

2022 年
广东省惠州市惠东县畜牧兽医事务中心 部
门预算

目 录

第一部分 惠东县畜牧兽医事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 惠东县畜牧兽医事务中心概况

一、主要职责

(1) 负责宣传贯彻畜牧兽医行业的方针政策和法律法规。

(2) 协助拟订全县畜牧业生产发展规划、年度计划目标和相应的具体措施，指导开展畜牧业生产结构和布局调整，推动畜禽标准化生产和规模化养殖。

(3) 负责全县畜牧业生产、动物卫生与流行病学等情况的调查、统计、综合上报工作。

(4) 负责畜禽养殖环节、屠宰环节动物产品质量安全风险监测和评估，负责开展病死畜禽无害化处理工作。

(5) 负责先进适用的畜牧兽医科学技术引进和推广，做好畜牧兽医信息服务工作；引进、选育、改良、推广畜禽优良品种。

(6) 协助做好高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等重大动物疫病预防、控制、扑灭工作。

(7) 负责实施动物、动物产品的检疫工作，协助做好其他有关动物检疫的监督管理以及兽医医政、兽药药政、饲料和饲料添加剂监督管理等工作。指导乡镇（街道、度假区、旅游区）开展畜牧兽医事务工作。

(8) 协助做好畜禽遗传资源保护和种畜禽管理工作。

(9) 负责指导畜禽养殖场（户）开展畜禽养殖废弃物

资源化利用工作。

(10) 完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据《中共惠东县委、惠东县人民政府关于印发〈惠东县机构改革方案〉的通知》（惠东委发〔2019〕1号）和《中共惠州市委机构编制委员会关于惠东县科级事业单位调整有关事项的批复》（惠市编〔2020〕26号）精神，将惠东县畜牧兽医局行政职能回归机关，更名为惠东县畜牧兽医事务中心，为县政府直属公益一类事业单位，正科级，归口县农业农村局管理。内设综合部、畜牧与饲料事务部、兽医与屠宰事务部、畜牧兽医技术推广部，下辖惠东县动物检疫检验所、惠东县动物疫病预防控制所、惠东县巽寮滨海旅游度假区畜牧兽医站、惠东县港口滨海旅游度假区畜牧兽医站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠东县动物检疫检验所、惠东县动物疫病预防控制所、惠东县巽寮滨海旅游度假区畜牧兽医站、惠东县港口滨海旅游度假区畜牧兽医站。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县畜牧兽医事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3475.11	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	441.51
		九、卫生健康支出	68.54
		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： 惠东县畜牧兽医事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2303.71
		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	661.35
		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	3475.11	本年支出合计	3475.11

收支总体情况表

单位名称： 惠东县畜牧兽医事务中心

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	3475.11	支出总计	3475.11

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：惠东县畜牧兽医事务中心

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			
2210201	住房公积金	293.87	293.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.48	367.48	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：惠东县畜牧兽医事务中心

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	3475.11	2690.61	784.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.51	441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	441.51	441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.71	112.71	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	209.32	209.32	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	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2303.71	1519.21	784.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2303.71	1519.21	784.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县畜牧兽医事务中心

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							
2130104	事业运行	1544.15	1519.21	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	403.06	0.00	403.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	661.35	661.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	661.35	661.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.87	293.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.48	367.48	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： 惠东县畜牧兽医事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3475.11	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	441.51
		九、卫生健康支出	68.54
		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	2303.71
		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：惠东县畜牧兽医事务中心

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	661.35
		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	3475.11	本年支出合计	3475.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3475.11	支出总计	3475.11

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县畜牧兽医事务中心

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	3475.11	2690.61	784.50
[208]社会保障和就业支出	441.51	441.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	441.51	441.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.82	14.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	112.71	112.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.32	209.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.66	104.66	0.00
[210]卫生健康支出	68.54	68.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	68.54	68.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	68.54	68.54	0.00
[213]农林水支出	2303.71	1519.21	784.50
[21301]农业农村	2303.71	1519.21	784.50
[2130104]事业运行	1544.15	1519.21	24.94
[2130108]病虫害控制	211.50	0.00	211.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县畜牧兽医事务中心

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
[2130109]农产品质量安全	80.00	0.00	80.00
[2130110]执法监管	65.00	0.00	65.00
[2130199]其他农业农村支出	403.06	0.00	403.06
[221]住房保障支出	661.35	661.35	0.00
[22102]住房改革支出	661.35	661.35	0.00
[2210201]住房公积金	293.87	293.87	0.00
[2210203]购房补贴	367.48	367.48	0.00

注： 无。

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： 惠东县畜牧兽医事务中心

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	2690.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2352.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	563.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	887.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	46.94
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	178.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	209.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	104.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	293.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	200.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.20

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：惠东县畜牧兽医事务中心

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.45
[30206]电费	[50201]办公经费	3.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.54
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	48.98

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： 惠东县畜牧兽医事务中心

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	61.22
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.74
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	137.53
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.84
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	115.69
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 惠东县畜牧兽医事务中心

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	341.35	341.35	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县畜牧兽医事务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 惠东县畜牧兽医事务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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3475.11万元，比上年减少2316.95万元，下降40.00%，主要原因是减少了上级专项资金及县级项目资金收入；支出预算3475.11万元，比上年减少2316.95万元，下降40.00%，主要原因是减少了上级专项资金及县级项目资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费11.00万元，比上年增加0.89万元，增长8.80%，主要原因是2022年度预算安排公务接待费1.00万元，用于上级来人开展业务指导检查接待费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，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10.00万元（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10.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年增加0.89万元，增长809.09%，主要原因是2022年度预算安排公务接待费1.00万元，用于上级来人开展业务指导检查接待费用。

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 341.35 万元，比上年增加 52.35 万元，增长 18.11%，主要原因是增加了福利费支出。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 288.18 万元，分布构成情况为：房屋 400.00 平方米，车辆 3.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无等。

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
畜产品质量安全监管经费	80 万元	委托第三方完成“每千人/5 批次”定量抽检 350 批次任务工作，严格落实畜产品质量安全快速检测工作，保障畜禽产品质量安全，不断提高全县人民群众的幸福感和安全感。

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：指省直行政（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。