

# 2021 年江门市动物卫生技术服务中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：江门市动物卫生技术服务中心 概况

一、江门市动物卫生技术服务中心 主要职责

二、江门市动物卫生技术服务中心 机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：江门市动物卫生技术服务中心 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：江门市动物卫生技术服务中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：江门市动物卫生技术服务中心概况**

### **一、江门市动物卫生技术服务中心主要职责**

江门市动物卫生监督所更名为**江门市动物卫生技术服务中心**，正科级，公益一类。2021年1月被重新认定继续列入参照公务员法管理范围。主要任务：贯彻执行国家、省、市有关动物卫生监督的法律、法规和政策的规定，协助主管部门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、法规、规章的情况进行监督检查；配合主管部门做好有关检疫证明、检疫标志发放的相关事务性工作，并做好检查工作；承担动物诊疗和执业兽医、畜禽标识和免疫档案，以及动物防疫条件检查工作；参与动物疫病的控制和扑灭工作；承担兽医实验室、菌种保存场所生物安全以及动物产品卫生安全的检查工作；承担市级动物卫生智能化系统的日常管理。核定事业编制13名，其中主任1名，副主任1名。经费由财政按原供给标准拨付。

### **二、江门市动物卫生技术服务中心机构设置**

本单位没有内设机构。

### **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：江门市动物卫生技术服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市动物卫生技术服务中心

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	463.50	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	82.74
	9		九、卫生健康支出	39	26.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市动物卫生技术服务中心

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	323.45
	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	3.00
	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	27.50
	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：江门市动物卫生技术服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	463.50	<b>本年支出合计</b>	57	463.50
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	0.60	年末结转和结余	59	0.60
<b>总计</b>	30	464.10	<b>总计</b>	60	464.10

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：江门市动物卫生技术服务中心

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	463.50	463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.31	56.31	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	18.14	18.14	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市动物卫生技术服务中心

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	463.50	463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	323.45	323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	323.45	323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	307.45	307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：江门市动物卫生技术服务中心

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	463.50	463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.33	7.33	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：江门市动物卫生技术服务中心

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	463.50	380.15	83.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.31	56.31	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市动物卫生技术服务中心

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	463.50	380.15	83.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	323.45	243.11	80.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	323.45	243.11	80.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	307.45	243.11	64.35	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市动物卫生技术服务中心

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	463.50	380.15	83.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.33	7.33	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：江门市动物卫生技术服务中心

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	463.50	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	82.74	82.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.81	26.81	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：江门市动物卫生技术服务中心

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	323.45	323.45	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	3.00	3.00	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	27.50	27.50	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：江门市动物卫生技术服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	463.50	<b>本年支出合计</b>	59	463.50	463.50	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				
<b>总计</b>	32	463.50	<b>总计</b>	64	463.50	463.50	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：江门市动物卫生技术服务中心

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	463.50	380.15	83.35
208	社会保障和就业支出	82.74	82.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.74	82.74	0.00
2080501	行政单位离退休	56.31	56.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00
210	卫生健康支出	26.81	26.81	0.00
21007	计划生育事务	5.41	5.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.41	5.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市动物卫生技术服务中心

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	463.50	380.15	83.35
213	农林水支出	323.45	243.11	80.35
21301	农业农村	323.45	243.11	80.35
2130101	行政运行	307.45	243.11	64.35
2130110	执法监管	16.00	0.00	16.00
216	商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00
21602	商业流通事务	3.00	0.00	3.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00
22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00
2210201	住房公积金	20.17	20.17	0.00
2210203	购房补贴	7.33	7.33	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：江门市动物卫生技术服务中心

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	283.15	302	商品和服务支出	27.48
30101	基本工资	35.78	30201	办公费	1.41
30102	津贴补贴	98.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费	0.13
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	1.79
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	20.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	36.82	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：江门市动物卫生技术服务中心

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	69.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.71
30302	退休费	55.48	30217	公务接待费	0.00
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	8.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.32
30309	奖励金	5.41	30229	福利费	1.38
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	8.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.83
			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：江门市动物卫生技术服务中心

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	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：江门市动物卫生技术服务中心

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	352.67		公用经费合计	27.48

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：江门市动物卫生技术服务中心

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
0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：江门市动物卫生技术服务中心

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市动物卫生技术服务中心

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。



### 第三部分：江门市动物卫生技术服务中心 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

江门市动物卫生技术服务中心 2021 年度总收入 464.1 万元，其中本年收入 463.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 463.5 万元，比上年决算数增加 39.05 万元，增长 9.2%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加。

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

江门市动物卫生技术服务中心 2021 年度总支出 464.1 万元，其中本年支出 463.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 380.15 万元，比上年决算数增加 37.71 万元，

增长 11.0%。主要变动情况：一是人员经费增加，年度期间增加副处级编制人员 1 人；二是公用经费增加。

2. 项目支出 83.35 万元，比上年决算数减少 63.56 万元，下降 43.3%。主要变动情况：减少了项目的申请，提高项目实施时效。

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

江门市动物卫生技术服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 463.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 463.5 万元，比上年决算数增加 39.05 万元，增长 9.2%；主要变动情况：一是人员经费增加，年度期间增加副处级编制人员 1 人，二是为确保“三保”，推进“六稳”“六保”，根据经市人大审议通过 2021 年市本级财政预算安排，现就 2021 年财政全额供给单位在职福利费和离退休公用经费，追加了在职福利费和退休人员的公用经费；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 0%；主要变动情况：与上年持平；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 0%；主要变动情况：与上年持平

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市动物卫生技术服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 463.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 463.5 万元，比年初预算数增加 53.45 万元，增长 13.0%；主要变动情况：一是增加人员经费，增加 1 名副处级编制人员；二是为确保“三保”，推进“六稳”“六保”，根据经市人大审议通过 2021 年市本级财政预算安排，现就 2021 年财政全额供给单位在职福利费和离退休公用经费，追加了在职福利费和退休人员的公用经费；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 0%；主要变动情况：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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

江门市动物卫生技术服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.46 万元的 15%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.46 万元的 15%。

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，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**

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0.07万元，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。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于接待过来我中心参观、学习、交流的各市区业务单位的接待费用，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1次，接待人数共11人。主要包括过来我中心参观、学习、交流的各市区业务单位的接待费用。

## **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27.48万元，比上年决算数增加7.75万元，增长39.28%。主要增减变动情况是：部门履职尽责尽责任务增加、经费标准比上年有所增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

### （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。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（江门市动物卫生技术服务中心）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2个，二级项目3个，共涉及资金77.88万元，占一般公共预算项目支出总额的93.44%。

单位2021年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出463.50

万元。从评价情况来看，单位整体制定了完善的绩效目标：强化

动物卫生技术创新、服务创新，着力补短板、强弱项，大力推动动物卫生技术向全程全面高质高效发展。绩效管理工作总体情况自评结果为优，在项目立项、项目管理、项目绩效等各方面完全达到绩效要求。

**绩效自评结果。**江门市动物卫生技术服务中心今年开展对农业发展和农村工作专项、提前下达 2021 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金（含省级统筹奖励资金）（动卫）项目绩效自评。

农业发展和农村工作项目绩效自评综述：全年预算数 81 万元，执行数 74.88 万元，完成预算的 92.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

### 一、规范检疫，全面做好动物及动物产品检疫工作

（一）督促各级动物检疫员严格按照《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等法律法规及检疫规程，规范开展检疫工作。今年以来我市产地检疫商品猪 211.11 万头，仔猪 66.93 万头，种猪 2.32 万头，牛 0.50 万头，羊 1.10 万头，禽类 13610 万羽，水产苗种检疫 8 批次，检疫 460 多万尾。申报产地检疫率达 100%。

（二）严格调运监管，建立检疫证明倒查机制，筑牢动物防疫和食品安全防线。通过大数据分析检疫出证情况，排查违规出证行为。今年以来发现两个养殖场出现检疫数据异常，并督促属地监管部门及时处理养殖户和经营者的违规行为，维护检疫工作的正常开展。

（三）切实做好动物屠宰检疫工作。今年以来，我市屠宰检

疫生猪 211.91 万头，家禽 1819 万羽，牛 0.98 万头，羊 7.55 万头。屠宰检疫率达 100%。

（四）扎实开展“瘦肉精”监管工作。全市 14 个牲畜定点屠宰场全部开展“瘦肉精”监测工作，今年以来全市屠宰环节“瘦肉精”抽样监测牲畜尿液样本总共 15.01 万份，其中动物卫生监督机构抽检 6.71 万份，屠宰企业自检 8.30 万份，全市年内未发现“瘦肉精”检测阳性案例，保障我市畜产品质量安全。

（五）以为群众办实事，引领抓好江新肉联厂屠宰检疫示范工作。一是压实屠宰企业承担起防疫主体责任。二是完善迟到进场检疫的生猪屠宰检疫流程，保障肉食品供应，三是为其它屠宰场驻场检疫树立示范作用。

## 二、严格管理，加强动物诊疗活动管理

年初对全市的动物诊疗机构概况（名称、地址、法人代表、许可证号、执业兽医等）情况进行核实登记，将 57 个动物诊疗机构列为动物卫生监督巡查的重点检查对象。整顿动物诊疗经营行为，维护公平动物诊疗环境。

## 三、推进动物检疫信息化监管

（一）实现对江门市 12 个重点屠宰场可视化监控溯源。配合开展第三期视频监控系统建设，增设罗坑、上川和下川三个屠宰场的监控，提升各个点视频储存容量，升级系统主服务器，提升全市屠宰企业的监控系统整体水平。对屠宰环节全天候监管，便于发现屠宰检疫违法违规行为，大大减少企业屠宰销售“问题

猪”和“问题猪肉”的机会，方便执法机构调查取证，严肃查处违法行为。有效促进屠宰检疫工作更加规范化、标准化，降低动物疫病传播风险，提升重大动物疫病应急处置能力，保障江门市动物及动物产品质量安全。今年以来，该系统为两起屠宰领域的违法案件提供了线索和固定证据，起到较好的震慑作用。

（二）加快推广运用“中南运猪通”手机应用，强化生猪运输车辆备案和生猪经纪人管理，基本实现养殖场到屠宰厂（场）的全程动态监管。

#### **四、积极配合打击私屠滥宰，保障市民肉食品安全**

今年以来我单位会同兽医与屠宰管理科、执法科分别在1月份和4月份两次对全市屠宰场和废弃屠宰点进行飞行突击检查，查验屠宰场是否规范开展生猪屠宰作业，查验废弃屠宰点是否被利用从事私宰等违法行为。在台山广海查获一起利用废弃屠宰点从事私宰活动，并移交当地农业执法部。协助公安部门查处的开平市春浩肉类联合加工有限公司内设有涉嫌从事屠宰死猪窝点的案件的取证工作。

#### **五、快速处理舆情事件**

今年三月，有网友曝出江门猫狗贩子采购外地猫只在江门非法销售事件，部分爱护动物人士支援寻猫使事件在网上进一步发酵。为降低事件的负面影响，我中心高度重视，派员参加事件处理专班工作，组织人力汇同市农业农村局有关科室和蓬江区农业农村和水利局连夜开展排查工作，对涉嫌违法的单位和个人进行



立案查处，积极安排查获猫只的善后工作，指导蓬江区农业农村和水利局开展猫只的检疫工作，使猫只能妥善安置，使事件得到快速处置，将负面影响降到最低，维护了社会的稳定。

## 六、提升素质，切实加强动物卫生监督管理水平

一是组织相关人员参加全市生猪屠宰检疫队伍纪律整顿教育大会，教育全市动物检疫员遵纪守法，爱岗敬业，推动我市动物检疫工作和队伍建设的健康发展。二是通过参加《动物防疫法》宣贯培训、购买《中华人民共和国动物防疫法释义》及《动物检疫知识问答》书籍等，积极做好新修订的动物防疫法学习宣传贯彻，提升工作能力。三是举办了三期江门市动物检疫员培训班，培训人数达 150 人，着重解读动物检疫及常见动物疫病、《动物防疫法》宣贯培训、检疫队伍纪律教育、水产苗种产地检疫相关知识、动物检疫工作问题的互动等，提高基层检疫员业务素质和专业技术水平，建立一批专业够硬、业务够强的动物检疫人员。

二是强化动物病原微生物实验室生物安全监督，落实监管和指导责任。9 月份，我中心联合市兽医与屠宰管理科、市动物疫病预防控制中心，前往新会、台山、恩平、开平、蓬江和鹤山的疫控中心实验室，开展动物病原微生物实验室生物安全专项检查。

三是严格生猪屠宰加工各环节检验检疫，成功阻击非洲猪瘟、牛结节性皮肤病等外来动物疫病，确保老百姓舌尖上的安全。

存在问题：2021 年度编制项目支出绩效目标与绩效指标

对应程度欠佳，绩效指标过于繁琐，未完全对应。

下一步，将总结经验，对 2022 年度项目支出绩效目标进行总结归类，化繁为简，提高绩效目标设置的准备度和完成率。及时调整工作计划，继续加强检疫队伍建设，保障畜产品安全，让广大人民群众吃上放心肉。

提前下达 2021 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金（含省级统筹奖励资金）（动卫）专项绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于近年来，非洲猪瘟、口蹄疫、布鲁氏菌病等动物疫情复杂多变、防控形势严峻，食品安全问题成为公众焦点，每一次疫情的爆发和“食安”事件的发生都会挑动公众敏感的神经。为此，中央提出了“四个最严”的要求，全力确保广大人民群众“舌尖上的安全”。如何降低动物疫病传播风险，切实保障动物及动物产品质量安全，成为摆在动物卫生监督机构面前的首要任务。形势倒逼动物卫生监督机构必须进一步健全工作机制，强化监管措施，创新监管手段，加大对动物饲养、动物及动物产品调运、屠宰等环节的监管力度，以确保动物源性产品质量安全。

存在问题及原因主要是：在当前疫情防控形势依然严峻复杂的情况下，只能尽量利用屠宰视频监控网络监管，大大增加了屠宰视频监控维修（护）费用的支出，降低了工作效率。另一方面，增加了动物卫生监督机构人员下乡监督检查聚集的风险。

下一步改进措施主要是：及时调整工作计划，确保市场上的

肉品实现畜禽标识及动物产品可追溯管理,有效保障畜禽产品质量安全,保证广大市民吃上“放心肉”。同时起到降低动物疫病传播风险,防止非洲猪瘟等重大动物疫情传入我市,确保不发生重大动物疫病和重大食品安全事件,保障江门市动物及动物产品质量安全,促进畜禽产业健康发展。

## 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。