

2021 年  
广州市白云区动物卫生监督所部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

负责动物、动物产品的检疫工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作，负责动物疫病净化技术指导、培训，对动物净化效果进行监测、评估等；负责动物防疫物资储备、调拨和维护；协助开展畜禽产品质量安全相关工作；指导广州市白云区畜牧兽医站开展辖区内动物、动物产品检疫和动物疫病净化、消灭等相关工作的实施。协助开展兽药、饲料、饲料添加剂生产经营等监督工作。完成白云区农业农村局交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，本单位没有内设机构和科室。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

根据中共广州市白云区委机构编制委员会印发的《关于调整区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》（云编〔2019〕35号）确定本年度工作目标。

### **二、部门整体及主要工作任务绩效目标**

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市白云区动物卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,656.84万元,较上年增加64.56万元,增长4.05%,主要原因是一般公共预算收入增加,农林水支出增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,656.84万元,较上年增加64.56万元,增长4.05%,主要原因是财政拨款收入增加。其中:一般公共预算收入1,656.84万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,656.84万元,较上年增加64.56万元,增长4.05%,主要原因是项目支出增加。其中:一般公共预算支出1,656.84万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元,本部门2021年无转移项目预算。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算13.80万元,

较上年减少 15.20 万元，下降 52.41%，主要原因是公务用车购置减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 13.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.80 万元），较上年减少 15.00 万元，下降 52.08%，主要原因是公务用车购置减少；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是严格控制公务接待支出，简化公务接待形式，减少公务接待费用。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 194.25 万元，其中：货物类采购预算 170.15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 24.10 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 340.89 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 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 7.65 万元，主要是计算机、打印机等办公设备以及办公家具等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1656.84	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1656.84	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	74.03
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.97
		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

部门名称： 广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	1363.73
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	202.11
		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	1656.84	本年支出合计	1656.84
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

部门名称： 广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1656.84	支出总计	1656.84

注： 无



## 收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21007	计划生育事务	12.97	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.97	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	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	1363.73	1363.73	1363.73	1363.73	0.00	0.00	0.00	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	1363.73	1363.73	1363.73	1363.73	0.00	0.00	0.00	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	1031.33	1031.33	1031.33	1031.33	0.00	0.00	0.00	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	155.56	155.56	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	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	65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	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	111.84	111.84	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	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	202.11	202.11	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00	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	202.11	202.11	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00	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	65.19	65.19	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	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	136.92	136.92	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1656.84	1320.44	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76	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	37.51	37.51	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	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	农林水支出	1363.73	1031.33	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1363.73	1031.33	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1031.33	1031.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	155.56	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.84	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1656.84	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	4.00
		八、社会保障和就业支出	74.03
		九、卫生健康支出	12.97
		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	1363.73
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	202.11
		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	1656.84	本年支出合计	1656.84
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1656.84	支出总计	1656.84

注：无

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位 2021 年无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1656.84	1320.44	336.40	336.40	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
20703	体育	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2070308	群众体育	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务 支出	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00
213	四、农林水支出	1363.73	1031.33	332.40	332.40	0.00
21301	农业农村	1363.73	1031.33	332.40	332.40	0.00
2130104	事业运行	1031.33	1031.33	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	155.56	0.00	155.56	155.56	0.00
2130109	农产品质量安全	65.00	0.00	65.00	65.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.84	0.00	111.84	111.84	0.00
221	五、住房保障支出	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.11	202.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金预算。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	广州市白云区动物卫生监督	1320.44	1320.44	1320.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	人员支出(统发)	174.32	174.32	174.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	人员支出(其他)	1034.36	1034.36	1034.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	公用经费	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	对个人和家庭的补助支出(其他)	40.96	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1320.44
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1208.68
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	90.17
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	132.42
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	156.26
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.51
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18.76
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7.24
[50199]其他工资福利支出	[30113]住房公积金	65.19
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	701.14
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	11.30
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	8.20
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.91
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	17.82
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	13.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.67
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	40.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	27.64
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.33
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	336.40	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301007	广州市白云区动物 卫生监督所	336.40	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301007	运行保障类	101.84	101.84	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301007	后勤人员专项经费	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区动监所安保服务及物 业管理服务项目，包括： 保安 4 人、所和检疫点饭 堂厨师 3 人、所办公区域 保洁 1 人。	通过采购安保服务和物业 管理服务，保障区动监所的 人员和财务安全，维持本部 和检疫点的后勤支援。	聘请保安 4 人、厨师 3 人、 保洁 1 人。办公区域无发 生安全事故，饭堂干净卫 生，做好工作人员后勤保 障工作。
301007	实验室污水处理项 目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《农业部关于印发< 兽医系统实验室考核管 理办法>的通知》（农医 发〔2009〕15 号）、《病 原微生物实验生物安全 管理条例（2018 修正）》 等，为保障实验室内外 环境安全，减少对周边 环境的影响，需要加设污 水处理系统。污水处理系 统项目包括污水收集和沉	安全的实验环境，对区畜禽 内养殖场、屠宰场进行疫病 和质量安全监测更有保障， 也让单位工作人员、周围居 民安全放心，保障本区的环 境和人身安全。	按计划完成污水处理系统 建设工作，并达到市政排 污要求，符合生态环境部 门的要求。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												淀池的改造基建内容,污 水处理仪器的水道安装、 用电工程,污水处理仪器 采购等,建设完成后,能 正常运行,完成实验污水 处理后达以市政排污的 效果。		
301007	区动防所站址变压器增容和围墙建设	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施区动监所变压器 迁移增容工程,确保电 压稳定,保障冷库防疫疫 苗储存安全以及办公设 备正常运行。	按计划完成区动监所变压 器迁移增容建设工程。	按计划完成工程结算、决 算评审,及时支付工程结 算款及相关服务费。
301007	经济和社会发展类	234.56	234.56	234.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301007	区动防所消毒药、 检疫点成本支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 检疫证章工本费; 2. 消毒药; 3. 各检疫点房租 水电费; 4. 检疫工具费 用; 5. 检疫工作经费; 6. 防护用品费; 7. 检疫点维 修费; 8. 执法工作经费; 9. 其他后勤物资费; 10. 动物检疫、防疫工作服经 费(包括四个镇站); 11.	2 个检疫点工作运作正常, 较好完成动物及动物产品 检疫工作。预计 2021 年屠 宰检疫生猪 120 万头、牛 3.6 万头、检疫冻品 8600 吨,继续守护市民餐桌上的 肉食品安全。	接受市民检疫申报,全年 屠宰检疫生猪 75 万头、牛 5 万头、检疫冻品 2 万吨。 市民对检疫申报服务满 意,实现“不跑少跑、一 次就好”政务改革目标。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												检疫点日常维修费用； 12. 其他相关管理经费； 13. 检疫点办公设备及用品。		
301007	区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据穗动监〔2011〕75号文,对报检的生猪进行最低比例 8%采样,全年需购入速测卡、试剂盒费用; 2. 尿样采集人工费用; 3. 根据《2019 年国家动物疫病强制免疫计划》(农牧发〔2019〕4 号),安排禽流感、口蹄疫及其他重大动物疫病疫苗费用、狂犬疫苗费用; 4. 重大动物疫病防控工作经费; 5. 购买重大动物疫病防控应急物资费用; 6. 安排重大动物疫情处置应急演练经费; 7. 畜禽产品质量安全监测费用。	落实“违禁药物”监测工作,养殖、屠宰环节不发生“瘦肉精”类违禁药物事故;保障强制免疫等防治措施有效实施,有效控制和清除传染病源,逐步实现优先防治动物疫病的控制、净化和消灭。全年不发生大规模高致病性禽流感、口蹄疫、狂犬病等重大动物疫病。	对报检的生猪进行牲猪抽样数量的最低比例 8%采样。强制免疫率达 100%。对产地畜禽农产品实现全覆盖抽检。消除养殖、屠宰环节肉食品安全隐患,提高抽检合格率。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
301007	实验室检测及仪器设备维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>根据《实验室资质认定评审准则》（国认实函〔2006〕141号）、《动物防疫法》、《农业部关于印发〈兽医系统实验室考核管理办法〉的通知》（农医发〔2009〕15号）、《病原微生物实验室生物安全管理条例（2018修正）》等，保障实验室工作安全、正常开展的经费投入，用于检测全区动物疫病采样检测及耗材、仪器更新和维护和人员培训等。</p> <p>根据《中华人民共和国动物防疫法》、农业农村部有关要求和《广州市畜禽产品质量安全监测工作方案》，结合我区实际情况，对区畜禽养殖场、屠宰场进行疫病和质量</p>	<p>对专业人员进行培训，建设更安全高效的实验室环境，利用先进的仪器和标准的检测试剂，完成动物疫病监测、畜禽产品药物残留监测，为保障区内畜禽养殖、产品安全提供持续性的技术支持。</p>	<p>完成动物疫病监测工作和畜禽农产品质量安全检测工作。开展动物疫病监测、畜禽产品药物残留监测，为防控重大动物疫病和保障农产品安全提供技术支持。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												安全监测,通过科学的实验数据衡量养殖风险、农产品质量安全,前期预防控制,保障畜牧业稳定和畜禽产品安全。根据《广州市白云区疫病监测方案》完成检测试剂采购内容,根据《广州市白云区疫病监测方案》和《广州市农产品质量安全监测方案》完成检测易耗品采购、仪器更新和维护、固体和液体废弃物无害化处理、实验体系建设需要的人才培训等内容。		
301007	开展公共体育设施建设和维护	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区文化广电旅游体育局 广州市白云区财政局关于下达 2020 年第二批体育项目业务经费的通知》(云文广旅体(2020)18 号),对区动物卫生监督所(黄	经过区发改局立项审批、住建局概算评审、公开遴选施工单位等流程,项目于 2020 年下半年开始施工,计划 2021 年完工并支付工程结算款项。	按程序完成工程结算、决算评审,及时支付工程结算款以及相关工程服务费。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												石东路润云路 16 号) 内篮球场进行修缮维护, 支付工程结算款。		
301007	穗财农[2020]11号 2020 年中央动物防疫补助经费	35.06	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 强制免疫补助主要是用于国家重点动物疫病开展强制免疫、免疫效果监测评价、人员防护等相关防控措施, 以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等方面。2. 强制扑杀补助主要是用于预防、控制和扑灭国家重点动物疫病过程中被强制扑杀动物的补助等方面。	完成 2021 年高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫疫苗采购, 动物疫病强制免疫实现“应免尽免”。防止重大动物疫情发生。	完成 2021 年高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫疫苗采购, 动物疫病强制免疫实现“应免尽免”。防止重大动物疫情发生。
301007	穗财农[2020]64号 2020 年中央动物防疫等补助经费(第二批)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 强制免疫补助主要是用于国家重点动物疫病开展强制免疫、免疫效果监测评价、人员防护等相关防控措施, 以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等方面。2. 强制扑杀补助主要是用于预防、控制	完成 2021 年高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫疫苗采购, 动物疫病强制免疫实现“应免尽免”。防止重大动物疫情发生。	完成 2021 年高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫疫苗采购, 动物疫病强制免疫实现“应免尽免”。防止重大动物疫情发生。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												和扑灭国家重点动物疫病过程中被强制扑杀动物的补助等方面。		
301007	穗财农[2020]97号各区农产品质量安全监测财政补助项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区农业农村局关于印发的2021年广州市白云区产地农产品质量安全监测方案》、《广州市农业农村局关于开展2021年农产品质量安全专项整治“利剑”行动的函》等文件，开展白云区内的畜禽农产品质量安全监测。白云区是广州市最大的畜禽交易、养殖、供应大区，为确保白云区畜禽产品质量安全，区农业农村局每年制定产地农产品质量安全监测工作方案对辖区内的畜禽及其产品开展违禁药物残留检测工作。其中，区动监所承担的检测的项目	完成2021年区内畜禽产地农产品质量安全监测，通过日常抽样监测，及时了解农产品质量，处理违规使用违禁药物的情况，保障市民的食品安全。	完成2021年区内畜禽产地农产品质量安全监测，通过日常抽样监测，及时了解农产品质量，处理违规使用违禁药物的情况，保障市民的食品安全。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												包括：盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氟喹诺酮、呋喃唑酮、氯霉素、磺胺等。		

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本部门 2021 年无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	13.80	13.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	13.80	13.80	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	13.80	13.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区动物卫生监督所

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						194.25	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	其中：货物类						170.15	170.15	170.15	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	服务类						24.1	24.1	24.1	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	广州市白云区动物卫 生监督所						194.25	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	基本支出						14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	公用经费	公用经费	[A0609]办公 家具	A0609	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301]车 辆维修和保养 服务	C050301	1	项	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302]车 辆加油服务	C050302	1	项	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	项目支出						179.45	179.45	179.45	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	区动防所消毒药、检 疫点成本支出	区动防所消毒 药、检疫点成本 支出	[A02010104] 台式计算机	A02010104	5	台	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301007	区动防所消毒药、检 疫点成本支出	区动防所消毒 药、检疫点成本 支出	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	区动防所消毒药、检 疫点成本支出	区动防所消毒 药、检疫点成本 支出	[A0201060102 ]激光打印机	A0201060102	4	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	区动防所消毒药、检 疫点成本支出	区动防所消毒 药、检疫点成本 支出	[A020204]多 功能一体机	A020204	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	区动防所消毒药、检 疫点成本支出	区动防所消毒 药、检疫点成本 支出	[A020523]制 冷空调设备	A020523	3	台	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	区动防所消毒药、检 疫点成本支出	区动防所消毒 药、检疫点成本 支出	[A090101]复 印纸	A090101	1	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	区动防所消毒药、检 疫点成本支出	区动防所消毒 药、检疫点成本 支出	[A99]其他货 物	A99	1750	件	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	区动防所消毒药、检 疫点成本支出	区动防所消毒 药、检疫点成本 支出	[C081401]印 刷服务	C081401	1	项	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301007	区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测	区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测	[A99]其他货物	A99	100050	条	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测	区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测	[C081401]印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	实验室检测及仪器设备维护费	实验室检测及仪器设备维护费	[A99]其他货物	A99	75	件	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	实验室检测及仪器设备维护费	实验室检测及仪器设备维护费	[A99]其他货物	A99	7	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	后勤人员专项经费	后勤人员专项经费	[C1204]物业管理服务	C1204	1	项	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	实验室污水处理项目	实验室污水处理项目	[A032402]水质污染防治设备	A032402	1	套	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301007	穗财农[2020]97号各 区农产品质量安全监 测财政补助项目	穗财农 [2020]97号各 区农产品质量 安全监测财政 补助项目	[A99]其他货 物	A99	1	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	项目支出					24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	广州市白云区动物卫生监督所					24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	区动防所消毒药、检疫点成本支出	[E]政府履职所需辅助性和技术性事务	[E14]其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测	[E]政府履职所需辅助性和技术性事务	[E14]其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301007	后勤人员专项经费	[E]政府履职所需辅助性和技术性事务	[E12]后勤管理服务	[E1203]保洁工作	服务外包	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无