

2023 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 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 新兴县畜牧兽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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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**

新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心内设机构 5 个正股级机构：办公室、财务股、畜牧股、兽医股、渔业股。本部门为独立编制预算，新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心参公事业编制 21 名，设主任 1 名、副主任 2 名、总畜牧兽医师（副科级）1 名；现有在职人员 15 人，离退休人员 26 人。经费按财政补助一类拨付。执行事业单位会计制度，经费的主要来源是财政拨款。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 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	1164.30	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	157.78
		九、卫生健康支出	9.11
		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： 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
		十二、农林水支出	965.01
		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	32.41
		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	1164.30	本年支出合计	1164.30

## 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
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	1164.30	支出总计	1164.30

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。



## 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

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	965.01	965.01	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	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	429.00	429.00	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	236.42	236.42	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	32.41	32.41	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	32.41	32.41	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	32.41	32.41	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： 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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1164.30	498.88	665.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.78	157.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.79	123.79	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	22.66	22.66	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	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	965.01	299.59	665.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	965.01	299.59	665.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	299.59	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130122	农业生产发展	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	236.42	0.00	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.41	32.41	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： 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	1164.30	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	157.78
		九、卫生健康支出	9.11
		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	965.01
		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：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
		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	32.41
		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	1164.30	本年支出合计	1164.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1164.30	支出总计	1164.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	1164.30	498.88	665.42
[208]社会保障和就业支出	157.78	157.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	157.78	157.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	123.79	123.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.66	22.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	0.00
[210]卫生健康支出	9.11	9.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.11	9.11	0.00
[213]农林水支出	965.01	299.59	665.42
[21301]农业农村	965.01	299.59	665.42
[2130101]行政运行	299.59	299.59	0.00
[2130122]农业生产发展	429.00	0.00	429.00

## 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
[2130199]其他农业农村支出	236.42	0.00	236.42
[221]住房保障支出	32.41	32.41	0.00
[22102]住房改革支出	32.41	32.41	0.00
[2210201]住房公积金	32.41	32.41	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	498.88
[301]工资福利支出	350.08
[30101]基本工资	60.00
[30102]津贴补贴	175.09
[30103]奖金	26.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.66
[30109]职业年金缴费	11.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.23
[30111]公务员医疗补助缴费	4.88
[30113]住房公积金	32.41
[30199]其他工资福利支出	13.47
[302]商品和服务支出	25.01
[30201]办公费	13.43
[30231]公务用车运行维护费	3.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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
[30239]其他交通费用	7.98
[303]对个人和家庭的补助	123.79
[30302]退休费	121.50
[30304]抚恤金	1.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30

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	25.01	25.01	0.00	0.00
“三公”经费	4.64	4.64	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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： 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。

## 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	665.42
[302]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	29.50
[30305]生活补助	29.50
[312]对企业补助	629.92
[31299]其他对企业补助	629.92

注： 无。

### 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	国有资本 经营预算		
合 计	498.88	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县畜牧兽医渔业综合服务中心	498.88	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	350.08	350.08	350.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.79	123.79	123.79	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：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	665.42	665.42	665.42	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。
新兴县畜牧兽 医渔业综合服 务中心	665.42	665.42	665.42	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。
2023 年新兴 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。
2023 年新兴 县畜牧业生产 效益监测工作 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	【农业农村部畜牧兽医局关于做 好畜牧业生产监测调查几项重点 工作的通知】，目前我县共监测 1527 个养殖场，其中规模猪场 179 个。为进一步做好畜牧业生产检测 调查工作的全面性、及时性和准确 性，不断提升数据质量。

### 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			
2023 年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。
2023 年新兴县重大水生生物疫病监测项目、推广鱼种养殖技术、开展鱼病监测防治培训班	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《动物防疫法》《渔业法》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。对草鱼和罗非鱼进行疾病监测。
县畜牧中心 2023 年支 2022	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《生猪屠宰管理条例》和农业农村部、财政部的相关规定, 生猪

## 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			
年 1-12 月屠宰环节病害猪损失和无害化处理县级补助资金								定点屠宰厂(场)对病害生猪及生猪产品进行无害化处理的费用和损失,由国家财政予以适当补助。屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴包括病害猪损失补贴和无害化处理费用补贴,屠宰环节病害猪无害化处理达到 100%
县畜牧中心 2023 年禽畜强制免疫疫苗资金	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国动物防疫法》《广东省动物防疫条例》和《2020 年广东省动物疫病强制免疫计划》等法律法规规定,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

### 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			
								质量安全事件风险。
新兴县 2023 年中央提前下 达生猪(牛羊) 调出大县提前 下达资金项目	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定 畜禽养殖业发展，更有力 辅助 联农带农的作用。

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1146.30万元，比上年减少1323.79万元，下降53%，主要原因是项目支出减少；支出预算1164.30万元，比上年减少1323.79万元，下降53%，主要原因是项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.64万元，比上年减少0.16万元，下降3%，主要原因是人员调整，公务接待费减少。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3.6万元（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3.6万元，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1.04万元，比上年减少0.16万元，下降13%，主要原因是人员调整，公务接待费减少。

### 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25.01万元，比上年减少2.88万元，下降10%，主要原因是行政经费比上一年减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排66万元，其中：货物类采购预算11万元，工程类采购预算24万元，服务类采购预算31万元等。

#### 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230.17万元，分布构成情况为：房屋800.00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3万元，主要是电脑及打印设备等。

#### 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。