

2024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 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 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，部门预算办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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   | 1,085.20 | 一、一般公共服务支出      | 0.80   |
| 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     | 236.21 |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 14.60  |
|          |          | 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        | 833.60 |
|          |          | 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   |

| 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        | 1,085.20 | 本年支出合计        | 1,085.20 |
| 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          | 1,085.20 | 支出总计          | 1,085.20 |

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。

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 |        |          |             |
|         | 合计               | 1,085.20 | 1,085.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.80     | 0.80     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0.80     | 0.80     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 0.80     | 0.80     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 236.21   | 236.21   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236.21   | 236.21   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 119.13   | 119.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 70.54    | 70.54    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 31.02    | 31.02    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 15.51    | 15.51    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.60    | 14.60    | 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         | 14.60    | 14.60    | 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           | 11.07    | 11.07    | 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          | 3.53     | 3.53     | 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            | 833.60   | 833.60   | 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             | 808.52   | 808.52   | 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             | 543.90   | 543.90   | 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            | 135.48   | 135.48   | 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          | 129.14   | 129.14   | 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          | 25.08    | 25.08    | 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          | 25.08    | 25.08    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

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               | 1,085.20 | 794.70 | 290.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 0.80     | 0.00   | 0.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 0.80     | 0.00   | 0.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 0.80     | 0.00   | 0.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 236.21   | 236.21 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 236.21   | 236.21 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 119.13   | 119.13 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 70.54    | 70.54  | 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 | 31.02    | 31.02  | 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   | 15.51    | 15.51  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.60    | 14.60  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.60    | 14.60  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.07    | 11.07  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.53     | 3.53   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 833.60   | 543.90 | 289.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 808.52   | 543.90 | 264.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行             | 543.90   | 543.90 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制            | 135.48   | 0.00   | 135.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 129.14   | 0.00   | 129.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出          | 25.08    | 0.00   | 25.08  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 25.08    | 0.00   | 25.08  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

无

## 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   | 1,085.20 | 一、一般公共服务支出      | 0.80     |
| 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     | 236.21   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 14.60    |
|            |          | 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        | 833.60   |
|            |          | 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、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     | 1,085.20 | 本年支出合计          | 1,085.20 |

| 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 | 1,085.20 | 支出总计     | 1,085.20 |

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：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                        | 1,085.20 | 794.70  | 290.50 |
| [201]一般公共服务支出             | 0.80     | 0.00    | 0.80   |
| [20136]其他共产党事务支出          | 0.80     | 0.00    | 0.80   |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 0.80     | 0.00    | 0.80   |
| [208]社会保障和就业支出            | 236.21   | 236.21  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 236.21   | 236.21  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 119.13   | 119.13  | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 70.54    | 70.54   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.02    | 31.02   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.51    | 15.51   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 14.60    | 14.60   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 14.60    | 14.60   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 11.07    | 11.07   | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助          | 3.53     | 3.53    | 0.00   |
| [213]农林水支出                | 833.60   | 543.90  | 289.70 |
| [21301]农业农村               | 808.52   | 543.90  | 264.62 |
| [2130101]行政运行             | 543.90   | 543.90  | 0.00   |
| [2130108]病虫害控制            | 135.48   | 0.00    | 135.48 |
| [2130109]农产品质量安全          | 129.14   | 0.00    | 129.14 |
| [21399]其他农林水支出            | 25.08    | 0.00    | 25.08  |
| [2139999]其他农林水支出          | 25.08    | 0.00    | 25.08  |

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：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            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 794.70 |
| [301]工资福利支出           | 436.62 |
| [30101]基本工资           | 46.12  |
| [30102]津贴补贴           | 192.21 |
| [30103]奖金             | 24.54  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.02  |
| [30109]职业年金缴费         | 15.51  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 10.59  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 3.53   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.48   |
| [30113]住房公积金          | 35.96  |
| [30199]其他工资福利支出       | 76.66  |
| [302]商品和服务支出          | 166.91 |
| [30201]办公费            | 15.00  |
| [30202]印刷费            | 1.00   |
| [30205]水费             | 3.00   |
| [30206]电费             | 25.00  |
| [30207]邮电费            | 0.30   |
| [30209]物业管理费          | 16.50  |
| [30211]差旅费            | 3.00   |
| [30213]维修（护）费         | 15.00  |
| [30216]培训费            | 1.00   |
| [30217]公务接待费          | 1.00   |
| [30227]委托业务费          | 5.00   |
| [30228]工会经费           | 5.34   |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30229]福利费       | 22.38  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 12.00  |
| [30239]其他交通费用    | 9.03   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 32.36  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 189.67 |
| [30301]离休费       | 31.93  |
| [30302]退休费       | 138.85 |
| [30303]退职（役）费    | 18.88  |
| [310]资本性支出       | 1.50   |
| [31002]办公设备购置    | 1.50   |

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：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       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合计               | 290.50 |
| [302]商品和服务支出     | 279.80 |
| [30201]办公费       | 1.40   |
| [30202]印刷费       | 4.90   |
| [30203]咨询费       | 3.00   |
| [30207]邮电费       | 0.50   |
| [30209]物业管理费     | 22.08  |
| [30211]差旅费       | 1.00   |
| [30213]维修（护）费    | 38.84  |
| [30214]租赁费       | 21.24  |
| [30216]培训费       | 2.36   |
| [30218]专用材料费     | 127.58 |
| [30227]委托业务费     | 33.90  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 23.00  |
| [309]资本性支出（基本建设） | 1.00   |
| [30903]专用设备购置    | 1.00   |
| [310]资本性支出       | 9.70   |
| [31003]专用设备购置    | 9.70   |

无

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             | 356.31 | 356.31 | 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. 公务用车购置费       | 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     |

无

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。

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海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             | 794.70 | 794.70 | 794.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 珠海市动物疫病预防控制中心  | 794.70 | 794.70 | 794.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 436.62 | 436.62 | 436.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 166.91 | 166.91 | 166.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 189.67 | 189.67 | 189.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海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                 | 290.50 | 290.50 | 290.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                        |
| 珠海市动物疫病预防控制中心      | 290.50 | 290.50 | 290.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                        |
| 物业管理费              | 22.08  | 22.08  | 22.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                        |
| 党建经费               | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                        |
| 植物疫情防控资金           | 51.36  | 51.36  | 51.36  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好红火蚁、草地贪夜蛾、香蕉枯萎病、香蕉穿孔线虫、薇甘菊、桔小实蝇等疫情监测普查和防控除治工作，减少发生面，降低危害程度，检疫性有害生物不爆发成灾，不造成重大农作物经济损失；落实植物疫情防控物资的采购、分配和利用；开展植物疫情防控技术指导、培训和科普宣传工作。                                     |
| 实验室运转经费            | 72.54  | 72.54  | 72.54  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成我市农产品生产环节的质量安全风险监测和风险评估，动物疫病的检测监测，全面掌握我市农产品质量以及动物疫病的总体状况。为我市农产品质量安全管理、动物疫病防控等提供科学依据和技术支持，保护农业安全生产，保障市民的身体健。通过承办竞赛，提升全市农产品食品检验检测人员的技术能力。全年完成农产品质量安全及动物疫病样品检测不少于7000份。 |
| 农产品质量安全巡查外业及业务运作经费 | 56.60  | 56.60  | 56.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成全年度我市农产品质量安全风险监测方案的执行，其中包括样品抽样、以及巡查工作和检测报告编制工作。通过巡查保障我市农产品质量安全情况达标。                                                                                                  |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                  |
| 动物无害化处理与动物卫生监督风险管理资金 | 32.24 | 32.24 | 32.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 利用风险管理系统和视频监控系統，高效完成对全市屠宰场生猪及牛羊屠宰、检疫全流程的视频监控，利用移动端完成对养殖场（户）、批发市场、动物诊疗机构、屠宰场和其他重点区域的巡查和记录，积极向局提供案件线索。做好系统维护工作，保障系统正常运行。                                                           |
| 动物防疫、检疫经费            | 51.88 | 51.88 | 51.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成国家、省、市安排的年度动物防疫抽样监测任务，提升我市动物防疫队伍技能水平，完成国家年度兽药、饲料抽样监测工作。                                                                                                                        |
| 法律顾问费                | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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，顺利开展工作业务的目的。 |

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1,085.2万元，比上年减少38.42万元，下降3.42%，主要原因是今年预算下达控制数比上年减少38.42万元，我中心各站室收入预算项目金额相应减少了；支出预算1,085.2万元，比上年减少38.42万元，下降3.42%，主要原因是今年预算下达控制数比上年减少38.42万元，我中心各站室收入预算项目金额相应减少了。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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12万元（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12万元，比上年增加0.0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排356.31万元，比上年减少40.94万元，下降10.3%，主要原因是我中心严格落实中央八项规定精神，认真履行省市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，节约经费开支，办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费相应减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排81.12万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算9.9万元，服务类采购预算70.22万元等。

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1762.14万元，分布构成情况为：房屋3570.9平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产12.2万元，主要是动植检专用仪器、实验室检测样品前处理仪器、办公设备等。

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                                                                                                                               |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 植物疫情防控资金 | 51.36      | 做好红火蚁、草地贪夜蛾、香蕉枯萎病、香蕉穿孔线虫、薇甘菊、桔小实蝇等疫情监测普查和防控除治工作，减少发生面，降低危害程度，检疫性有害生物不爆发成灾，不造成重大农作物经济损失；落实植物疫情防控物资的采购、分配和利用；开展植物疫情防控技术指导、培训和科普宣传工作。 |

| 项目                   | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                           |
|----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实验室运转经费              | 72.54      | 完成我市农产品生产环节的质量安全风险监测和风险评估，动物疫病的检测监测，全面掌握我市农产品质量以及动物疫病的总体状况。为我市农产品质量安全管理、动物疫病防控等提供科学依据和技术支持，保护农业安全生产，保障市民的身体健。通过承办竞赛，提升全市农产品食品检验检测人员的技术能力。全年完成农产品质量安全及动物疫病样品检测不少于7000份。         |
| 农产品质量安全巡查外业及业务运作经费   | 56.6       | 完成全年度我市农产品质量安全风险监测方案的执行，其中包括样品抽样、以及巡查工作和检测报告编制工作。通过巡查保障我市农产品质量安全情况达标。                                                                                                          |
| 动物无害化处理与动物卫生监督风险管理资金 | 32.24      | 利用风险管理系统和视频监控系统，高效完成对全市屠宰场生猪及牛羊屠宰、检疫全流程的视频监控，利用移动终端完成对养殖场（户）、批发市场、动物诊疗机构、屠宰场和其他重点区域的巡查和记录，积极向局提供案件线索。做好系统维护工作，保障系统正常运行。                                                        |
| 动物防疫、检疫经费            | 51.88      | 完成国家、省、市安排的年度动物防疫抽样监测任务，提升我市动物防疫队伍技能水平，完成国家年度兽药、饲料抽样监测工作。                                                                                                                      |
| 法律顾问费                | 3          | 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。 |

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：**“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。