

上海市动物卫生监督所
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市动物卫生监督所 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 上海市动物卫生监督所 2018 年度部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市动物卫生监督所概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和本市有关动物卫生监督的方针、政策和法律、法规、规章。

(二) 组织实施本市动物、动物产品的检疫工作。对跨省引进乳用、种用动物及其精液、胚胎、种蛋的，办理国家规定的有关检疫审批手续；按有关规定，对屠宰动物实施检疫有关工作；依法办理转运、分销动物产品所需的相关证明。

(三) 组织实施本市动物防疫的监督管理执法工作。对从事动物饲养、诊疗、经营和动物产品生产、经营等与动物防疫有关的活动及其场所，实施监督检查和现场指导；对经市人民政府指定道口运载动物、动物产品进入本市的，按有关规定实施监督检查。

(四) 协助做好本市动物疫病的预防以及控制和扑灭有关工作。对动物疫病强制免疫工作进行监督；对动物养殖场（户）、动物隔离场所的病死动物进行组织统一收集并集中处理。

(五) 依法对本市动物卫生监督中的违法案件实施查处。

(六) 承办上海市农业委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市动物卫生监督所设 17 个内设机构，包括：办公室、政策法规科、证照管理科、检疫监管科、留验场管理科、综合管理科、稽查一大队、稽查二大队、稽查三大队、稽查四大队、稽查五大队、稽查六大队、葛隆动物防疫监督检查站（安亭动物防疫监督检查站）、白鹤动物防疫监督检查站（西岑动物防疫监督检查站）、枫泾动物防疫监督检查站（新联动物防疫监督检查站）、洋桥动物防疫监督检查站、向化动物防疫监督检查站。

第二部分 上海市动物卫生监督所 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	5,813.02	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		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	62.47	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	727.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	175.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,107.73
		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	831.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,875.49	本年支出合计	5,842.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18.24	年末结转和结余	51.40
总计	5,893.73	总计	5,893.73

2018年度收入决算表

单位：万元

行号	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									
1				合 计	5,875.49	5,813.02					62.47
2	208			社会保障和就业支出	727.06	727.06					
3	208	05		行政事业单位离退休	727.06	727.06					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.74	295.74					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430.93	430.93					
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39					
7	210			医疗卫生与计划生育支出	175.99	175.99					
8	210	11		行政事业单位医疗	175.99	175.99					
9	210	11	01	行政单位医疗	175.99	175.99					

10	213			农林水支出	4,140.88	4,078.41	0.00	0.00	0.00	0.00	62.47
11	213	01		农业	4,140.88	4,078.41	0.00	0.00	0.00	0.00	62.47
12	213	01	01	行政运行	3,654.49	3,654.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	213	01	02	一般行政管理事务	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	213	01	10	执法监管	461.76	399.29	0.00	0.00	0.00	0.00	62.47
15	221			住房保障支出	831.56	831.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02		住房改革支出	831.56	831.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	02	01	住房公积金	297.44	297.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	02	03	购房补贴	534.12	534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项							
1				合 计	5,842.33	5,360.43	481.90			
2	208			社会保障和就业支出	727.06	726.67	0.39			
3	208	05		行政事业单位离退休	727.06	726.67	0.39			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.74	295.74				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	430.93	430.93				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.39		0.39			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	175.99	175.99				
8	210	11		行政事业单位医疗	175.99	175.99				
9	210	11	01	行政单位医疗	175.99	175.99				

10	213			农林水支出	4,107.73	3,626.22	481.51			
11	213	01		农业	4,107.73	3,626.22	481.51			
12	213	01	01	行政运行	3,626.22	3,626.22				
13	213	01	02	一般行政管理事务	24.64		24.64			
14	213	01	10	执法监管	456.87		456.87			
15	221			住房保障支出	831.56	831.56				
16	221	02		住房改革支出	831.56	831.56				
17	221	02	01	住房公积金	297.44	297.44				
18	221	02	03	购房补贴	534.12	534.12				

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	5,813.02	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	727.06	727.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	175.99	175.99	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,050.14	4,050.14	
		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	831.56	831.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,813.02	本年支出合计	5,784.75	5,784.75	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	45.80	45.80	
一般公共预算财政拨款	17.53				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,830.55	总计	5,830.55	5,830.55	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	5,784.75	5,360.43	424.31
2	208			社会保障和 就业支出	727.06	726.67	0.39
3	208	05		行政事业单 位离退休	727.06	726.67	0.39
4	208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	295.74	295.74	
5	208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	430.93	430.93	
6	208	05	99	其他行政事 业单位退休 支出	0.39		0.39
7	210			医疗卫生与 计划生育支出	175.99	175.99	
8	210	11		行政事业单 位医疗	175.99	175.99	
9	210	11	01	行政单位医 疗	175.99	175.99	
10	213			农林水支出	4,050.14	3,626.22	423.93
11	213	01		农业	4,050.14	3,626.22	423.93
12	213	01	01	行政运行	3,626.22	3,626.22	
13	213	01	02	一般行政管 理事务	24.64		24.64
14	213	01	10	执法监管	399.29		399.29
15	221			住房保障支 出	831.56	831.56	
16	221	02		住房改革支 出	831.56	831.56	
17	221	02	01	住房公积金	297.44	297.44	
18	221	02	03	购房补贴	534.12	534.12	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	4546.21	4546.21	
301	01	基本工资	507.25	507.25	
301	02	津贴补贴	2609.36	2609.36	
301	03	奖金	166.33	166.33	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	295.74	295.74	
301	09	职业年金缴费	430.93	430.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	175.99	175.99	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	21.97	21.97	
301	13	住房公积金	297.44	297.44	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	41.20	41.20	
302		商品和服务支出	736.18		736.18
302	01	办公费	107.04		107.04
302	02	印刷费	14.86		14.86
302	03	咨询费	30.60		30.60
302	04	手续费			
302	05	水费	4.13		4.13
302	06	电费	16.34		16.34
302	07	邮电费	12.64		12.64
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	73.06		73.06
302	11	差旅费	113.35		113.35
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	43.89		43.89
302	14	租赁费	5.00		5.00
302	15	会议费	12.02		12.02
302	16	培训费	27.19		27.19
302	17	公务接待费	2.29		2.29
302	18	专用材料费	6.15		6.15
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	34.87		34.87
302	28	工会经费	46.64		46.64
302	29	福利费	41.07		41.07
302	31	公务用车运行维护费	17.14		17.14

302	39	其他交通费用	127.90		127.90
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310		资本性支出	78.04		78.04
310	02	办公设备购置	78.04		78.04
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			5,360.43	4,546.21	814.22

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		
				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	814.22
57.50	19.43	4.00		45.50	17.14			45.50	17.14	8.00	2.29	

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：上海市动物卫生监督所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	---	---	4,962.78	4,888.23
(一) 流动资产	---	---	27.42	55.54
(二) 固定资产	---	---	4,935.36	4,832.69
其中：1. 房屋（平方米）	5,888.42	5,888.42	3,120.65	3,120.65
2. 通用设备（台/套/辆）	933	672	1,736.22	1,633.55
(1) 车辆	15	15	236.77	236.77
一般公务用车				
执法执勤用车	13	13	189.83	189.83
特种专业技术用车				
其他用车	2	2	46.94	46.94
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	3	3	245.01	245.01
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	78.49	78.49
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		

（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	9.18	4.15
三、净资产合计	---	---	4,953.60	4,884.08

第三部分 上海市动物卫生监督所 2018 年度决算情况说明

一、关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计为 5,875.49 万元、支出总计为 5,842.33 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 716.72 万元、603.51 万元。主要原因：增加职工职业年金等。

二、关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,875.49 万元，其中：财政拨款收入 5,813.02 万元，占 98.94%；其他收入 62.47 万元，占 1.06%。

三、关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,842.33 万元，其中：基本支出 5,360.43 万元，占 91.75%；项目支出 481.90 万元，占 8.25%。

四、关于 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总决算 5,813.02 万元、5,784.75 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 949.85 万元、939.13 万元，各增长 19.53%、19.38%。主要原因：增加职工职业年金等。

五、关于 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,784.75 万元，占本年支出合计的 99.01%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 939.13 万元，增长 19.38%。主要原因：增加

职工职业年金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,784.75 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）727.06 万元，占 12.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）175.99 万元，占 3.04%；农林水支出（类）4,050.14 万元，占 70.01%；住房保障支出（类）831.56 万元，占 14.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,288.79 万元，支出决算为 5,784.75 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数大于预算数的主要原因：追加职工职业年金等。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）。主要用于：缴纳在职职工社会保障金中的养老金。年初预算为 314.4 万元，支出决算为 295.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：上年申请预算后降低了社会保障金中养老金的缴费比例。

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）。主要用于：缴纳在职职工社会保障金中的职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 430.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增社会保障金中职工职业年金。

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）。主要用于：退休人员的活动费。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约的原则。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职职工社会保障金中的医疗保险。年初预算为 218.40 万元，支出决算为 175.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：上年申请预算后降低了社会保障金中医疗保险的缴费比例。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要用于：单位运行经费。年初预算为 3,438.93 万元，支出决算为 3,626.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整绩效考核奖标准等。

6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 30.31 万元，支出决算为 24.64.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

7、农林水支出（类）农业（款）执法监督（项）。主要用于：单位经常性专项任务经费。年初预算为 429.86 万元，支出决算为 399.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约的原则。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。年初预算为 312.00 万元，支出决算为 297.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：缴纳在职职工购房补贴。年初预算为 544.44 万元，支出决算为 534.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生数。

六、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,360.43 万元，包括人员经费 4,546.21 万元，公用经费 814.22 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,546.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 736.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、资本性支出 78.04 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 57.50 万元，支出决算为 19.43 万元，完成预算的 33.79%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.14 万元，完成预算的 88.21%；公务接待费支出决算为 2.29 万元，完成预算的 11.79%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约的原则。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 12.30 万元，降低 38.76%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 14.19 万元，降低 45.29%；公务接待费支出决算增加 1.88 万元，增长 458.54%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2018 年减少更新购置执法车辆。公务接待费支出增加的主要原因是增加突发事件的沟通协调。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.14 万元，占 88.21%；公务接待费支出决算 2.29 万元，占 11.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 17.14 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 17.14 万元。主要用于维修和保养。

2018 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费支出 2.29 万元。其中：

国内公务接待支出 2.29 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于与相关外单位联系沟通，列明公务接待 206 批次、674 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市动物卫生监督所 2017 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

上海市动物卫生监督所 2017 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

2018 年度机关运行经费支出 814.22 万元，比 2017 年度增加 156.94 万元，增长 23.88%。主要原因是工作内容调整。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 292.47 万元，其中：货物采购金额 131.36 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 161.11 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 174.48 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 174.48 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 161.11 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 161.11 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市动物卫生监督所 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

2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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 2 个，涉及预算金额 232.95 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 86.87 万元，平均得分 87.62 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。

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。主要是：上海市机关事务管理局的住房解困收入等。

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。