

2024年
东莞市动物疫病预防控制中心部门预算

目 录

第一部分 东莞市动物疫病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）承担动物疫病预防、控制和扑灭的技术工作，制订综合防控措施，参与人畜共患病防治工作。

（二）负责全市动物疫病监测工作，组织实施动物流行病学调查，分析动物疫病流行规律和流行趋势，提出动物疫情预警建议。

（三）受理动物疫情报告和向法定机构、部门报告动物疫情，承担动物疫病统计分析和定期上报工作。

（四）负责实施动物产品质量安全的动物疫病监测，预报动物产品的质量安全信息。

（五）负责组织实施动物疫病诊断、病源调查，评估动物疫情处理效果。

（六）组织实施全市动物预防免疫，对动物免疫工作进行检查监督和技术指导。

（七）负责动物免疫档案管理工作。

（八）负责全市动物预防用生物制品组织供应工作和市级动物防疫物资的储备、管理工作。

（九）负责全市动物疫情监测体系建设，指导镇级动物疫病实验室建设工作。

（十）负责全市动物疫病防控信息网络建设。

（十一）开展动物养殖及动物疫病防控技术的研究、试验示范和推广应用工作。

（十二）负责全市动物防疫、检疫技术指导和培训工作，参与执业兽医考核的组织实施工作。负责兽医技术鉴定工作。

（十三）推进全市水产技术、动物疫病防控技术推广体系建设。负责水产、动物疫病防控新技术、新品种的试验、示范推广、培训、指导以及咨询服务。

（十四）协助开展渔业资源监测调查、保护，协助涉渔工程生态补偿相关技术评估工作。

（十五）负责开展动物产品药物残留检测技术的研究与应用。负责开展动物卫生技术研究与应用。

（十六）承担全市动物及动物产品检疫相关具体工作，指导开展全市动物及动物产品追溯体系建设。

（十七）承担上级部门交办的其它任务。

二、部门机构设置

东莞市动物疫病预防控制中心内设科室7个，分别是综合科、防疫科、检验科、动物疫病监控与应急处置科、水产质量安全与疫病监控科、技术推广科、动物卫生科，无下属单位和直属机构。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞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	3,311.47	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
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,160.89
		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	150.58
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,311.47	本年支出合计	3,311.47
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	3,311.47	支出总计	3,311.47

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：东莞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			
	合计	3,311.47	3,311.47	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	3,160.89	3,160.89	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	3,160.89	3,160.89	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	2,795.50	2,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	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	243.74	243.74	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	118.65	118.65	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	150.58	150.58	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	150.58	150.58	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	150.58	150.58	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

单位名称：东莞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	3,311.47	2,503.97	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,160.89	2,353.39	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,160.89	2,353.39	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,795.50	2,353.39	442.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	243.74	0.00	243.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	118.65	0.00	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞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	3,311.47	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	3,160.89
		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	150.58
		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	3,311.47	本年支出合计	3,311.47

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,311.47	支出总计	3,311.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	3,311.47	2,503.97	807.50
[213]农林水支出	3,160.89	2,353.39	807.50
[21301]农业农村	3,160.89	2,353.39	807.50
[2130104]事业运行	2,795.50	2,353.39	442.11
[2130106]科技转化与推广服务	3.00	0.00	3.00
[2130108]病虫害控制	243.74	0.00	243.74
[2130109]农产品质量安全	118.65	0.00	118.65
[221]住房保障支出	150.58	150.58	0.00
[22102]住房改革支出	150.58	150.58	0.00
[2210201]住房公积金	150.58	150.58	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞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	预算
合计	2,503.97
[301]工资福利支出	2,148.45
[30101]基本工资	382.65
[30102]津贴补贴	373.44
[30106]伙食补助费	30.80
[30107]绩效工资	766.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.12
[30109]职业年金缴费	80.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	62.05
[30112]其他社会保障缴费	16.40
[30113]住房公积金	150.58
[30199]其他工资福利支出	126.00
[302]商品和服务支出	104.45
[30201]办公费	8.50
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	1.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	26.00
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	18.50
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	12.95
[303]对个人和家庭的补助	246.07
[30302]退休费	229.15
[30307]医疗费补助	16.92
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞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	预算
合计	807.50
[302]商品和服务支出	754.09
[30205]水费	1.80
[30206]电费	50.03
[30209]物业管理费	118.19
[30213]维修（护）费	158.49
[30214]租赁费	153.86
[30215]会议费	1.02
[30216]培训费	2.94
[30218]专用材料费	196.27
[30226]劳务费	4.30
[30227]委托业务费	67.09
[30299]其他商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	23.41
[30302]退休费	23.41
[310]资本性支出	30.00
[31003]专用设备购置	30.00

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	21.50	21.50	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	18.50	18.50	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	18.50	18.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞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

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：东莞市动物疫病预防控制中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市动物疫病预防控制中心

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	2,503.97	2,503.97	2,503.97	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市动物疫病预防控制中心	2,503.97	2,503.97	2,503.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,148.45	2,148.45	2,148.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.45	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	246.07	246.07	246.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市动物疫病预防控制中心

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	807.50	807.50	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市动物疫病预防控制中心	807.50	807.50	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水产技术推广经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	108.19	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	153.86	153.86	153.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常绿化经费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（专用设备购置）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫病防疫专项经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫病监测专项经费	74.78	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫病测报与风险评估专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水产品质量安全监督检验专项经费	118.65	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验室运行及维护专项经费	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物源性人畜共患病防控经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
行政事业单位出租出借 物业代收代付水电费	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员退休金补差额	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物检疫专项经费	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
市疾控中心统筹运维服务项目	28.82	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
市疾控中心动物及产品 检验检疫无纸化出证项目	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,311.47万元，比上年增加223.19万元，增长7.23%，主要原因是动物检疫专项经费、动物及产品检疫检验无纸化出证等项目经费和人员经费较上年增加；支出预算3,311.47万元，比上年增加223.19万元，增长7.23%，主要原因是动物检疫专项经费、动物及产品检疫检验无纸化出证等项目经费和人员经费较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.5万元，比上年减少8.2万元，下降27.61%，主要原因是我中心贯彻落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费18.5万元（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18.5万元，比上年减少5.8万元。）比上年减少5.8万元，下降23.87%，主要原因是我中心贯彻落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费预算；公务接待费3万元，比上年减少2.4万元，下降44.44%，主要原因是我中心贯彻落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费预算。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排211.66万元，其中：货物类采购预算44万元，工程类采购预算48.97万元，服务类采购预算118.69万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额2,324.57万元，分布构成情况为：房屋26,425.77平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产35万元，主要是双扉高压灭菌锅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。