所 2021 年度财政拨款支出合计 990.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 990.3 万元，比年初预算数增加 385.63 万元，增长 63.8%；主要变动情况：上级下达的专项补助资金增加，而相应项目支出增加，其中省级 2021 年涉农第一批（2021 年度江门市新会区动植物疫病防控——动物防疫体系建设. 兽医实验室仪器设备采购项目）增加 160 万元；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；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**

江门市新会区动物防疫监督所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.35 万元，完成预算 1.95 万元的 17.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 1.95 万元的 17.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

一、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、受疫情影响，为做好防疫工作，公务接待减少。

## （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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.35 万元，占 100.0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车，无相关支出。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于业务交流、公务检查等，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 7 次，接待人数共 44 人。主要包括动物卫生监督工作、实验室生物安全等专项工作交流。

## 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 18.33 万元，比上年决算数增加 2.2 万元，增长 13.6%。主要增减变动情况是：动物防疫

监测业务增加，而相应支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额173.67万元，其中：政府采购货物支出164.62万元、政府采购工程支出1.1万元、政府采购服务支出7.96万元。授予中小企业合同金额173.67万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金457.09万元，占一般公共预算项目支出总额的66.35%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“动物疫病强制免疫疫苗补助经费”、“动植物疫病

防控——动物防疫体系建设. 兽医实验室仪器设备采购项目”等 2 个项目开展了绩效评价, 涉及一般公共预算支出 457.09 万元, 其中 290.77 万元用于强制免疫补助, 剩余 6.32 万元用于强制扑杀补助, 160 万元用于兽医实验室体系建设。从评价情况来看, 动物疫病强制免疫疫苗补助经费项目顺利完成, 确保本区禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫群体的强制疫苗的补助, 平均免疫水平为 76.4%, 有效预防猪、牛、羊和家禽的重大疫病的发生; 强制扑杀有效防止动物疫病传播; 进一步提升兽医实验室检测诊断技术水平, 提高动物疫病监测预警预报能力, 促进畜禽养殖业健康发展。

组织单位整体支出绩效自评, 涉及一般公共预算支出 990.3 万元。从评价情况来看, 我区的动物卫生监督、动物疫病防控和农产品质量监测等工作在区委、区政府的统一领导和省、市相关业务部门的指导下, 积极履行部门职能职责, 加强动物卫生监督、强化重大动物疫病防控及监测、扎实开展农产品质量安全监测等工作, 确保了全年未发生重大动物疫情和农产品质量安全事故, 保障了我区农牧业生产健康发展。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及动物疫病强制免疫疫苗补助经费项目、动植物疫病防控——动物防疫体系建设. 兽医实验室仪器设备采购项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述: 全年预算数 1030.39 万元, 执行数 990.3 万元, 完成预算的 96.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 基本掌握我区主要动物疫病流行规律、疫情动态和免疫状况, 增强重大动物疫情防控和预警预报能力,

动物疫病监测工作科学、有序开展；确保我区禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫群体的高免疫水平，有效预防猪、牛、羊和家禽的重大疫病的发生；加强生猪屠宰场和生猪养殖场等的监督管理工作，做好非洲猪瘟的防控工作；完成了农产品质量安全监测工作任务，确保农产品质量安全，保障人民的身体健康；依法履行法定职责，切实做好动物检疫，加强动物卫生监管和动物卫生监督执法，加强“瘦肉精”检测和管理，确保不发生重大动物疫情和重大畜产品安全事件。发现的问题及原因主要是兽医实验室、农检实验室体系建设方面有待加强，检测水平和范围还存在提升空间。我区畜禽养殖场户较多，养殖条件不较规范，养殖户素质不高，造成对养殖场的管理难度较大，使我区发生重大动物疫病存在一定的风险。镇（街）动物防疫、农产品检测队伍建设方面人手不足，未达到专人专职要求。下一步改进措施主要是下一年度将吸取各方面意见进一步提升检测能力和范围，提升人员专业水平；我所将定期对养殖户进行科学养殖、防疫宣传，定期对技术人员进行技能培训，进行技术指导，提升检测队伍工作能力。

动植物疫病防控——动物防疫体系建设. 兽医实验室仪器设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升兽医实验室检测诊断技术水平，提高动物疫病监测预警预报能力，促进畜禽养殖业健康发展。

以省级单位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。