

2022 年
珠海市动物疫病预防控制中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市动物疫病预防控制中心 概况

一、主要职责

珠海市动物疫病预防控制中心，加挂市农产品质量安全中心牌子。主要任务：承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及其预警预防、控制工作，组织开展动物疫病预防控制应用研究；参与动物卫生监督相关的事务性工作，参与实施动物及其产品检疫事务性工作；负责农业检疫性有害生物监测、预警和疫情报告工作，承担农业检疫性有害生物防控技术指导，承担外来农业检疫性有害生物鉴定工作；参与实施植物及其产品检疫的事务性工作；承担农产品质量安全检验检测、风险评估和预警工作，协助开展全市农检、兽医、植检系统实验室规划、建设、指导、考核、培训，协助指导全市兽医实验室生物安全管理等工作。

二、部门机构设置

我单位没有下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市动物疫病预防控制中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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	1408.15	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	273.39
		九、卫生健康支出	13.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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
		十二、农林水支出	1120. 88
		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	0. 00
		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
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1408. 15	本年支出合计	1408. 15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海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
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	1408.15	支出总计	1408.15

注： 1. 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： 珠海市动物疫病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海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			
21301	农业农村	1095.05	1095.05	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	572.98	572.98	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	245.30	245.30	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	250.68	250.68	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	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.83	25.83	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： 珠海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	1408.15	860.25	547.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.39	273.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.20	236.20	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	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1120.88	572.98	547.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1095.05	572.98	522.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	572.98	572.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海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							
2130108	病虫害控制	245.30	0.00	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	250.68	0.00	250.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.83	0.00	25.83	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： 珠海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	1408.15	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	273.39
		九、卫生健康支出	13.88
		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	1120.88
		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： 珠海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
		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	0.00
		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	1408.15	本年支出合计	1408.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1408.15	支出总计	1408.15

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海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	1408. 15	860. 25	547. 90
[208]社会保障和就业支出	273. 39	273. 39	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	273. 39	273. 39	0. 00
[2080501]行政单位离退休	236. 20	236. 20	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 18	37. 18	0. 00
[210]卫生健康支出	13. 88	13. 88	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	13. 88	13. 88	0. 00
[2101101]行政单位医疗	9. 45	9. 45	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	4. 43	4. 43	0. 00
[213]农林水支出	1120. 88	572. 98	547. 90
[21301]农业农村	1095. 05	572. 98	522. 07
[2130101]行政运行	572. 98	572. 98	0. 00
[2130108]病虫害控制	245. 30	0. 00	245. 30
[2130109]农产品质量安全	250. 68	0. 00	250. 68

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海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
[2130199]其他农业农村支出	26.09	0.00	26.09
[21399]其他农林水支出	25.83	0.00	25.83
[2139999]其他农林水支出	25.83	0.00	25.83

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： 珠海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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	860. 25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	476. 81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	105. 40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	142. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	100. 04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37. 18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9. 37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4. 43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 08
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37. 73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40. 59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	149. 47
[30201]办公费	[50201]办公经费	20. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 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： 珠海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	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	3. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	20. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12. 40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 99
[30229]福利费	[50201]办公经费	14. 27
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10. 03
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	39. 98

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： 珠海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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	233.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	233.96

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海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	462.53	462.53	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1408.15万元，比上年减少377.91万元，下降21.16%，主要原因是第一涉农项目资金未到位；第二由于劳务派遣政策变化，项目减少；支出预算1408.15万元，比上年增减少377.91万元，下降21.16%，主要原因是第一涉农项目资金未到位；第二由于劳务派遣政策变化，项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费13.00万元，减少0.50万元，下降3.70%，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务接待费减少0.50万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0.00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费12.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 462.53 万元，比上年增加 125.69 万元，增长 37.31%，主要原因是实际在岗工作人员增加，人员费用增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 68.58 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 27.60 万元，服务类采购预算 40.98 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 4272.94 万元，分布构成情况为：房屋 3570.90 平方米，车辆 4 辆，单价在 100.00 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 16.00 万元，主要是氮气发生器、匀浆或低温保存设备、太阳能杀虫等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
农产品质量安全监测及兽医实验室运作经费	160.78	通过完善检验检测手段，对我市农业生产的全过程检测监测，全面掌握我市农产品质量

		全状况,为我市农产品质量安全、动物疫病安全管理等农业产业安全管理提供全面的科学依据和技术支撑,促进降低农产品中农药兽药等有害物质的残留量,及时控制危险性动植物疫病的发生和蔓延,保护农业安全生产,有力地保障市民的身体健 以点多面广为原则,以主要种养殖生产基地、屠宰场为重点,覆盖连片种植、有一定养殖规模的生产场所和市场销售的农产品进行轮流监督抽查及例行监测,每年对各区大的生产基地、大面积连片种植实现全覆盖监督检测。全年度完成样品检测 7000 份;出具检测报告汇总表 600 份。
2022 年聘请法律顾问费	3.00	根据市政府法律服务协议供应商报名通知相关要求,结合我中心实际情况,预计委托政府采购协议定点资质的律师事务所为我中心提供法律方面的服务。工作内容包括法律方面的日常性咨询,日常的尽职调查,参与项目谈判,起草、审查、修改项目合同等法律文书,文书审查及出具法律意见书等法律服务。预计达到令我中心能更好的防范法律风险,维护我中心合法权益,顺利开展业务的目的。
物业管理费	22.08	为了保障实验室仪器设备的安全和正常运行,对我中心检验楼进行日常保养和安全维护,预期是实现对危险化学品的有效管理,防止有毒有害物质泄漏,减少安全事故和减少对环境的污染,减少安全事故,防止有毒有害物质泄漏。
党建经费	0.75	为了做好支部党建工作,预计开展党员教育管理及服务工作,工作内容包括党员教育活

		动、主题党日活动、慰问退休老党员等，预计达到推进支部规范化标准化建设的目的。
动物防疫、检疫	95.20	为进一步加强动物防疫工作、保障我市公共卫生安全和市民生命财产安全，预计开展动物防疫、检疫工作，工作内容包括防疫检疫物资及应急物资采购、疫病监测抽样、狂犬病监测点建设及流行病学调查、重大动物疫情防控等，预期达到有效监测我市动物卫生防疫水平、防范重大动物疫病发生、保障我市公共卫生安全。
动物无害化处理与动物卫生监督风险管理	54.00	为进一步加强动物防疫工作、保障我市公共卫生安全和市民生命财产安全，预计开展动物无害化与动物卫生风险监督工作，工作内容包括屠宰视频监控系統、动物卫生风险管理系统建设、升级和维护，预期达到屠宰视频监控系統和动物卫生风险管理系统有效稳定运行、提升我市动物卫生防疫工作数字化、信息化程度。
植物疫情防控经费	96.10	根据上级农业主管部门要求，做好红火蚁、草地贪夜蛾等重大和突发植物有害生物疫情的监测预警和防控除治工作，做好全市疫情防控物资的采购和供应、疫情防控技术指导和培训的保障工作，保证植物有害生物不爆发成灾，不造成重大农业减产和经济损失、人员伤亡等事件发生，保障农业经济健康发展和农业生产安全、生态环境安全和人民生命财产安全。
农产品质量安全监测巡查及业务运作经费	89.90	总目标通过外业巡查抽样，对我市农业产品、畜禽产品的检测检疫，对种养殖户科普教育宣传，促进农产品质量安全生

		产，有力地保障市民的身体健 康。对全市主要农产品生产基 地抽检覆盖率达 100%，对散 种养户抽检覆盖率达 80%以 上。阶段性目标（每年度）以 点多面广为原则，以主要种养 殖生产基地、屠宰场为重点， 覆盖连片种植、有一定养殖规 模的生产场所和市场销售的 农产品进行轮流监督抽查及 例行监测，每年对各区大的生 产基地、大面积连片种植实现 全覆盖监督检测。100%完成 市农业农村局制定的农产品 质量安全监测方案和市动物 疫病监测计划。
--	--	--

注： 单位（万元）

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。