

2024年
清远市清城区动物卫生防疫中心部门预算

目 录

第一部分 清远市清城区动物卫生防疫中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 清远市清城区动物卫生防疫中心概况

一、主要职责

（一）承担全区动物疫病预防的宣传教育和技术指导、培训、咨询服务以及监测信息报送工作；

（二）承担本行政区域内的动物疫病的监测、预防、控制等技术工作；

（三）指导病死及死因不明动物的处置；

（四）承担重大动物疫情的监测、现场核实、病料采集工作，协助做好突发重大动物疫情应急处置；

（五）承担广东省从化无规定马属动物疫病区（清城区缓冲区）的维护和技术服务；

（六）承担清城区畜禽屠宰场的管理工作，具体负责沙田家禽集中代宰点、万安生猪定点屠宰场、安贤生猪定点屠宰场等3个畜禽屠宰场的驻场管理；

（七）承办主管部门及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市清城区动物卫生防疫中心是由清远市清城区农业农村局管理的公益一类事业单位，共有事业编制21名，设5个内设机构，分别是办公室、业务股、检疫一组、检疫二组、检疫三组。其中主任1名，副主任3名，股级职数5名（副股级）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清城区动物卫生防疫中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	964.86	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	82.43
		九、卫生健康支出	22.94
		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	808.64
		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	50.85
		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	964.86	本年支出合计	964.86
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	964.86	支出总计	964.86

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：清远市清城区动物卫生防疫中心

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			
	合计	964.86	964.86	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	82.43	82.43	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	82.43	82.43	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	54.95	54.95	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	27.48	27.48	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	22.94	22.94	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	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	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	808.64	808.64	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	808.64	808.64	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	8.36	8.36	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	775.78	775.78	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	5.50	5.50	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	19.00	19.00	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	50.85	50.85	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	50.85	50.85	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	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表根据部门实际预算编制情况编制，表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：清远市清城区动物卫生防疫中心

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	964.86	940.36	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.43	82.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.43	82.43	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	54.95	54.95	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	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	808.64	784.14	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	808.64	784.14	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	775.78	775.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表根据部门实际预算编制情况编制，表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清城区动物卫生防疫中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	964.86	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	82.43
		九、卫生健康支出	22.94
		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	808.64
		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	50.85
		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	964.86	本年支出合计	964.86

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	964.86	支出总计	964.86

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：清远市清城区动物卫生防疫中心

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	964.86	940.36	24.50
[208]社会保障和就业支出	82.43	82.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	82.43	82.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.95	54.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	27.48	0.00
[210]卫生健康支出	22.94	22.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.94	22.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.94	22.94	0.00
[213]农林水支出	808.64	784.14	24.50
[21301]农业农村	808.64	784.14	24.50
[2130101]行政运行	8.36	8.36	0.00
[2130104]事业运行	775.78	775.78	0.00
[2130108]病虫害控制	5.50	0.00	5.50
[2130199]其他农业农村支出	19.00	0.00	19.00
[221]住房保障支出	50.85	50.85	0.00
[22102]住房改革支出	50.85	50.85	0.00
[2210201]住房公积金	50.85	50.85	0.00

注：本套报表根据部门实际预算编制情况编列，表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区动物卫生防疫中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	940.36
[301]工资福利支出	891.20
[30101]基本工资	80.41
[30102]津贴补贴	101.79
[30103]奖金	98.42
[30107]绩效工资	128.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.95
[30109]职业年金缴费	27.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.94
[30113]住房公积金	50.85
[30114]医疗费	2.15
[30199]其他工资福利支出	323.24
[302]商品和服务支出	35.80
[30201]办公费	4.10
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	1.50
[30228]工会经费	8.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	8.50

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	8.36
[30302]退休费	8.36
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：本套报表根据部门实际预算编制情况编列，表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区动物卫生防疫中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24.50
[302]商品和服务支出	24.50
[30201]办公费	13.00
[30218]专用材料费	11.50

注：本套报表根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城区动物卫生防疫中心

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	4.50	4.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本套报表根据部门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：清远市清城区动物卫生防疫中心

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：清远市清城区动物卫生防疫中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清城区动物卫生防疫中心

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		
合计	940.36	940.36	940.36	0.00	0.00	0.00
清远市清城区动物卫生防疫中心	940.36	940.36	940.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	891.20	891.20	891.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表根据部门实际预算编制情况编列，表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清城区动物卫生防疫中心

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	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区动物卫生防疫中心	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作聘员办公经费2024	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在年度收支预算内，确保完成以下整体目标：1. 抓好沙田家禽集中屠宰点和安贤生猪屠宰场的动物产品检疫工作；2、加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作；3、加强禽流感、布病、猪链球菌病等人畜共患病防控工作。
重大动物疫病监测与流行病学调查经费2024	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	结合本辖区实际情况，科学制定监测计划，组织开展重大动物疫病监测工作，按时完成各项自检监测和样品送检任务，切实掌握主要动物疫病流行态势与免疫效果，及时消除动物疫情隐患，提高重大动物疫情预警预报能力。
驻万安食品公司生猪定点屠宰场检疫组办公经费2024	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在预算年度内，解决驻万安食品公司检疫组日常办公经费，以确保驻场屠宰检疫工作顺利正常开展，保障肉品质量安全，确保人民吃上“放心肉”。

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964.86万元，比上年增加79.21万元，增长8.94%，主要原因是在编人员和专项工作聘用人员的人员经费收入增加；支出预算964.86万元，比上年增加79.21万元，增长8.94%，主要原因是在编人员和专项工作聘用人员的工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年减少3万元，下降40%，主要原因是2024年本单位保留一台公务用车，车辆运行与维护费支出减少。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3万元（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3万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降50%，主要原因是2024年本单位保留一台公务用车，车辆运行与维护费支出减少；公务接待费1.5万元，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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月16日，本部门固定资产金额51.75万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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5万元，主要是台式计算机、笔记本计算机、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。