

2023 年
广州市白云区动物卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区动物卫生监督所 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 广州市白云区动物卫生监督所 概况

一、主要职责

承担畜牧业、动物卫生监督管理的事务性、技术性工作。负责动物、动物产品的检疫工作。承担本行政区域内对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中动物防疫的事务性、技术性工作。拟订重大动物疫病防控技术方案。负责动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传。负责对动物疫病净化效果进行监测、评估。负责动物防疫物资储备、调拨和维护，承担重大动物疫情的控制和扑灭的技术性工作。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、控制等技术工作。承担动物疫病净化、消灭的技术工作。承担动物产品安全相关技术检测工作。协助开展各街辖区内兽药、饲料、饲料添加剂生产经营、畜禽产品质量安全和其他有关动物防疫检疫的执法工作。完成区农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区动物卫生监督所为广州市白云区农业农村局二级预算单位，本单位没有内设机构和科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,702.01	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	98.98
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,388.27
		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	214.76
		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	1,702.01	本年支出合计	1,702.01

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,702.01	支出总计	1,702.01

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：广州市白云区动物卫生监督所

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			
2130108	病虫害控制	234.17	234.17	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	14.37	14.37	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	214.76	214.76	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	214.76	214.76	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	69.30	69.30	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	145.56	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		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	1,702.01	888.61	813.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	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	59.49	59.49	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	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,388.27	574.87	813.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,388.27	574.87	813.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,139.73	574.87	564.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	234.17	0.00	234.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		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							
22102	住房改革支出	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,702.01	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	98.98
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1388.27
		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：广州市白云区动物卫生监督所

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	214.76
		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	1,702.01	本年支出合计	1,702.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,702.01	支出总计	1,702.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

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	1,702.01	888.61	813.40
[208]社会保障和就业支出	98.98	98.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.98	98.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.75	9.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.74	29.74	0.00
[213]农林水支出	1,388.27	574.87	813.40
[21301]农业农村	1,388.27	574.87	813.40
[2130104]事业运行	1,139.73	574.87	564.86
[2130108]病虫害控制	234.17	0.00	234.17
[2130199]其他农业农村支出	41.37	0.00	14.37
[221]住房保障支出	214.76	214.76	0.00
[22102]住房改革支出	214.76	214.76	0.00
[2210201]住房公积金	69.30	69.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

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
[2210203]购房补贴	145.46	145.46	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	888.61
[301]工资福利支出	777.00
[30101]基本工资	107.79
[30102]津贴补贴	143.76
[30103]奖金	170.82
[30107]绩效工资	187.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.49
[30109]职业年金缴费	29.74
[30112]其他社会保障缴费	8.75
[30113]住房公积金	69.30
[302]商品和服务支出	50.20
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	8.96
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	4.25
[30229]福利费	8.49
[30231]公务用车运行维护费	11.50
[30299]其他商品和服务支出	5.50
[303]对个人和家庭的补助	61.41
[30302]退休费	19.62
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.42

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	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	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

功能分类科目		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：广州市白云区动物卫生监督所

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	813.40
[301]工资福利支出	546.56
[30199]其他工资福利支出	546.56
[302]商品和服务支出	257.34
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.90
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.40
[30207]邮电费	0.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	13.30
[30216]培训费	10.40
[30218]专用材料费	194.27

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	12.01
[30299]其他商品和服务支出	12.76
[310]资本性支出	9.50
[31002]办公设备购置	9.50

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

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	888.61	888.61	888.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区动物 卫生监督所	888.61	888.61	888.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	777.00	777.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合 计	50.20	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助合计	61.41	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

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	813.40	813.40	813.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 动物卫生监督 所	813.40	813.40	813.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资 经费	546.56	546.56	546.56	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府雇员的工资能够按时足额支付到位,各项社会保险和住房公积金及时缴纳,维护政府雇员切身利益,更好地提高雇员工作积极性,确保雇员承担的各项工作任务顺利完成。
政府雇员公用 经费	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作正常进行,维护工作的正常运转,购买办公用品、工会费、福利费、饭堂费用、体检费等多个项目的支出。
实验室废水处 理一体化环保 设备采购项目	4.37	4.37	4.37	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)、《病原微生物实验室生物安全管理条例(2018修正)》等,为保障实验室内外环境安全,减少

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

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			
								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。
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	建设稳定、安全的实验环境，辅以标准的检测试剂和仪器，完成 2022 年本辖区的畜禽养殖场、屠宰场的疫病和质量安全监测，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。在检测活动开展过程中注重环境保护，做好生态保护的示范，树立可持续发展观念。
区动防所禽流感疫苗口蹄疫狂犬病防治及克伦特罗检测	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对养殖场、屠宰场开展畜禽产品质量安全抽查。完成家畜“违禁药物”监测工作。保障高致病性禽流感、口蹄疫、狂犬病等强制免疫疫苗采购，落实“先打后补”政策实施及发放补贴，动物疫病强制免疫实现“应免尽免”。开展强

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区动物卫生监督所

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			
								制免疫效果监测评价、人员防护等相关防控，提升人员防疫检疫水平，重大动物应急演练，普法宣传，防疫物资保障，动物卫生监督巡查等工作。
区动防所消毒药检疫点成本支出	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各检疫点工作运作正常，较好完成动物及动物产品检疫工作，继续守护市民餐桌上的肉食品安全和公共卫生安全。
穗财农 202097 号动物防疫和屠宰养殖环节病害猪无害化处理补贴	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	落实本区动物疫病强制免疫工作，1.对全区畜禽实施强制免疫，群体免疫密度常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在70%以上；2.对各街镇犬只实行100%强制免疫，做到应免尽免，通过监测，免疫抗体水平达70%以上。 2.一旦发生重大动物疫情，能够迅速反应，及时控制、扑灭，保障我区畜牧业有序发展。 3.建立坚实的基层防疫队伍，完善人员及设备。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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1,702.01万元，比上年减少65.41万元，下降3.70%，主要原因是后勤人员专项经费支出移交到局本级，本单位2023年没有后勤人员专项经费支出；支出预算1,702.01万元，比上年减少65.41万元，下降3.70%，主要原因是后勤人员专项经费支出移交到局本级，本单位2023年没有后勤人员专项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.50万元，比上年减少2.30万元，下降16.67%，主要原因是有一辆汽车到期报废。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增长0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费11.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增长0.00万元；公务用车运行维护费11.50万元，比上年减少2.30万元。）比上年减少2.30万元，下降16.67%，主要原因是有一辆汽车到期报废；公务接待费0.00万元，比上年增长0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）。

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--%，主要原因是本单位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99.75万元，其中：货物类采购预算99.75万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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204.30万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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9.32万元，主要是办公家具、空调、打印机、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
区动防所禽流感疫苗口蹄疫狂犬病防治及克伦特罗检测	161	对养殖场、屠宰场开展畜禽产品质量安全抽查。完成家畜“违禁药物”监测工作。保障高致病性禽流感、口蹄疫、狂犬病等强

		制免疫疫苗采购，落实“先打后补”政策实施及发放补贴，动物疫病强制免疫实现“应免尽免”。开展强制免疫效果监测评价、人员防护等相关防控，提升人员防疫检疫水平，重大动物应急演练，普法宣传，防疫物资保障，动物卫生监督巡查等工作。
--	--	--

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。