第二部分  2019 年部门预算表

| 表1 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： 广东省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、财政拨款 | 824.8676 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、其他资金 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 118.46 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 706.4076 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 824.8676 | 本年支出合计 | 824.8676 |
| 四、上级补助收入 |  | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 二十四、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十五、结转下年 |  |
| 收入总计 | 824.8676 | 支出总计 | 824.8676 |

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。

| 表2 | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： 广东省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 | 824.8676 | 824.8676 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.46 | 118.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 118.46 | 118.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 118.46 | 118.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 706.4076 | 706.4076 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 21301 | 农业 | 706.4076 | 706.4076 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 493.84 | 493.84 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 168.7365 | 168.7365 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 43.8311 | 43.8311 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

注： \*\*

| 表3 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称： 广东省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 | 824.8676 | 612.3 | 212.5676 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.46 | 118.46 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 118.46 | 118.46 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 118.46 | 118.46 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 706.4076 | 493.84 | 212.5676 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 706.4076 | 493.84 | 212.5676 |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 493.84 | 493.84 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 168.7365 |  | 168.7365 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 43.8311 |  | 43.8311 |  |  |  |  |

注： \*\*

| 表4 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： 广东省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 | 824.8676 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 118.46 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 706.4076 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 824.8676 | 本年支出合计 | 824.8676 |
|  |  | 二十三、结转下年 |  |
| 收入总计 | 824.8676 | 支出总计 | 824.8676 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

| 表5 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称： 广东省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 | 824.8676 | 612.3 | 212.5676 |
| [208]社会保障和就业支出 | 118.46 | 118.46 |  |
| [20805]行政事业单位离退休 | 118.46 | 118.46 |  |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 118.46 | 118.46 |  |
| [213]农林水支出 | 706.4076 | 493.84 | 212.5676 |
| [21301]农业 | 706.4076 | 493.84 | 212.5676 |
| [2130101]行政运行 | 493.84 | 493.84 |  |
| [2130108]病虫害控制 | 168.7365 |  | 168.7365 |
| [2130199]其他农业支出 | 43.8311 |  | 43.8311 |

注： \*\*

| 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： 广东省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 | 612.3 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 417.1 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 60 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 210.26 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 40 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 47.84 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 43 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 16 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 70.84 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 8 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.07 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 12 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 2 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 2 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 1 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.39 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 10 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 8 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 12 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 10.68 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 4.7 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 124.36 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 116.26 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 8.1 |

注： \*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： 广东省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 | 129.1088 | 129.1088 |  |  |
| “三公”经费 | 0.39 | 0.39 |  |  |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 |  |  |  |  |
| 1.公务用车购置 |  |  |  |  |
| 2.公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| （三）公务接待费支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |

注： \*\*

| 表8 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称： 广东省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： \*

| 表9 | | |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** | | |
| 单位名称： 广东省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 | 212.5676 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 202.5676 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 2 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.5 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 6 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 1 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 13.6111 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 9.7222 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 3.9 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 5.8333 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 18.4722 |
| [30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 18 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 65.1388 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 35 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 23.39 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 10 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：广东省动物疫病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | | | | 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 | 612.30 | 612.30 | 612.30 |  |  |  |  |
| 广东省动物疫病预防控制中心 | 612.30 | 612.30 | 612.30 |  |  |  |  |
| 工资和福利支出 | 417.10 | 417.10 | 417.10 |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 70.84 | 70.84 | 70.84 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 124.36 | 124.36 | 124.36 |  |  |  |  |
| 其他资本性等支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省动物疫病预防控制中心 | | | | | | | |  | 金额：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 | | 212.5676 | 212.5676 | 212.5676 |  |  |  |  |  |
| 广东省动物疫病预防控制中心 | | 212.5676 | 212.5676 | 212.5676 |  |  |  |  |  |
| 执业兽医资格考试考务经费 | | 60.1800 | 60.1800 | 60.1800 |  |  |  |  |  |
| 畜禽及畜禽产品检疫检验经费 | | 43.8311 | 43.8311 | 43.8311 |  |  |  |  |  |
| 动物疫病防控经费 | | 108.5565 | 108.5565 | 108.5565 |  |  |  |  |  |

\*