

2021 年
江门市新会区动物防疫监督所 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区动物防疫监督所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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、主要职责

(一) 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;承办区农林局交办的其他事项。

(二) 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。

(三) 承担区农业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、部门机构设置

江门市新会区动物防疫监督所，正股级，公益一类，参照公务员法管理。核定事业编制 14 名，在编在职人数 12 人；经费比照行政机关有关标准拨付。本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	604.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.09
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.62
		九、卫生健康支出	11.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区动物防疫监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	532.75
		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	21.05
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
本年收入合计	604.67	本年支出合计	604.67

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区动物防疫监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	40.10
七、上年结转和结余	40.10		
收入总计	644.77	支出总计	644.77

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	604.67	604.67	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
208	社会保障和就业支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.92	14.92	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	15.80	15.80	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	532.75	532.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	532.75	532.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	340.25	340.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	604.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.09
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.62
		九、卫生健康支出	11.16
		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	532.75
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	21.05
		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
本年收入合计	604.67	本年支出合计	604.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	604.67	支出总计	604.67

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	604.67	289.08	315.59
[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
[208]社会保障和就业支出	38.62	38.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.62	38.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.92	14.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	0.00
[210]卫生健康支出	11.16	11.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.16	11.16	0.00
[213]农林水支出	532.75	218.25	314.50
[21301]农业农村	532.75	218.25	314.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130101]行政运行	340.25	218.25	122.00
[2130102]一般行政管理事务	14.50	0.00	14.50
[2130108]病虫害控制	176.00	0.00	176.00
[2130110]执法监管	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	21.05	21.05	0.00
[22102]住房改革支出	21.05	21.05	0.00
[2210201]住房公积金	21.05	21.05	0.00

注：本表根据单位实际预算情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	289.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	219.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	31.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	94.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	48.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.18
[30216]培训费	[50203]培训费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.34
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.36
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.92
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	6.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.13
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.19
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.73

注：本表根据单位实际预算情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	21.99	21.99	0.00	0.00
“三公”经费	1.95	1.95	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.95	1.95	0.00	0.00

注：本表根据实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区动物防疫监督所

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区动物防疫监督所

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算604.67万元，比上年减少20.01万元，下降3.20%，主要原因是上级下拨补助项目减少；支出预算604.67万元，比上年减少20.01万元，下降3.20%，主要原因是上级下拨项目减少而支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1.95万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.95万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排21.99万元，比上年增加1.01万元，增长4.81%，主要原因是工作任务增加，办公经费有所增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排32.30万元，其中：货物类采购预算23.90万元，工程类采购预算0.60万元，服务类采购预算7.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1028.79万元，分布构成情况为：房屋467.99平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产20.00万元，主要是仪器设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
动物疫病强制免疫疫苗补助经费	85.00万元	1. 年度总体绩效目标：确保我区禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫群体的高免疫水平，预防猪、牛、羊和家禽的重大疫病的发生。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出：禽流感群体免疫密度 $\geq 90\%$ （2）猪牛口蹄疫群体免疫密度 $\geq 90\%$ （3）牛羊小反刍兽疫群体免疫

		密度 \geq 90% (4) 禽流感群体免疫抗体 \geq 70% (5) 猪牛口蹄疫群体免疫抗体 \geq 70% (6) 牛羊小反刍兽疫群体免疫抗体 \geq 70%
--	--	---

注：本表根据相关考核数据填列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。