

**上海市动物疫病预防控制
中心
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

上海市动物疫病预防控制中心是 2006 年经沪编〔2006〕1 号文批准更名的全额拨款事业单位，2007 年增挂上海市兽药饲料检测所牌子，2013 年增挂上海市畜牧技术推广中心牌子，为一套班子三块牌子，当前法定代表人为沈富林。中心和所的前身分别为上海市畜牧兽医站和上海市兽药饲料监察所，成立于 1962 年和 1984 年。

中心主要职责：

1、承担《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《农业技术推广法》、《农产品质量安全法》等法律法规以及国家、本市有关畜牧业发展方针、政策的宣传和贯彻工作。

2、负责制定本市重大动物疫病和主要人畜共患病免疫、监测、流行病学调查和重大动物疫病防控目标管理考核方案并组织实施。

3、负责本市重大动物疫病疫苗和应急防疫物资的组织供应和管理工作；负责动物疫病免疫工作的技术指导和督促检查。

4、负责动物疫病的免疫、监测、检测、诊断、预警预报、流行病学调查、免疫效果评估、疫情报告、风险评估等工作。

5、负责本市畜牧业技术推广，关键技术的引进、试验、示

范等工作；承担畜禽种源种质监测、生产性能测定、优良品种登记，良种畜禽选育、繁殖、保种以及饲养管理等技术指导工作。

6、负责兽药、饲料批准文号审批工作的质量复核检验；承担进口兽药、饲料添加剂的质量检验；承担国家标准品、对照品的初选和协作标定工作。

7、负责兽药、饲料及畜产品质量安全检测、技术仲裁和鉴定；承担国家兽药安全评价的采样、检测和分析工作；承担兽医生物制品的批签发工作。

8、承担本市兽医职业资格培训、畜牧兽医技术人员继续教育培训、畜牧兽医行业职业技能鉴定、行业准入培训等培训考核的组织管理工作。

9、承担本市畜牧兽医重大技术研究和推广项目的实施工作；承担畜牧兽医、畜牧投入品等行业技术标准的制订、修订和宣贯工作；参与本市畜牧业标准化工作；开展行业内技术热点的调研工作。

10、承担本市各级动物疫病预防控制机构的业务指导以及本市兽药生产企业质检机构建设的技术指导工作。

二、机构设置

中心（所）共有人员编制 100 名，截止 2018 年 12 月底，实有职工 82 名。中心目前内设 12 个职能科室，分别为质量技术科、兽医公共卫生科、动物防疫科，动物疫情测报科、兽医疾病诊断中心、畜牧科、兽药饲料检测中心、宣教科、人事科、财务科、

总务科和办公室。

第二部分 上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,206.17 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 1,457.55 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 370.02 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 125.03 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 5,102.66 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 91.13 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | -1.59 |
| 本年收入合计 | 5,663.72 | 本年支出合计 | 5,687.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 10.84 |
| 年初结转和结余 | 2,896.56 | 年末结转和结余 | 2862.19 |
| 总计 | 8,560.28 | 总计 | 8,560.28 |

2018年度收入决算表

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 5,663.72 | 4,206.17 | | 1,457.55 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 263.21 | 263.21 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 105.29 | 105.29 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 1.52 | 1.52 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 125.03 | 125.03 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | | 2,172.67 | 2,171.67 | | 1.00 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 149.99 | 24.54 | | 125.45 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 1,397.68 | 766.17 | | 631.51 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | 1,357.20 | 657.60 | | 699.59 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 91.13 | 91.14 | | | | | |

2018年度支出决算表

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 5,687.25 | 2,704.08 | 2,983.17 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 263.21 | 263.21 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 105.29 | 105.29 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 1.52 | | 1.52 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 125.03 | 125.03 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | | 2,168.64 | 2,119.42 | 49.22 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | | 143.50 | | 143.50 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | 1,079.02 | | 1,079.02 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | | 1,711.50 | | 1,711.50 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 91.13 | 91.13 | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | | -1.59 | | -1.59 | | | |

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,206.17 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 370.02 | 370.02 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 125.03 | 125.03 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 3,615.75 | 3,615.75 | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 91.13 | 91.13 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|----------|--|
| | | 二十一、其他支出 | -1.59 | -1.59 | |
| 本年收入合计 | 4,206.17 | 本年支出合计 | 4,200.34 | 4,200.34 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 554.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 559.89 | 559.89 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 554.06 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 4,760.23 | 总计 | 4,760.23 | 4,760.23 | |

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.21 | 263.21 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.29 | 105.29 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.52 | | 1.52 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 125.03 | 125.03 | |
| 2130104 | 事业运行 | 2,167.43 | 2,119.42 | 48.01 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 24.54 | | 24.54 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 766.17 | | 766.17 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 657.60 | | 657.60 |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.13 | 91.13 | |
| 2299901 | 其他支出 | -1.58 | | -1.58 |
| 合计 | | 4,200.34 | 2,704.08 | 1,496.26 |

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---------|-----|---------------|----------|----------|--------|
| 经济分 | 类 款 | | | | |
| 类 目 编 码 | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,145.57 | 2145.57 | -- |
| 301 | 01 | 基本工资 | 339.17 | 339.17 | -- |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 78.87 | 78.87 | -- |
| 301 | 03 | 奖金 | | | -- |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | -- |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,067.41 | 1,067.41 | -- |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 263.21 | 263.21 | -- |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 105.29 | 105.29 | -- |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.03 | 125.03 | -- |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | -- |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 21.60 | 21.60 | -- |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 91.13 | 91.13 | -- |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | -- |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 53.86 | 53.86 | -- |
| 302 | | 商品和服务支出 | 538.41 | -- | 538.41 |
| 302 | 01 | 办公费 | 18.76 | -- | 18.76 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10.00 | -- | 10.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 4.70 | -- | 4.70 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.35 | -- | 0.35 |
| 302 | 05 | 水费 | 3.82 | -- | 3.82 |
| 302 | 06 | 电费 | 62.58 | -- | 62.58 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 9.99 | -- | 9.99 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | -- | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 157.83 | -- | 157.83 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 25.00 | -- | 25.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 7.80 | -- | 7.80 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 60.17 | -- | 60.17 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 44.77 | -- | 44.77 |
| 302 | 15 | 会议费 | 9.69 | -- | 9.69 |
| 302 | 16 | 培训费 | 29.54 | -- | 29.54 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6.67 | -- | 6.67 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | -- | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | -- | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | -- | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | -- | |

| | | | | | |
|-----|----|--------------|----------|----------|--------|
| 302 | 27 | 委托业务费 | | -- | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 28.64 | -- | 28.64 |
| 302 | 29 | 福利费 | 32.05 | -- | 32.05 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 21.44 | -- | 21.44 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | -- | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | -- | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.61 | -- | 4.61 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | -- |
| 303 | 01 | 离休费 | | | -- |
| 303 | 02 | 退休费 | | | -- |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | -- |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | -- |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | -- |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | | -- |
| 303 | 08 | 助学金 | | | -- |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | -- |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | -- |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | | | -- |
| 310 | | 资本性支出 | 20.10 | -- | 20.10 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 20.10 | -- | 20.10 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | -- | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | -- | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | -- | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | -- | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | | -- | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | -- | |
| 合计 | | | 2,704.08 | 2,145.57 | 558.51 |

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费 |
|------------------|-------|--------------|------|------------|-------|---------|-----|---------|-------|-------|------|--------|
| 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 | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 决算数 |
| 39.40 | 35.91 | 8.00 | 7.80 | 22.40 | 21.44 | | | 22.40 | 21.44 | 9.00 | 6.67 | |

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

| | 数量 | | 价值 | |
|-------------------------|---------|---------|----------|----------|
| | 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 18053.42 | 18032.09 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 3435.82 | 3257.76 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 12893.48 | 13051.79 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 6875.15 | 6875.15 | 3369.86 | 3369.86 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 1009 | 1043 | 3069.40 | 3161.94 |
| （1）车辆 | 7 | 7 | 174.59 | 174.59 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | 7 | 7 | 174.59 | 174.59 |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | | | | |
| 3. 专用设备（台/套） | 1515 | 1538 | 6079.31 | 6433.30 |
| 单价 100 万元以上专用设备 | 12 | 12 | 2863.09 | 2863.09 |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 374.91 | 86.69 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | | |
| （三）长期投资 | --- | --- | | |
| （四）在建工程 | --- | --- | 1724.13 | 1722.54 |
| （五）无形资产 | --- | --- | | |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| （六）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 113.40 | 174.73 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 17940.02 | 17857.36 |

第三部分 上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度收入总计为 5,663.72 万元、支出总计为 5,687.25 万元。与 2017 年度相比,基本持平。

二、关于上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,663.72 万元,其中:财政拨款收入 4,206.17 万元,占 74.27%; 事业收入 1,457.55 万元,占 25.73%。

三、关于上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,687.25 万元,其中:基本支出 2,704.08 万元,占 47.54%; 项目支出 2,983.17 万元,占 52.46%。

四、关于上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度财政拨款收入总计 4,206.17 万元,支出总计 4,200.34。与 2017 年度相比,财政拨款收入增加 275.88 万元,支出增加 288.15 万元。主要原因:2018 年度预算批复数较 2017 年增加。

五、关于上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,200.34 万元，占本年支出合计的 73.86%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 275.88 万元，增长 7.05%。主要原因：2018 年度预算批复数较 2017 年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,200.34 万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出（类）370.02 万元，占 8.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）125.03 万元，占 2.98%；农林水支出 3,615.75 万元，占 86.08%；住房保障支出 91.13 万元，占 2.17%；其他支出-1.59 万元，占 -0.04%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,246.44 万元，支出决算为 4,200.34 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员人数变动，相关支出相应减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）263.21 万元。主要用于：事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为

286.36 万元，支出决算为 263.21 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员人数变动，相关支出相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）105.29 万元。主要用于：事业单位由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 114.54 万元，支出决算为 105.29 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员人数变动，相关支出相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.52 万元。主要用于：组织事业单位退休人员活动。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）125.03。主要用于：事业单位由单位缴纳的基本医疗保险支出。年初预算为 136.02 万元，支出决算为 125.03 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员人数变动，相关支出相应减少。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2,167.43 万元。主要用于：事业单位人员经费、公用经费和信息化项目运维经费支出。年初预算为 2,135.23 万元，支出决算为 2167.43 万元完成年初预算的 101.51%。决算数大于预算数的主要原因：年中招录新职工，相关工资等人员经费支出相应增加。

6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）24.54万元。主要用于：组织全国执业兽医考试上海考点等各项培训工作。年初预算为47.04万元，支出决算为24.54万元，完成年初预算的52.16%。决算数小于预算数的主要原因：全国执业兽医考试上海考点各项考务支出低于预期。

7、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）766.17万元。主要用于：动物疫病防控工作。年初预算为767.25万元，支出决算为766.17万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出低于预期。

8、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）657.60万元。主要用于：畜牧投入品质量安全监测和各项畜牧工作。年初预算为658.24万元，支出决算为657.60万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出低于预期。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）91.13万元。主要用于：事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为100.23万元，支出决算为91.13万元，完成年初预算的90.92%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员人数变动，相关支出相应减少。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）-1.58万元。主要用于：基建项目支出。年初预算为0.00万元，支出决算为-1.58万元。决算数大于预算数的主要原因：增加基建账户存款利息收入。

六、关于上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,704.08 万元，包括人员经费 2,145.57 万元，公用经费 558.51 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,145.57 万元，主要用于：发放事业单位在职人员工资、缴纳事业单位在职人员社会保险费及住房公积金、临时工工资。

2、商品和服务支出 538.41 万元，主要用于：办公费、会议费、差旅费、物业管理费、维修维护费等事业单位日常运行保障经费和三公经费支出。

3、其他资本性支出 20.10 万元，主要用于：事业单位各类办公设备购置。

七、关于上海市动物疫病预防控制中心 2018 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。

上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.40 万元，支出决算为 35.91 万元，完成预算的 91.14%，其中：因公出国（境）费决算为 7.80 万元，完成预算的 97.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.44 万元，完成预算的 95.71%；公务接待费支出决算为 6.67 万元，

完成预算的 74.11%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际支出低于预期。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 4.88 万元，降低 11.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.09 万元，降低 1.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.07 万元，降低 19.12%；公务接待费支出决算增加 0.28 万元，增长 4.38%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2018 年实际参加因公出国（境）团组数和人次减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆实际支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是实际公务接待人次和批次略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.80 万元，占 21.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.44 万元，占 59.70%；公务接待费支出决算 6.67 万元，占 18.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 7.80 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.44 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元

公务用车运行维护支出 21.44 万元。主要用于公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费和保险费。2018年，上海市动物疫病预防控制中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费支出6.67万元。其中：

国内公务接待支出6.67万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于各类公务接待费用，2018年公务接待共计51批次、541人。其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市动物疫病预防控制中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市动物疫病预防控制中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市动物疫病预防控制中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市动物疫病预防控制中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市动物疫病预防控制中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为350.76万元，其中：货物采购金额326.36万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额24.40万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市动物疫病预防控制中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市动物疫病预防控制中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市动物疫病预防控制中心预算管理制度，建立了上海市动物疫病预防控制中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0.00万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额261.30万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是开展重大动物疫病和重要人畜共患病防控、畜牧投入品和畜产品质量安全监测、畜牧业技术研究推广和培训服务、兽医公共卫生安全保障工作收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。