

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

本单位的宗旨是做好我区动物疫病防控、动物及其产品的检疫、农产品质量安全监测等工作，围绕预防重大动物疫病的发生和保障农产品的质量安全等工作目标，细化职责任务，抓好督察落实，着力抓好动物疫病监测预警工作、做好重大动物卫生突发事件应急处置工作、加强农产品质量安全的监测工作、全面规范落实动物检疫工作。同时，注重自身发展，不断完善体系建设，定期开展人员培训考核、参加上级相关部门开展的实验室能力验证、能力比对和实验室考核。从硬件配制、人员素质、管理运行等方面推进实验室人员管理、检测技术及试剂的规范化、标准化，全面提升实验室综合能力，保障本单位各项工作的顺利完成。

## 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，同时设置江门市新会区动物疫病预防控制中心和江门市新会区农产品质量安全监督检验检测中心（三个牌子，一套人马）。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为所本级预算。

## 第二部分 2024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	585.66	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	0.00
		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	50.23
		九、卫生健康支出	15.16
		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	471.90
		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	48.37
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	585.66	本年支出合计	585.66
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	585.66	支出总计	585.66

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			
	合计	585.66	585.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.90	471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	471.90	471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.37	48.37	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	48.37	48.37	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	22.46	22.46	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	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	585.66	304.73	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23	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	22.00	22.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.90	190.97	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	471.90	190.97	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	289.77	190.97	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	65.13	0.00	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	115.00	0.00	115.00	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	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	585.66	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	0.00
		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	50.23
		九、卫生健康支出	15.16
		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	471.90
		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	48.37
		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	585.66	本年支出合计	585.66

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	585.66	支出总计	585.66

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	585.66	304.73	280.93
[208]社会保障和就业支出	50.23	50.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.23	50.23	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	22.00	22.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00
[210]卫生健康支出	15.16	15.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.16	15.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.52	6.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.64	8.64	0.00
[213]农林水支出	471.90	190.97	280.93
[21301]农业农村	471.90	190.97	280.93
[2130101]行政运行	289.77	190.97	98.80
[2130102]一般行政管理事务	65.13	0.00	65.13
[2130108]病虫害控制	115.00	0.00	115.00
[2130110]执法监管	2.00	0.00	2.00
[221]住房保障支出	48.37	48.37	0.00
[22102]住房改革支出	48.37	48.37	0.00
[2210201]住房公积金	22.46	22.46	0.00
[2210203]购房补贴	25.91	25.91	0.00

注：无。

## 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	304.73
[301]工资福利支出	265.25
[30101]基本工资	36.02
[30102]津贴补贴	95.54
[30103]奖金	48.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.00
[30109]职业年金缴费	11.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.52
[30111]公务员医疗补助缴费	6.31
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	22.46
[30199]其他工资福利支出	16.26
[302]商品和服务支出	20.31
[30201]办公费	4.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	1.85
[30229]福利费	0.38
[30239]其他交通费用	8.99
[30299]其他商品和服务支出	3.99
[303]对个人和家庭的补助	19.17
[30302]退休费	16.84
[30307]医疗费补助	2.33

注：无。

## 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	280.93
[302]商品和服务支出	280.93
[30201]办公费	13.75
[30217]公务接待费	0.75
[30218]专用材料费	28.20
[30226]劳务费	98.80
[30299]其他商品和服务支出	139.43

注：无。

## 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	59.50	59.50	0.00	0.00
“三公”经费	1.35	1.35	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. 公务用车购置费	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	1.35	1.35	0.00	0.00

注：无。

## 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：本表本年无发生额。

### 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：本表本年无发生额。

## 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		
合计	304.73	304.73	304.73	0.00	0.00	0.00
江门市新会区动物防疫监督所-小计	304.73	304.73	304.73	0.00	0.00	0.00
人员类	292.53	292.53	292.53	0.00	0.00	0.00
公用经费类	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	280.93	280.93	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农业农村工作管理水平
江门市新会区动物防疫监督所	280.93	280.93	280.93	0.00	0.00	0.00	0.00	提高农业农村工作管理水平
药物残留检测经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好农产品质量安全监测工作，确保农产品质量安全，保障人民的身体健康。
重大动物疫病处置经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握我区主要动物疫病流行规律、疫情动态和免疫状况，增强重大动物疫情防控 and 预警预报能力，确保动物疫病监测工作科学、有序开展。
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	54.08	54.08	54.08	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
动物疫病监测经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	掌握我区主要动物疫病流行规律、疫情动态和免疫状况，增强重大动物疫情防控 and 预警预报能力，确保动物疫病监测工作科学、有序开展。
非洲猪瘟防控工作经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生猪屠宰场和生猪养殖场等的监督管理工作，做好非洲猪瘟的防控工作。
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
公共事务管理经费（非税）	11.05	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
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：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算585.66万元，比上年增加12.84万元，增长2.24%，主要原因是非洲猪瘟防控工作经费增加；支出预算585.66万元，比上年增加12.84万元，增长2.24%，主要原因是往年非洲猪瘟防控工作经费有未结算款项，增加相应经费用于划款结清余额。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.35万元，比上年增加0.25万元，增长22.73%，主要原因是动植物疫病检测任务增多，上级检查动物疫病防控工作效果导致相关接待增多。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.35万元，比上年增加0.25万元，增长22.73%，主要原因是动植物疫病检测任务增多，上级检查动物疫病防控工作效果导致相关接待增多。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排59.5万元，比上年增加22.5万元，增长60.81%，主要原因是往年非洲猪瘟防控工作经费有未结算款项，增加相应经费用于划款结清余额。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.91万元，其中：货物类采购预算3.91万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,353.48万元，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0.5万元，主要是打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。