第二部分2019年部门预算表

| 表1 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东省动物防疫物资储备中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 74.59 | 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 | 1114.00 | 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 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 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 | 1188.59 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1188.59 | 本年支出合计 | 1188.59 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1188.59 | 支出总计 | 1188.59 |

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：广东省动物防疫物资储备中心 | | | | | | | | | | | | 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 | 1188.59 | 74.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 114.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1188.59 | 74.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 114.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1188.59 | 74.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 114.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1142.81 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 114.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 45.78 | 45.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

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3 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省动物防疫物资储备中心 | | | | | | | | 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 | 1188.59 | 0.00 | 1188.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1188.59 | 0.00 | 1188.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1188.59 | 0.00 | 1188.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1142.81 | 0.00 | 1142.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 45.78 | 0.00 | 45.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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4 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东省动物防疫物资储备中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 74.59 | 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 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 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 | 74.59 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 74.59 | 本年支出合计 | 74.59 |
|  |  | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 74.59 | 支出总计 | 74.59 |

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：广东省动物防疫物资储备中心 | | 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 | 74.59 | 0.00 | 74.59 |
| [213]农林水支出 | 74.59 | 0.0 | 74.59 |
| [21301]农业 | 74.59 | 0.0 | 74.59 |
| [2130108]病虫害控制 | 28.81 | 0.00 | 28.81 |
| [2130199]其他农业支出 | 45.78 | 0.00 | 45.78 |

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：广东省动物防疫物资储备中心 | | 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 | 0.00 |
|  |  | 0.00 |

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：广东省动物防疫物资储备中心 | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 4.47 | 4.47 | 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 | 4.47 | 4.47 | 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 | 4.47 | 4.47 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（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。

| 表8 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称：广东省动物防疫物资储备中心 | | | | 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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 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：广东省动物防疫物资储备中心 | | 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 | 74.59 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 74.59 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 11.90 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 13.30 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 4.86 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 0.98 |
| [30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 19.60 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 18.47 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 4.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：广东省动物防疫物资储备中心 |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省动物防疫物资储备中心 | | | | | | |  | 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 | 1,188.59 | 74.59 | 74.59 |  |  |  | 1,114.00 |  |
| 广东省动物防疫物资储备中心 | 1,188.59 | 74.59 | 74.59 |  |  |  | 1,114.00 |  |
| 畜牧防疫疫苗经营管理 | 1,114.00 |  |  |  |  |  | 1,114.00 | 保障省动物防疫物资储备中心日常运作的正常开展，及时完成我省政府采购动物疫苗储备、调拨和配送工作，为全省动物防疫工作提供最基本、最关键的物资保障；保证我省政府采购动物疫苗全程冷链储藏运输，确保疫苗安全、有效；通过实验室检测手段，严把疫苗验收质量关和疫苗免疫效果评价关，确保我省政府采购疫苗质量过关，免疫效果合格。 |
| 畜牧防疫疫苗供应管理 | 28.81 | 28.81 | 28.81 |  |  |  |  |  |
| 国有资产物业维护管理1 | 45.78 | 45.78 | 45.78 |  |  |  |  |  |