

2020 年
清远市动物疫病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 清远市动物疫病预防控制中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 清远市动物疫病预防控制中心 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市动物疫病预防控制中心 概况

一、主要职责

- （一）参与制定全市动物疫病监测计划并组织实施。
- （二）提出重大动物疫病预防控制计划、扑灭计划、应急预案与预防、控制和扑灭工作。
- （三）承担全市动物疫情收集、诊断、分析、上报、宣传教育、技术指导和流行病学调查工作。
- （四）负责对重大动物疫情预报预警及研判。
- （五）组织实施动物疫病强制免疫计划。
- （六）承担全市动物防疫网络信息系统、防疫追溯体系、屠宰食品溯源系统的建设和管理。
- （七）协助开展全市检疫证明、检疫标志和畜禽标识的监督管理。
- （八）承担对县（市、区）疫区解封前验收工作。
- （九）承担全市动物检疫员的培训、考核。
- （十）承担广东省从化无规定马属动物疫病区（缓冲区）的维护和技术服务。

二、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。

清远市动物疫病预防控制中心是公益一类事业单位，核定事业机构编制人数 13 人。其中正主任 1 人，副主任 2 人，科员 1 人，普工 2 人，专业技术人员 7 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远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	451.8859	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	30.7476
		九、卫生健康支出	3.7596
		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： 清远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	389.2987
		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	28.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	451.8859	本年支出合计	451.8859
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	451.8859	支出总计	451.8859

注：

收入总体情况表

单位名称：清远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			
208	社会保障和就业支出	30.7476	30.7476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	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	20.4984	20.4984	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	10.2492	10.2492	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远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	451.8859	451.8859	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.7476	30.7476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	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	20.4984	20.4984	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	10.2492	10.2492	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育	3.7596	3.7596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.7596	3.7596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.7596	3.7596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	389.2987	389.2987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	389.2987	389.2987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	183.2987	183.2987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	206	206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远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							
221	住房保障支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	451.8859	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	30.7476
		九、卫生健康支出	3.7596
		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	389.2987
		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： 清远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	28.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	451.8859	本年支出合计	451.8859
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	451.8859	支出总计	451.8859

注：

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	451.8859	451.8859	0.00
[208]社会保障和就业支出	30.7476	30.7476	0.00
[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4984	20.4984	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.2492	10.2492	0.00
[210]医疗卫生与计划生育	3.7596	3.7596	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.7596	3.7596	0.00
[210102] 事业单位医疗	3.7596	3.7596	0.00
[213]农林水支出	389.2987	389.2987	0.00
[21301]农业	389.2987	389.2987	0.00
[2130104]事业运行	183.2987	183.2987	0.00
[2130108]病虫害控制	206	206	0.00
[221]住房保障支出	28.08	28.08	0.00
[22102] 住房改革支出	28.08	28.08	0.00

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
[2210201]住房公积金	28.08	28.08	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	451.8859
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	203.6359
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	47.8608
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	30.3979
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30101]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	62.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.4984
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.2492
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.7596
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.08
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	246.3
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.3
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2
[30216]培训费	[50203]培训费	2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2
[30216]专用材料费	[50205]委托业务费	200

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远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	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.5
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.95
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.95
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远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	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

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	8	8	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	6	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	6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2	2	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算451.8859万元，比上年增加96.1779万元，增长27%，主要原因是单位人员增多以及项目收入有所增加；支出预算451.8859万元，比上年增加96.1779万元，增长27%，主要原因是单位人员增多以及项目支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加0万元，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%，主要原因是本中心无因公出国（境）经费安排；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），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2万元，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

0 万元，比上年 0 万元，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

2020 年本部门政府采购安排 208 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 198 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 466.745268 万元，分布构成情况为：房屋 20 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 13 万元，主要是实验室设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
重大动物疫苗补助经费	170 万元	通过开展重大动物疫病强制免疫项目，强化畜禽养殖者的动物防疫主体责任，提高重大动物疫病的防治工作水平。

注：

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。