

2023 年
珠海市香洲区动物卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区动物卫生监督所 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 珠海市香洲区动物卫生监督所概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市和上级主管部门关于动植物防疫监督方面的方针、政策、法律、法规。

(二)负责全区动物卫生、动物防疫、农业植物检疫监督管理工作；组织实施动物、动物产品、农业植物的检疫和监督检查工作；负责动物防疫、动物诊疗以及执业兽医管理等方面的监督执法工作；负责对检疫不合格和病死动物及其产品的无害化处理实施监督。

(三)负责动植物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及预防、控制工作；负责动物防疫证章、标志及动物检疫证的使用、保管及监督管理工作；负责农产品质量监测。

(四)承担上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

珠海市香洲区动物卫生监督所下设办公室、业务室、检验室等 3 个内设机构。核定事业编制 7 名，实有人数 7 名。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。本单位为参照公务员管理事业单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	997.11	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	133.47
		九、卫生健康支出	8.69
		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： 珠海市香洲区动物卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	854. 95
		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	0. 00
		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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	997. 11	本年支出合计	997. 11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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	997.11	支出总计	997.11

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： 珠海市香洲区动物卫生监督所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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			
2139999	其他农林水支出	375.20	375.20	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： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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	997.11	681.68	315.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.47	78.47	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	15.80	15.80	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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							
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	854.95	539.52	315.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	479.75	200.32	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	200.32	200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	279.43	0.00	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	375.20	339.20	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	375.20	339.20	36.00	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： 珠海市香洲区动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	997.11	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	133.47
		九、卫生健康支出	8.69
		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	854.95
		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： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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	0.00
		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	997.11	本年支出合计	997.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	997.11	支出总计	997.11

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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	997. 11	681. 68	315. 43
[208]社会保障和就业支出	133. 47	133. 47	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	133. 43	133. 43	0. 00
[2080501]行政单位离退休	31. 26	31. 26	0. 00
[2080502]事业单位离退休	78. 47	78. 47	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 80	15. 80	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7. 90	7. 90	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 05	0. 05	0. 00
[210]卫生健康支出	8. 69	8. 69	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	8. 69	8. 69	0. 00
[2101101]行政单位医疗	6. 25	6. 25	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	2. 44	2. 44	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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
[213]农林水支出	854.95	539.52	315.43
[21301]农业农村	479.75	200.32	279.43
[2130101]行政运行	200.32	200.32	0.00
[2130109]农产品质量安全	279.43	0.00	279.43
[21399]其他农林水支出	375.20	339.20	36.00
[2139999]其他农林水支出	375.20	339.20	36.00

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： 珠海市香洲区动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	681. 68
[301]工资福利支出	207. 16
[30101]基本工资	24. 58
[30102]津贴补贴	111. 83
[30103]奖金	16. 69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15. 80
[30109]职业年金缴费	7. 90
[30110]职工基本医疗保险缴费	6. 16
[30111]公务员医疗补助缴费	2. 44
[30112]其他社会保障缴费	0. 14
[30113]住房公积金	21. 63
[302]商品和服务支出	366. 27
[30201]办公费	12. 32
[30205]水费	0. 15

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： 珠海市香洲区动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2. 50
[30226]劳务费	339. 20
[30228]工会经费	1. 23
[30229]福利费	1. 03
[30231]公务用车运行维护费	3. 50
[30239]其他交通费用	4. 86
[30299]其他商品和服务支出	1. 48
[303]对个人和家庭的补助	108. 24
[30302]退休费	108. 24

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： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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	52.86	52.86	0.00	0.00
“三公”经费	4.10	4.10	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	315.43
[302]商品和服务支出	315.43
[30201]办公费	27.90
[30217]公务接待费	0.60
[30299]其他商品和服务支出	286.93

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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	681.68	681.68	681.68	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区动物 卫生监督所	681.68	681.68	681.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	207.16	207.16	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	366.27	366.27	366.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	108.24	108.24	108.24	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： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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	315.43	315.43	315.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区动物卫生监督所	315.43	315.43	315.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
病死动物及其产品无害化处理费	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	病害动物及不合格动物产品集中统一实施无害化处理，以防该类产品随处乱扔影响公共卫生安全、流入市场造成食品安全问题。建立一套运转高效的病死畜禽无害化处理体系，将辖区内病害动物及不合格动物产品集中统一实施无害化处理，以防该类产品随处乱扔影响公共卫生安全，流入市场造成食品安全问题。香洲区病死动物无害化处理及屠宰环节病害猪损失补贴项目主要绩效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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			
								有：资金使用合规、招标采购流程规范、接收并处理各相关单位移交的病死动物及其产品量在合理范围、接收物料 100% 处置完成、保证不发生病死畜禽及其产品流入市场造成食品安全事故、保障公共卫生安全等。
动植物及产品检疫监测专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
犬只临时留检服务费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
病死动物无	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区动物卫生监督所

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			
害化处理及屠宰环节病害猪损失补贴								

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997.11万元,比上年减少130.26万元,下降11.6%,主要原因是因财政紧张,缩减犬只临时留检服务费项目经费;支出预算997.11万元,比上年减少130.26万元,下降11.6%,主要原因是因财政紧张,缩减犬只临时留检服务费项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.1万元,比上年减少0万元,下降0.0%,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0.0%,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3.5万元(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3.5万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.6万元,比上年减少0万元,下降0.0%,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 52.86 万元，比上年增加 9.53 万元，增长 22.0%，主要原因是为保障动物防疫检疫正常运行，增加办公费、实验设备购置费用。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 717.28 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 8 万元，服务类采购预算 704.28 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 157.96 万元，分布构成情况为：房屋 124.52 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 6 万元，主要是采购屠宰检疫用打印设备、实验仪器设备、台式计算机等。

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
病死动物及其产品无害化处理费	217.00	病害动物及不合格动物产品集中统一实施无害化处理，以防该类产品随处乱扔影响公共卫生安全、流入市场造成食品安全问题。建立一套运转高效的病死畜禽无害化处理体系，将辖区内病害动物及不合格动物产品集中统一实施无害化处理，以防该

		类产品随处乱扔影响公共卫生安全，流入市场造成食品安全问题。香洲区病死动物无害化处理及屠宰环节病害猪损失补贴项目主要绩效有：资金使用合规、招标采购流程规范、接收并处理各相关单位移交的病死动物及其产品量在合理范围、接收物料 100%处置完成、保证不发生病死畜禽及其产品流入市场造成食品安全事故、保障公共卫生安全等。
--	--	---

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。