

2026年
新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心部门预算

目 录

第一部分 新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 协助主管部门做好开展兽医医政、兽药药政、畜禽屠宰、畜禽水产养殖生态环境和渔业资源、水生野生动物保护监督管理的工作。

2. 参与强制性动物疫苗、消毒药、防疫器械等防疫物资储备调配工作。开展兽用生物制品的推广应用工作，开展免疫密度的统计分析和免疫效果的跟踪统计工作。

3. 承担畜牧渔业良种和新技术的引进、示范、推广工作；承担畜禽水产良种登记、生产性能测定、质量检测等工作；承担畜禽遗传资源的调查与保护等工作。

4. 承担畜牧渔业技术推广组织实施相关工作，承担行业先进技术成果的转化，开展新品种的引进和示范推广，承担畜禽水产品生产环节质量安全监测、质量安全风险评估等相关工作。

5. 承担畜禽良种登记、生产性能测定、质量检测等工作；承担畜禽水产遗传资源的调查与保护等工作。

6. 负责乡镇畜牧兽医水产业务指导工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 为畜牧、渔业发展提供技术支撑和公益服务，提供动物（含水产动物）防疫技术服务工作。

2. 负责畜牧、渔业结构调整、转型升级、推动标准化生产、产业化经营。

3. 负责畜牧、渔业科技推广、科普宣传、技术培训服务工作。

4. 开展对畜禽水产品质量安全投入品的技术咨询和服务。

二、部门机构设置

本单位内设机构5个正股级机构：办公室、财务股、畜牧股、兽医股、渔业股。人员情况：编制22名，设主任1名、副主任3名、总畜牧兽医师（副科级）1名；在编实有人员16人，离退休人员27人。

三、部门预算构成

本部门预算为独立编制预算，执行事业单位会计制度，经费的主要来源是财政拨款。本单位新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心，二级预算单位，报表类型为：单户表。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,137.49	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	174.40
		九、卫生健康支出	6.52
		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	1,920.65
		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	35.92
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,137.49	本年支出合计	2,137.49
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,137.49	支出总计	2,137.49

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：新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,137.49	2,137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心	2,137.49	2,137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,137.49	541.17	1,596.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.40	174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.09	127.09	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	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,920.65	324.33	1,596.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,920.65	324.33	1,596.32	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,596.32	0.00	1,596.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.92	35.92	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：新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,137.49	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	174.40
		九、卫生健康支出	6.52
		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	1,920.65
		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	35.92
		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	2,137.49	本年支出合计	2,137.49

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	2,137.49	支出总计	2,137.49

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：新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	2,137.49	541.17	1,596.32
[208]社会保障和就业支出	174.40	174.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	174.40	174.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	127.09	127.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.34	31.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.67	15.67	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
[210]卫生健康支出	6.52	6.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.52	6.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.52	6.52	0.00
[213]农林水支出	1,920.65	324.33	1,596.32
[21301]农业农村	1,920.65	324.33	1,596.32
[2130101]行政运行	324.33	324.33	0.00
[2130199]其他农业农村支出	1,596.32	0.00	1,596.32
[221]住房保障支出	35.92	35.92	0.00
[22102]住房改革支出	35.92	35.92	0.00
[2210201]住房公积金	35.92	35.92	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：新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	541.17
[301]工资福利支出	388.50
[30101]基本工资	76.83
[30102]津贴补贴	132.63
[30103]奖金	73.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.34
[30109]职业年金缴费	15.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.52
[30113]住房公积金	35.92
[30199]其他工资福利支出	16.32
[302]商品和服务支出	25.28
[30201]办公费	11.07
[30207]邮电费	1.79
[30217]公务接待费	1.08
[30231]公务用车运行维护费	3.24
[30239]其他交通费用	8.10
[303]对个人和家庭的补助	127.39
[30302]退休费	125.86
[30305]生活补助	1.53

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：新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,596.32
[302]商品和服务支出	5.32
[30299]其他商品和服务支出	5.32
[303]对个人和家庭的补助	57.50
[30305]生活补助	57.50
[312]对企业补助	832.00
[31204]费用补贴	832.00
[399]其他支出	701.50
[39999]其他支出	701.50

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：新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	25.28	25.28	0.00	0.00
“三公”经费	4.32	4.32	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	3.24	3.24	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	3.24	3.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.08	1.08	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心

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：新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心

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：新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心

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		
合计	541.17	541.17	541.17	0.00	0.00	0.00
新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心	541.17	541.17	541.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	388.50	388.50	388.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.39	127.39	127.39	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：新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心

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	1,596.32	1,596.32	1,596.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心	1,596.32	1,596.32	1,596.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年动物防疫补助资金提前批-云浮市新兴县	832.00	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 \geq 90%、平均免疫抗体合格率 \geq 70%，重大动物疫情及时报告率、处置率和应扑杀动物扑杀率达到100%，不发生因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散情况，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。
屠宰环节病害猪损失和无害化处理县级补助资金	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	屠宰环节病害猪无害化处理达100%，确保畜产品质量安全。
政策性农业保险补贴资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低农业畜禽养殖风险，稳定畜禽养殖业发展，更有力辅助联农带农的作用
新兴县动物疫病监测工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好开展我县动物疫病监测与流行病学调查工作，切实做好动物疫病防控工作，促进生猪产业发展，支持禽类、牛羊等生产。计划开展2025年监测畜禽样品5000份。
新兴县畜牧业生产效益监测及行业推广工作经费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	确保畜牧业统计数据源头清晰，基层数据完善，推进畜牧统计数据有效收集。实现指导并完成县级、镇级、村级系统按时、按质、按量完成月报、季报、半年报、年报等工作

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			
新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心禽畜强制免疫疫苗资金	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禽流感、口蹄疫、小反刍群体免疫密度达到100%，免疫抗体合格率保持在70%以上，逐步实现动物卫生风险管理全面覆盖，开展动物疫病净化示范建设，减少动物卫生事件发生，实现动物及动物产品可追溯，降低发生重大动物疫情和重大畜禽产品质量安全事件风险。计划2026年强制免疫“先打后补”补助经费1930万元，县级财政负担10%，申请资金193万元。
新兴县离岗基层老兽医县级补助资金	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省农业农村厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于印发〈广东省离岗基层老兽医补助工作方案〉的通知》（粤农农〔2019〕325号）文件精神，从2020年1月开始对符合条件的离岗基层老兽医人员发入生活困难补助，之前年度不补发。根据《关于新兴县离岗老兽医人员生活困难补助复核的批复》（云农农〔2020〕90号）文件精神，经我中心审核，我县符合离岗基层老兽医身份共有101人，其中符合2025年发放困难补助的新兴县离岗基层老兽医实际人数为74名，每月补助金额4.97万元，另加上自2025年6月起暂缓发放的8名离岗基层老兽医生活困难补助4.2万元，2026年应发补助资金63.84万元，其中省级补助资金29万元。
新兴县重大水生生物疫病监测项目	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《动物防疫法》等相关法律法规规定，及时掌握我县水生动物疫病情况，做好水生动物疫病风险预算和防控，避免发生重大水生动物疫情，推动水产养殖业绿色发展，保障水产品安全有效供给。2026年对草鱼和罗非鱼进行疾病监测，项目监测草鱼出血病60份和罗非鱼链球菌病60份。项目资金详细用途：1、委托第三方服务，预计草鱼出血病技术服务费60份*850元=51000元（含样品费、采样人工费）、罗非鱼链球菌病技术服务费60份*500元=30000元，合计81000元（含样品费、采样人工费）

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			
离岗基层老兽医补助（2026新兴县）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给非珠三角地市离岗基层老兽医发放生活困难补助，并予以资金配套，确保补贴及时足额发放，补助对象满意度大于80%。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,137.49万元，比上年减少371.74万元，下降14.8%，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，严控经费支出；支出预算2,137.49万元，比上年减少371.74万元，下降14.8%，主要原因是是厉行节约，严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.32万元，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。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维护费3.24万元（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3.24万元，比上年增加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；公务接待费1.08万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排25.28万元，比上年减少1.93万元，下降7.1%，主要原因是厉行节约，严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额203.43万元，分布构成情况为：房屋950.58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，主要是无等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。