

2023 年
江门市动物疫病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 江门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 江门市动物疫病预防控制中心 概况

一、主要职责

江门市动物疫病预防控制中心(江门市畜牧兽医技术推广站,江门市渔业技术推广站)属财政补助公益一类事业单位,是隶属于江门市农业农村局的地(市)级单位,执行政府会计制度,独立编制机构数1个。

主要负责全市动物疫病(含水生动物)的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制等技术工作;承担畜禽、渔业养殖技术推广,以及良种推广、疫病防治等技术工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构4个:综合部、财务部、疫病防控部,技术推广部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为部门本级预算。

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	895.77	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	131.81
		九、卫生健康支出	33.18
		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	620.00
		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	110.77
		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	895.77	本年支出合计	895.77

收支总体情况表

单位名称：江门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	895.77	支出总计	895.77

注：无

收入总体情况表

单位名称：江门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			
213	农林水支出	620.00	620.00	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	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	465.00	465.00	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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	15.00	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	110.77	110.77	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	110.77	110.77	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	46.66	46.66	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	64.11	64.11	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	895.77	728.97	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.96	44.96	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	57.90	57.90	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	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	620.00	453.20	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	620.00	453.20	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门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							
2130104	事业运行	465.00	453.20	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.11	64.11	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	895.77	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	131.81
		九、卫生健康支出	33.18
		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	620.00
		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	110.77
		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	895.77	本年支出合计	895.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	895.77	支出总计	895.77

注：无

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	895.77	728.97	166.80
[208]社会保障和就业支出	131.81	131.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.81	131.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.96	44.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	0.00
[210]卫生健康支出	33.18	33.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.87	17.87	0.00
[213]农林水支出	620.00	453.20	166.80
[21301]农业农村	620.00	453.20	166.80
[2130104]事业运行	465.00	453.20	11.80
[2130108]病虫害控制	140.00	0.00	140.00

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
[2130109]农产品质量安全	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	110.77	110.77	0.00
[22102]住房改革支出	110.77	110.77	0.00
[2210201]住房公积金	46.66	46.66	0.00
[2210203]购房补贴	64.11	64.11	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	728.97
[301]工资福利支出	632.11
[30101]基本工资	100.86
[30102]津贴补贴	76.41
[30103]奖金	149.17
[30107]绩效工资	142.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.90
[30109]职业年金缴费	28.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.31
[30111]公务员医疗补助缴费	14.04
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	46.66
[302]商品和服务支出	48.86
[30201]办公费	1.70

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
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.70
[30206]电费	1.30
[30209]物业管理费	16.25
[30213]维修（护）费	2.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	4.86
[30229]福利费	5.40
[30299]其他商品和服务支出	10.45
[303]个人和家庭的补助	48.00
[30302]退休费	44.16
[30307]医疗费补助	3.84

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.95	6.95	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	6.45	6.45	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	6.45	6.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门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： 江门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	166.80
[302]商品和服务支出	163.80
[30201]办公费	0.50
[30202]印刷费	1.00
[30206]电费	12.70
[30207]邮电费	2.90
[30209]物业管理费	4.85
[30211]差旅费	8.80
[30213]维修（护）费	24.13
[30214]租赁费	1.72
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	4.60
[30217]公务接待费	0.50

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
[30218]专用材料费	74.90
[30226]劳务费	3.10
[30227]委托业务费	15.65
[30231]公务用车运行维护费	6.45
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	3.00
[31003]专用设备购置	3.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门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	728.97	728.97	728.97	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	680.11	680.11	680.11	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	48.86	48.86	48.86	0.00	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	166.80	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
其他专项业务支出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
接待支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
农业强市建设 专项资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业生产能力 提升	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展锦鲤(彩鲤)种苗强化培育养殖,做好本地渔业优良品种保种育种工作;结合水产养殖尾水处理模式推广开展池塘绿色健康种养;举办培训班 2 期,科技下乡,促进我市畜禽养殖和水产业养殖健康发展。
农产品质量安全	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,确保我市重大动物疫病防控应急物资常年储备充

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
								足，并处于有效使用状态，及时、有效预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，最大限度减轻疫情造成的危害。
农业发展和农村工作经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障实验室的正常顺利运行，按时按质按量完成省、市下达的全市采送样及监测任务，保障畜禽和水产养殖业健康发展。
动物疫病（含水生动物）检测运行经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：按照广东省动物疫病监测与流行病学调查计划的要求完成有关动物疫病采样、监测、送检任务；根据动物疫病流行情况，开展相关疫病的流行病学调查，科学研判防控形势，为防控决策提供科学依据，促进我市畜牧业高质量发展，保障公共卫生安全。目标 2：按照广东省水生动物疫病监测预警方案的要求，完成有关水生动物

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门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			
								疫病采样、监测、送检任务，掌握有关水生动物疫病的感染率及流行特点，从源头预防控制水生动物疫病，促进我市水产业持续健康发展，保障水产品质量安全。目标 3：强制免疫病种应免畜禽平均免疫抗体合格率达 70%以上。
2023 年省级涉农资金	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年江门市本级动物疫病防控项目	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广东省动物疫病监测与流行病学调查计划的要求完成有关动物疫病采样、监测、送检任务；根据动物疫病流行情况，开展相关疫病的流行病学调查；按照广东省水生动物疫病监测预警方案的要求，完成有关水生动物疫病采样、监测、送检任务，掌握有关水生动物疫病的感染率及流行特点。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门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			

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895.77万元，比上年减少7.04万元，下降0.78%，主要原因是2023年省级涉农资金—江门市本级动物疫病防控项目预算减少；支出预算895.77万元，比上年减少7.04万元，下降0.78%，主要原因是2023年省级涉农资金—江门市本级动物疫病防控项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.95万元，比上年减少0.35万元，下降4.79%，主要原因是公务接待费预算减少。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6.45万元（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6.45万元，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0.50万元，比上年减少0.35万元，下降41.18%，主要原因是公务接待次数较上年减少。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排25.19万元，其中：货物类采购预算2.59万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22.60万元等。

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1146.63万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.09万元，主要是溶氧仪设备等。

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
2023年省级涉农资金—江门市本级动物疫病防控项目	71	按照广东省动物疫病监测与流行病学调查计划的要求完成有关动物疫病采样、监测、送检任务；根据动物疫病流行情况，开展相关疫病的流行病学调查；按照广东省水生动物疫病监测预警方案的要求，完成有关水生动物疫病采样、监测、送检任务，掌握有关水生动物

		疫病的感染率及流行特点。
--	--	--------------

注： 无

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。