

2019 年

东莞市动物卫生监督所 部门预算

目 录

第一部分 东莞市动物卫生监督所 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市动物卫生监督所 概况

一、主要职责

（一）负责全市动物防疫的监督，负责动物诊疗和执业兽医监督管理，纠正和查处违反动物防疫法律法规的行为。

（二）对全市动物及其产品实施检疫、出具检疫证明和加施检疫标志。

（三）负责全市畜禽屠宰活动的监督执法工作。

（四）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，防止病害肉流入市场。

（五）负责动物卫生检疫证章标志和动物卫生信息化管理；对除预防用生物制品外的动物防疫应急物资的管理。

（六）参与重大动物疫情的控制扑灭，负责病畜禽的扑杀和无害化处理，组织对疫点疫区和重点场所的消毒。

（七）组织实施动物及其产品药物残留日常抽检监测，参与处理动物源性食品中毒事件。

（八）承担与药物残留有关的畜禽及畜禽产品质量安全信息收集、分析统计和追溯工作。

（九）负责兽药、饲料和饲料添加剂的质量监测。

（十）负责外地定点供莞畜禽基地抽检监测工作。

（十一）对镇（街）动物卫生监督分所的业务指导。

（十二）承担上级部门交办的工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市动物卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1503.30	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市动物卫生监督所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1437.60
		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	65.70
		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	1503.30	本年支出合计	1503.30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市动物卫生监督所

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	1503.30	支出总计	1503.30

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市动物卫生监督所

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			
2210201	住房公积金	65.70	65.70	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： 东莞市动物卫生监督所

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	1503.30	1243.10	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1437.60	1177.40	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1437.60	1177.40	260.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1177.40	1177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	190.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市动物卫生监督所

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							
2210201	住房公积金	65.70	65.70	0.00	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： 东莞市动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1503.30	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	0.00
		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	1437.60
		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： 东莞市动物卫生监督所

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	65.70
		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	1503.30	本年支出合计	1503.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1503.30	支出总计	1503.30

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市动物卫生监督所

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	1503.30	1243.10	260.20
[213]农林水支出	1437.60	1177.40	260.20
[21301]农业	1437.60	1177.40	260.20
[2130101]行政运行	1177.40	1177.40	0.00
[2130102]一般行政管理事务	20.75	0.00	20.75
[2130108]病虫害控制	30.25	0.00	30.25
[2130110]执法监管	190.50	0.00	190.50
[2130199]其他农业支出	18.70	0.00	18.70
[221]住房保障支出	65.70	65.70	0.00
[22102]住房改革支出	65.70	65.70	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： 东莞市动物卫生监督所

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
[2210201]住房公积金	65.70	65.70	0.00

注： 无

表 6

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： 东莞市动物卫生监督所

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	1243. 1
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1070. 72
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	97. 11
[30102]津贴补贴	[50501]工资奖金津补贴	474. 47
[30103]奖金	[50501]工资奖金津补贴	190. 57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50502]社会保障缴费	85.96
[30109]职业年金缴费	[50502]社会保障缴费	34. 44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50502]社会保障缴费	24. 36
[30112]其他社会保障缴费	[50502]社会保障缴费	3. 36
[30113]住房公积金	[50503]住房公积金	65. 70
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他工资福利支出	94. 75

表 6

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： 东莞市动物卫生监督所

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	125. 04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3. 50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6. 55
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4. 30
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5. 00

表 6

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： 东莞市动物卫生监督所

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	17.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	11.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	24.52
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	24.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.34
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	37.52
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市动物卫生监督所

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	91.42	91.42	0.00	0.00
“三公”经费	15.70	15.70	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.30	4.30	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市动物卫生监督所

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	0	0
//	//	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1503.3 万元,比上年 减少 290.5 万元, 下降 16.19 %,主要原因是 专项经费减少 ; 支出预算 1503.3 万元,比上年 减少 290.5 万元, 下降 16.19 %,主要原因是 专项经费减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.7 万元,比上年 减少 0.2 万元, 下降 1.26 %,主要原因是 接待费减少 0.2 万元 。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 与上年持平,无增减变化 ; 公务用车购置及运行费 11.4 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 11.4 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 4.3 万元,比上年 减少 0.2 万元, 减少 4.44 %,主要原因是 接待人数减少 。

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。2019 年,本部门机关运行经费安

排 91.42 万元，比上年减少 4.36 万元，下降 4.55%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1312.18 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 8 万元，主要是 办公电脑、办公桌、打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
无	0	0

注：本部门 2019 年预算无 200 万及以上重点绩效评价项目。

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。

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。