

**上海市动物疫病预防控制
中心
2024 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 2024 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、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收入支出决算表

第三部分 上海市动物疫病预防控制中心 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

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，当前法定代表人为黄士新。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》《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国农产品质量安全法》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，截至 2024 年 12 月底，实有职工 92 名。中心目前内设 11 个职能科室，分别为质量技术科、兽医公共卫生科（城市动物防疫科）、动物防疫科（防疫物资科）、动物疫情测报科、兽医疾病诊断中心、畜牧科（种业科）、兽药

饲料检测中心、宣教科、人事科、财务科、办公室（党办）。

第二部分 上海市动物疫病预防控制中心 2024 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	6,992.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	789.63	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	35.00	八、社会保障和就业支出	677.40
		九、卫生健康支出	195.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	6,759.72
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	148.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,817.28	本年支出合计	7,780.92
使用非财政拨款结余	0.08	结余分配	35.00
年初结转和结余	1,421.37	年末结转和结余	1,422.81
总计	9,238.73	总计	9,238.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		7,817.28	6,992.66	0.00	789.63	0.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	677.40	677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.40	677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.55	168.55	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	338.14	338.14	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	169.07	169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,796.08	5,971.46	0.00	789.62	0.00	0.00	35.00
21301	农业农村	6,796.08	5,971.46	0.00	789.62	0.00	0.00	35.00

2130104	事业运行	3,191.79	3,183.04	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	262.21	255.21	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,098.87	643.64	0.00	420.23	0.00	0.00	35.00
2130109	农产品质量安全	1,250.83	897.19	0.00	353.64	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	842.42	842.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		7,780.92	4,076.13	3,704.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	677.40	613.96	63.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.40	613.96	63.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.55	105.11	63.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.14	338.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.07	169.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	195.44	195.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,759.71	3,118.38	3,641.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,759.71	3,118.38	3,641.33	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	3,186.17	3,118.38	67.79	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	259.77	0.00	259.77	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,051.30	0.00	1,051.30	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,270.09	0.00	1,270.09	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	149.96	0.00	149.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	842.42	0.00	842.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,992.66	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	677.40	677.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	195.44	195.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	5,977.66	5,977.66	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	148.35	148.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,992.66	本年支出合计	6,998.85	6,998.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	565.86	年末财政拨款结转和结余	559.67	559.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	565.86					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	7,558.52	总计	7,558.52	7,558.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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			
208	社会保障和就业支出	677.40	613.96	63.45
20805	行政事业单位养老支出	677.40	613.96	63.45
2080502	事业单位离退休	168.55	105.11	63.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.14	338.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.07	169.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	195.44	195.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.44	195.44	0.00
2101102	事业单位医疗	195.44	195.44	0.00
213	农林水支出	5,977.66	3,118.30	2,859.35
21301	农业农村	5,977.66	3,118.30	2,859.35
2130104	事业运行	3,186.10	3,118.30	67.79
2130106	科技转化与推广服务	255.21	0.00	255.21
2130108	病虫害控制	643.64	0.00	643.64
2130109	农产品质量安全	900.33	0.00	900.33
2130119	防灾救灾	149.96	0.00	149.96
2130122	农业生产发展	842.42	0.00	842.42
221	住房保障支出	148.35	148.35	0.00
22102	住房改革支出	148.35	148.35	0.00
2210201	住房公积金	148.35	148.35	0.00
合计		6,998.85	4,076.05	2,922.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,236.21	302	商品和服务支出	726.50
30101	基本工资	457.08	30201	办公费	14.79
30102	津贴补贴	93.21	30202	印刷费	7.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	1,663.42	30205	水费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.14	30206	电费	61.27
30109	职业年金缴费	169.07	30207	邮电费	7.46
30110	职工基本医疗保险缴费	195.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	181.29
30112	其他社会保障缴费	13.95	30211	差旅费	18.98
30113	住房公积金	148.35	30212	因公出国（境）费用	5.79
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	152.39
30199	其他工资福利支出	157.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.78	30215	会议费	2.63
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88
30302	退休费	86.78	30217	公务接待费	0.66
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	0.00	30227	委托业务费	37.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.50
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	96.81
			310	资本性支出	26.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.56
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
人员经费合计		3,322.99	公用经费合计		753.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
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
23.60	28.52	0.00	5.79	22.40	22.07	0.00	0.00	22.40	22.07	1.20	0.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市动物疫病预防控制中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市动物疫病预防控制中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市动物疫病预防控制中心

2024 年度决算情况说明

一、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 2024 年度收入支出总计 9,238.73 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 1,396.81 万元，增长 17.81%。主要原因：2024 年度一般公共预算财政拨款收入与支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,817.28 万元，其中：财政拨款收入 6,992.66 万元，占 89.45%；事业收入 789.63 万元，占 10.10%；其他收入 35.00 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,780.92 万元，其中：基本支出 4,076.13 万元，占 52.39%；项目支出 3,704.79 万元，占 47.61%。

四、财政拨款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 2024 年度财政拨款收入支出总计 7,558.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,431.23 万元，增长 23.36%。主要原因：2024 年度项目收入和支出增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 6,998.85 万元，占本年支出合计的 89.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,434.29 万元，增长 25.78%。主要原因：2024 年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6,998.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 677.40 万元，占 9.68%；卫生健康支出 195.44 万元，占 2.79%；农林水支 5,977.66 万元，占 85.41%；住房保障支出 148.35 万元，占 2.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,876.32 万元，支出决算为 6,998.85 万元，完成年初预算的 119.10%。决算数大于预算数的主要原因：人员和项目支出年中追加预算，相关支出相应增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）168.55 万元。主要用于：事业单位退休人员相关福利费支出。年初预算为 112.59 万元，支出决算为 168.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增一项事业单位退休人员相关福利费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）338.14 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

353.75 万元，支出决算为 338.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出小于预期。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）169.07 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 176.88 万元，支出决算为 169.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出小于预期。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.64 万元。主要用于：组织事业单位退休人员活动相关支出。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）195.44 万元。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 221.10 万元，支出决算为 195.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出小于预期。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）3,186.10 万元。主要用于：事业单位人员经费、公用经费和实验室质量控制专项经费支出。年初预算为 3,054.39 万元，支出决算为 3,186.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员支出年中追加预算，相关支出相应增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）255.21 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 251.43 万元，支出决算为 255.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年中追加预算，相关支出相应增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）643.64 万元。主要用于：动物疫病防控工作。年初预算为 645.09 万元，支出决算为 643.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出小于预期。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）900.33 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 904.68 万元，支出决算为 900.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出小于预期。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）149.96 万元。主要用于：无疫小区创建工作。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 149.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年中追加预算，相关支出相应增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）842.42 万元。主要用于：都市奶业质量安全关键技术与集成应用工作。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 842.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出年中追加预算，相关支出相应增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.35 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 154.77 万元，支出决算为 148.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出小于预期。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 4,076.05 万元。其中：人员经费 3,322.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 753.06 万元，主要包括：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。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 23.60 万元，支出决算为 28.52 万元，完成预算的 120.85%，其中：因公出国（境）费决算为 5.79 万元，完成预算（全年预算数）的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.07 万元，完成预算的 98.53%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算的 55.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费年中追加预算，相关支出相应增加。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 5.95 万元，增长 26.36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.79 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.43 万元，增长 1.99%；公务接待费支出决算减少 0.27 万元，下降

29.03%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是年中追加预算，相关支出相应增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车保险费实际支出高于预期。公务接待费支出减少的主要原因是实际公务接待人次和批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.79 万元，占 20.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.07 万元，占 77.38%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 2.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.79 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、在外食宿交通费、签证保险费、翻译费和杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.07 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 22.07 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。2024 年，上海市动物疫病预防控制中心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 0.66 万元。其中：

国内公务接待支出 0.66 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于各类公务接待费用，2024 年公务接待共计 7 批次、46 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市动物疫病预防控制中心2024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：编报绩效目标的2024年度项目11个，涉及预算金额1,843.85万元；绩效跟踪评价的2024年度项目11个，涉及预算金额1,843.85万元；绩效自评的2024年度项目11个，涉及预算金额1,863.41万元，平均得分95.14分（其中，绩效评级为“优”的项目11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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、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 2024 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 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 364.04 万元，其中：货物采购金额 170.49 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 193.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市动物疫病预防控制中心共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。主要是：科技成果转化收入等。

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。