

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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;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;指导基层畜牧兽医站(农业综合服务中心)开展动物防疫检疫业务;承办区农业农村局交办的其他事项。

(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;承担动物及动物产品检疫等工作。

(三) 承担区农业农村局下达的农产品质量安全执法检验;负责农产品质量安全例行检查的抽样和生产过程中的日常监督检验、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、雇员 2 名,在编在

职人数 13 人；经费比照行政机关有关标准拨付。设有动物疫病预防控制中心和农产品质量安全监督检验测试中心办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2023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	572.82	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	53.77
		九、卫生健康支出	16.16
		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	448.75
		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	53.05
		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	572.82	本年支出合计	572.82

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	0.00
收入总计	572.82	支出总计	572.82

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
22102	住房改革支出	53.05	53.05	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	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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	572.82	328.33	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23	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	23.60	23.60	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	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	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							
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	448.75	205.35	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	448.75	205.35	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	304.15	205.35	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门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	572.82	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	53.77
		九、卫生健康支出	16.16
		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	448.75
		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	53.05
		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	572.82	本年支出合计	572.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	572.82	支出总计	572.82

注：表中功能分类科目，根据部门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	572.82	328.33	244.49
[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	53.77	53.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	53.77	53.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.23	17.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00
[210]卫生健康支出	16.16	16.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.22	7.22	0.00

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
[2101103]公务员医疗补助	8.94	8.94	0.00
[213]农林水支出	448.75	205.35	243.40
[21301]农业农村	448.75	205.35	243.40
[2130101]行政运行	304.15	205.35	98.80
[2130102]一般行政管理事务	67.60	0.00	67.60
[2130108]病虫害控制	75.00	0.00	75.00
[2130110]执法监管	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	53.05	53.05	0.00
[22102]住房改革支出	53.05	53.05	0.00
[2210201]住房公积金	24.12	24.12	0.00
[2210203]购房补贴	28.93	28.93	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	328.33
[301]工资福利支出	285.58
[30101]基本工资	37.53
[30102]津贴补贴	102.47
[30103]奖金	54.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.60
[30109]职业年金缴费	11.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.22
[30111]公务员医疗补助缴费	6.67
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	24.12
[30199]其他工资福利支出	17.68
[302]商品和服务支出	23.64
[30201]办公费	4.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	1.96
[30229]福利费	0.40
[30239]其他交通费用	9.79
[30299]其他商品和服务支出	5.99
[303]对个人和家庭的补助	19.11
[30302]退休费	16.84
[30307]医疗费补助	2.27

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	37.35	37.35	0.00	0.00
“三公”经费	1.10	1.10	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	1.10	1.10	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	244.49
[302]商品和服务支出	244.49
[30201]办公费	17.80
[30216]培训费	1.09
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	98.80
[30299]其他商品和服务支出	126.30

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	328.33	328.33	328.33	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区动物 防疫监督所-小计	328.33	328.33	328.33	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	313.52	313.52	313.52	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	14.81	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	244.49	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区 动物防疫监督 所-小计	244.49	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业农村部门 专项业务支出	233.49	233.49	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
药物残留检测 经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
重大动物疫病 处置经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
聘用人员经费	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
公共事务管理 经费	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
执法行动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
动物疫病监测	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区动物防疫监督所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								
非洲猪瘟防控工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
业务培训经费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
证件证书工本经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
农业发展和农村工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农业农村工作管理水平
疫病防控疫苗应急物资储运经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持冷链的正常运作及其日常维护，确保疫苗的储存、运输的安全；确保应急物资的储备，有效应对重大动物疫情。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算572.82万元，比上年减少47.14万元，下降7.6%，主要原因是上级下拨补助项目减少；支出预算572.82万元，比上年减少47.14万元，下降7.6%，主要原因是上级下拨补助项目减少而支出也相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.1万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排37.35万元，比上年减少58.78万元，下降61.15%，主要原因是厉行勤俭节约，减少行政经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排21.72万元，其中：货物类采购预算4.72万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1145.19万元，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15.25万元，主要是打印机和负压系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。