

2021 年
湛江市动物卫生技术中心 部门预算

目 录

第一部分 湛江市动物卫生技术中心 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- (一) 承担全市动物卫生监督相关具体工作；
- (二) 实施全市动物、动物产品的检疫相关工作；
- (三) 负责动物卫生证章标识管理工作；
- (四) 协助做好官方兽医的管理考核工作；
- (五) 负责全市动物防疫风险管理体系和动物产品追溯管理体系建设，参与重大动物疫情处置；
- (六) 负责动物源性食品安全监测工作；
- (七) 承担兽药、饲料和饲料添加剂产品的有关检测任务。

二、部门机构设置

本单位为正科级事业单位，设办公室及实验检测、监督检疫、屠宰检疫 3 个工作小组。核定事业编制 25 名，其中主任 1 名，副主任 3 名。2021 年 1 月 1 日，我单位实有在职人员 23 名，退休人员 15 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为湛江市本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市动物卫生技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	536.22	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	89.85
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	14.87
		十一、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 湛江市动物卫生技术中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	389.59
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	41.92
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市动物卫生技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	536.22	本年支出合计	536.22
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	536.22	支出总计	536.22

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：湛江市动物卫生技术中心

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			
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	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	2.69	2.69	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	389.59	389.59	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	389.59	389.59	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	299.09	299.09	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	90.50	90.50	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	41.92	41.92	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	41.92	41.92	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	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：湛江市动物卫生技术中心

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	536.22	445.72	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	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	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位年金缴费支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	389.59	299.09	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市动物卫生技术中心

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							
21301	农业农村	389.59	299.09	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	299.09	299.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市动物卫生技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	536.22	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	89.85
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	14.87
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	389.59

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市动物卫生技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	41.92
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	536.22	本年支出合计	536.22
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市动物卫生技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	536.22	支出总计	536.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市动物卫生技术中心

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	536.22	445.72	90.50
[208]社会保障和就业支出	89.85	89.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	89.85	89.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.89	41.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.97	31.97	0.00
[2080506]机关事业单位年金缴费支出	15.99	15.99	0.00
[210]卫生健康支出	14.87	14.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.97	11.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.20	0.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.69	2.69	0.00
[213]农林水支出	389.59	299.09	90.50
[21301]农业农村	389.59	299.09	90.50
[2130101]行政运行	299.09	299.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市动物卫生技术中心

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
[2130108]病虫害控制	90.50	0.00	90.50
[221]住房保障支出	41.92	41.92	0.00
[22102]住房改革支出	41.92	41.92	0.00
[2210201]住房公积金	41.92	41.92	0.00

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。

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：湛江市动物卫生技术中心

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	445.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	367.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	80.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	130.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.99
[30110]职工基金医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.60

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：湛江市动物卫生技术中心

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.10
[30206]电费	[50201]办公经费	1.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.24
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.40
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.96
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.36

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：湛江市动物卫生技术中心

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	41.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.89

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市动物卫生技术中心

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	36.66	36.66	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市动物卫生技术中心

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： 湛江市动物卫生技术中心

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。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算536.22万元，比上年增加29.76万元，增长5.9%，主要原因是基本支出部分在职人员工资福利、退休人员退休费有所增加；支出预算536.22万元，比上年增加29.76万元，增长5.9%，主要原因是基本支出部分在职人员工资福利、退休人员退休费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5.6万元，比上年减少0.05万元，下降0.3%，主要原因是公务用车运行维护费小幅减少。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4.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.2万元），比上年减少0.05万元，下降1.2%，主要原因是公务用车运行维护费小幅减少；公务接待费1.4万元，比上年增加0万元，增加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。2021年，本部门机关运行经费安排36.66万元，比上年增加1.63万元，增长4.7%，主要原因是2021年较上年增加在职人员1名，公用经费、公务交通补贴有所增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排184万元，其中：货物类采购预算157万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额653.02万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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3万元，主要是实验室用兽药残留检测设备、动物溯源系统设备等。

六、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	预算数	绩效目标
2021年重大动物疫情防控工作经费、违禁物（兽药）监测及实验室维护经费	40.50万元	开展我市春、秋2季及重大节假日非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作督导，二是从终点溯源，引导生产单位正确合理规范的使用兽药，确保畜禽产品质量安全，2021年畜禽产品安全事故零发生。
2021年动物检疫工作经费	50.00万元	切实强化市区两个生猪定点屠宰场的屠宰检疫监管，强化屠宰环节非洲猪瘟防控工作；落实驻场官方兽医制度，依法

	<p>履行检疫和监管职责,严格按照规程开展屠宰检疫并出具动物检疫合格证,强化屠宰环节“瘦肉精”监督抽检,采取有效措施,严禁生猪定点屠宰场从发生非洲猪瘟疫情的地区调入生猪,防止疫情传入和发生,确保出场猪肉产品无疫安全。开展动物检疫业务督导、培训和宣传,宣传动物检疫法律法规和政策,提高队伍业务水平。</p>
--	--

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：指市直行政（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。