

2023 年
台山市动物卫生监督所
部门预算

目 录

第一部分 台山市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 台山市动物卫生监督所概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关动物卫生监督的法律、法规和政策规定，协助主管部门对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督检查；

(二) 配合主管部门做好有关检疫证明、检疫标志发放的相关事务性工作；

(三) 承担动物诊疗和执业兽医、畜禽标识和免疫档案以及动物防疫条件检查工作；

(四) 参与动物疫病的预防、控制和扑灭工作；

(五) 负责动物疫病防控物资的组织、储备和动物防疫等业务的统计工作；

(六) 承担上级部门交办的其它工作。

二、部门机构设置

台山市动物卫生监督所为参照公务员法管理事业单位，经费来源为财政核拨，主管部门是台山市农业农村局，执行政府会计准则制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。至 2022 年 12 月 31 日，本单位核定编制数 22 人，实有 65 人，其中在职在编 15 人、退休人员 41 人、临聘人员 2 人、遗属

人员 5 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为台山市动物卫生监督所本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	454.52	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	146.45
		九、卫生健康支出	30.51
		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： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	258.08
		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	19.48
		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	454.52	本年支出合计	454.52

收支总体情况表

单位名称： 台山市动物卫生监督所

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	454.52	支出总计	454.52

注： 无。

收入总体情况表

单位名称： 台山市动物卫生监督所

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			
210	卫生健康支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46	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	258.08	258.08	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	258.08	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	237.56	237.56	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	20.52	20.52	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	19.48	19.48	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	19.48	19.48	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	19.48	19.48	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： 台山市动物卫生监督所

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	454.52	434.00	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.45	146.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.26	146.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.69	74.69	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	29.21	29.21	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	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市动物卫生监督所

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							
2101103	公务员医疗补助	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.08	237.56	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	258.08	237.56	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	237.56	237.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.48	19.48	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： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	454.52	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	146.45
		九、卫生健康支出	30.51
		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	258.08
		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： 台山市动物卫生监督所

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	19.48
		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	454.52	本年支出合计	454.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	454.52	支出总计	454.52

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市动物卫生监督所

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	454.52	434.00	20.52
[208]社会保障和就业支出	146.45	146.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	146.26	146.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.28	27.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	74.69	74.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
[210]卫生健康支出	30.51	30.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.51	30.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.05	7.05	0.00
[2101103]公务员医疗补助	23.46	23.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市动物卫生监督所

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
[213]农林水支出	258.08	237.56	20.52
[21301]农业农村	258.08	237.56	20.52
[2130101]行政运行	237.56	237.56	0.00
[2130108]病虫害控制	20.52	0.00	20.52
[221]住房保障支出	19.48	19.48	0.00
[22102]住房改革支出	19.48	19.48	0.00
[2210201]住房公积金	19.48	19.48	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： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	434.00
[301]工资福利支出	289.30
[30101]基本工资	46.06
[30102]津贴补贴	91.13
[30103]奖金	59.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.21
[30109]职业年金缴费	15.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.05
[30111]公务员医疗补助缴费	7.05
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	19.48
[30199]其他工资福利支出	14.84
[302]商品和服务支出	24.72
[30201]办公费	1.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.90
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.30
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	1.04
[30228]工会经费	3.92
[30239]其他交通费用	11.04
[30299]其他商品和服务支出	0.14
[303]对个人和家庭的补助	119.98
[30302]退休费	101.97
[30305]生活补助	1.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	16.41

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： 台山市动物卫生监督所

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	56.89	56.89	0.00	0.00
“三公”经费	1.04	1.04	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.04	1.04	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市动物卫生监督所

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	0.00	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： 台山市动物卫生监督所

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： 台山市动物卫生监督所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20.52
[302]商品和服务支出	20.52
[30202]印刷费	2.25
[30206]电费	0.80
[30213]维修（护）费	0.49
[30216]培训费	0.30
[30218]专用材料费	16.08
[30227]委托业务费	0.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市动物卫生监督所

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	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市动物卫生监督所-小计	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	289.30	289.30	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	119.98	119.98	119.98	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： 台山市动物卫生监督所

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	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市动物卫 生监督所-小计	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务 支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
--动物 疫病防控经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
畜牧、渔 业、农产品质量 类经费	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
--疫病 检测经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为降低重大动物疫病发生的风险， 2023 年所需资金 2.25 万元通过采 购开展动物疫病监测耗材，保障重 大动物疫病的监测、分析与疫情预 警能力，促进养殖业发展。
--防疫	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年需资金 2.7 万元通过开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市动物卫生监督所

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			
专项工作经费								动物疫病防控防护物资采购、防疫工作业务培训、省畜牧兽医学会会费、工作制服采购、屠宰检疫工具及耗材、屠宰监管系统网络费及其维修维护等工作,强化动物防疫人员体系建设,保障动物防疫检疫工作正常开展,提升动物防控业务水平。
--疫苗 保管运输经费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护采购的动物免疫物资质量安全,2023年需资金1.17万元用于动物疫病免疫疫苗的储存、运输、发放,以及冷藏设备的维护、水电费等各项保障性经费支出,保障国家强制免疫工作的正常开展。
--防疫 证明、养殖档 案、宣传资料经 费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年需资金2.25万元用于通过购置动物检疫证章标志,以及印刷动物防疫检疫业务相关资料,开展动物疫病防控的宣传,保障全市动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市动物卫生监督所

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			
								物及动物产品检疫、动物防疫及其监督管理工作正常开展。
--食品 安全检测费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年需资金 4.5 万元采购“瘦肉精”检测卡，开展牲畜养殖和屠宰环节的监管，保障牲畜产品质量安全，保护人体健康。
--应急 物资消毒药物 经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为预防养殖区域疫情发生，2023 年需资金 2.7 万元用于采购动物防疫兽用消杀物资，强化重大动物疫病应急处置能力，保障畜禽业健康发展。
--动物 卫监所实验室 经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年需资金 1.35 万元，通过开支实验仪器补充及耗材采购、仪器设备检定校准及维修维护、医疗垃圾处理费、实验室报警系统服务费、实验采样费等，保障兽医实验室正常运转，强化动物流行病学监督检查检测能力，完善动物疫病预防与

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市动物卫生监督所

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			
							控制技术体系。

注： 无。

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454.52万元，比上年减少42.05万元，下降8.47%，主要原因是按规定履行压减一般性、非急需非刚性预算支出；支出预算454.52万元，比上年减少42.05万元，下降8.47%，主要原因是按规定履行压减一般性、非急需非刚性预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.04万元，比上年减少3.5万元，下降77.09%，主要原因是2023年单位的1台公务用车交由台山市科工商务局管理及安排使用，公务用车运行维护费也由台山市科工商务局预算。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0万元（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0万元，比上年减少3.50万元。）比上年减少3.50万元，下降100%，主要原因是2023年单位的1台公务用车交由台山市科工商务局管理及安排使用，公务用车运行维护费也由台山市科工商务局预算；公务接待费1.04万元，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

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56.89万元，比上年减少40.89万元，下降41.81%，主要原因是1、2023年单位的1台特种专业技术用车交由台山市农业农村局管理及安排使用，本年度其他交通费用预算为0万元；2、2023年单位的一台应急保障用车交由台山市科工商务局管理及安排使用，本年度公务用车运行维护费预算为0万元；3、按规定履行压减一般性、非急需非刚性预算支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.55万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.25万元等。

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216.87万元，分布构成情况为：房屋453.33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0万元，主要是无购置计划等。

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
无	无	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。