

2023 年
中山市动物疫病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市动物疫病预防控制中心 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 中山市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关动物防疫的法律、法规和政策规定。

（二）承担动物疫病检验检测、监测预警和预防控制工作。

（三）承担动物生物制品和防疫应急物资的储备与管理。

（四）承担动物卫生技术培训普及和试验研究。

（五）承担动物卫生智能化管理。

（六）实施动物及动物产品检疫相关工作。

（七）负责全市动物疫病监测。参与重大动物疫情的控制和扑灭，负责病死动物的无害化处理，组织对疫点疫区和重点场所的消毒。

（八）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，本部门内设 6 个股室：

（一）办公室

负责党建、人力资源管理、财务、档案、后勤保障等单位日常运转工作。承担信息、内部安全保卫、保密、宣传等工作。负责综合文稿起草及收发文件工作。拟订有关规章制度

度并组织实施。负责单位固定资产管理。

（二）检验股

负责动物疫病检验检测。负责检验检测实验室建设、管理和安全运行。

（三）防疫股

负责动物疫病预防控制工作。承担动物疫病监测采样、临床诊断、流行病学调查、动物疫情报告及其他预防控制工作。承担动物生物制品和防疫应急物资的储备与管理。承担动物卫生技术培训普及和试验研究。

（四）检疫股

指导全市动物及动物产品检疫工作。承担跨省动物、动物产品及畜禽种苗调运检疫工作。负责市属屠宰企业和指导镇街开展屠宰企业、养殖场所检疫工作。承担上级委托的检疫相关工作。

（五）监测股

负责动物卫生远程视频监控中心的日常管理。负责全市动物疫病监测。参与重大动物疫情的控制和扑灭,负责病死动物的无害化处理,组织对疫点疫区和重点场所的消毒。

（六）信息股

负责动物卫生智能化建设及管理。承担相关信息管理平台的建设、运行、维护等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2154.13	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	190.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1874.11
		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	89.72
		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	2154.13	本年支出合计	2154.13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

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	2154.13	支出总计	2154.13

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

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			
2130108	病虫害控制	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	136.29	136.29	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	89.72	89.72	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	89.72	89.72	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	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

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	2154.13	1161.84	992.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.94	88.94	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	67.57	67.57	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	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1874.11	881.83	992.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1874.11	881.83	992.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	881.83	881.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	856.00	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	136.29	0.00	136.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

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							
22102	住房改革支出	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2154.13	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	190.30
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1874.11
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

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	89.72
		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	2154.13	本年支出合计	2154.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2154.13	支出总计	2154.13

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

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	2154.13	1161.84	992.29
[208]社会保障和就业支出	190.30	190.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.30	190.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.94	88.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.57	67.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	0.00
[213]农林水支出	1874.11	881.83	992.29
[21301]农业农村	1874.11	881.83	992.29
[2130101]行政运行	881.83	881.83	0.00
[2130108]病虫害控制	856.00	0.00	856.00
[2130199]其他农业农村支出	136.29	0.00	136.29
[221]住房保障支出	89.72	89.72	0.00
[22102]住房改革支出	89.72	89.72	0.00
[2210201]住房公积金	89.72	89.72	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1161.84
[301]工资福利支出	945.64
[30101]基本工资	101.75
[30102]津贴补贴	438.02
[30103]奖金	136.72
[30106]伙食补助费	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.57
[30109]职业年金缴费	33.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.27
[30111]公务员医疗补助缴费	4.11
[30112]其他社会保障缴费	3.53
[30113]住房公积金	89.72
[30199]其他工资福利支出	48.66
[302]商品和服务支出	122.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	16.63
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	5.77
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	3.06
[30226]劳务费	1.23
[30227]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	5.30
[30229]福利费	5.62
[30231]公务用车运行维护费	7.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	24.67
[30299]其他商品和服务支出	25.46
[303]对个人和家庭的补助	87.64
[30302]退休费	59.84
[30307]医疗费补助	6.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.18
[310]资本性支出	6.23
[31002]办公设备购置	4.00
[31099]其他资本性支出	2.23

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

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	128.56	128.56	0.00	0.00
“三公”经费	10.06	10.06	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.06	3.06	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	992. 29
[302]商品和服务支出	876. 49
[30201]办公费	4. 00
[30205]水费	1. 00
[30206]电费	18. 00
[30209]物业管理费	40. 00
[30213]维修（护）费	9. 00
[30214]租赁费	92. 49
[30218]专用材料费	305. 30
[30227]委托业务费	400. 70
[30299]其他商品和服务支出	6. 00
[310]资本性支出	115. 80
[31002]办公设备购置	3. 80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	112.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

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	1161.84	1161.84	1161.84	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市动物疫病预 防控制中心	1161.84	1161.84	1161.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	945.64	945.64	945.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.33	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

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	992. 29	992. 29	992. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
部门预算项目 (含待分配) 小计	992. 29	992. 29	992. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
中山市动物疫病预防控制中心	992. 29	992. 29	992. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
行政事业单位办公用房租金	92. 49	92. 49	92. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
物业管理费	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
动物疫病预防控制经费	125. 00	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
实验室仪器设备更新及维护经费	23. 20	23. 20	23. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市动物疫病预防控制中心

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			
强制免疫疫苗 和检测试剂购置经费	224.30	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物检疫服务 经费	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物重大疫病 监测预警与防控工作服务经费	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备 购置	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆生动物疫病 病原学监测区域中心经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

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2154.13万元,比上年减少26.16万元,下降1.2%,主要原因是按市财政局要求压减经费;支出预算2154.13万元,比上年减少26.16万元,下降1.2%,主要原因是按市财政局要求压减经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.06万元,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7万元(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7万元,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3.06万元,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 128.56 万元，比上年减少 12.19 万元，下降 8.66%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 644.80 万元，其中：货物类采购预算 213.80 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 429.00 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 2200.14 万元，分布构成情况为：房屋 151.57 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 119.80 万元，主要是实验室仪器设备等。

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	无

注： 本部门本年度无重点项目预算绩效目标情况。

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。