

2023 年  
广东省农业科学院动物卫生研究所 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 广东省农业科学院动物卫生研究所 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 广东省农业科学院动物卫生研究所概况

## 一、主要职责

广东省农业科学院动物卫生研究所是经广东省政府于 1979 年批准成立的省级专业科研机构，前身为广东省农业科学院兽医研究所，2013 年事业单位体制改革，更名为广东省农业科学院动物卫生研究所，公益二类事业单位。研究所设有猪病、禽病、寄生生物学、水产病害、生物技术、动物疫病诊断、兽药等八个学科，长期开展动物疫病防治理论和技术研究、人兽共患病的传播机制和防控技术研究、动物源性食品卫生检验技术研究、养殖环境的生物安全体系研究、新型兽用诊断技术与方法研究、新型兽用疫苗及药物研发与产业化。

2023 年，我所以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主要围绕以下几个方面开展工作：（1）加强党建引领，推动研究所中心工作；（2）继续完善科研条件平台体系，搭建综合性系统性平台系统；（3）提升科技创新总体实力，加强基础与应用基础研究；（4）提升科技服务能力和行业影响力，提高技术和新产品的转化效率；（5）深入实施人才强所工程，加快中青年科技人才培养；（6）做好管理服务工作。

## 二、部门机构设置

我所内设寄生生物研究室、猪病研究室、禽病与生物技术

研究室、人兽共患病研究室、水产病害研究室、兽药研究室、动物疫病诊断中心、所办公室、政工科、科技科、财务科。

### **三、部门预算构成**

我所为广东省农业科学院下属二级预算单位。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：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3380.72	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	2824.83	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	5738.74
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.54
		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

## 收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	540.00
		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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6205.55	本年支出合计	6348.28

## 收支总体情况表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	142.73	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6348.28	支出总计	6348.28

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：广东省农业科学院动物卫生研究所

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			
213	农林水支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	480.00	480.00	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	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00	60.00	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：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	6348.28	3336.35	3011.93	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5738.74	3266.80	2471.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5708.74	3266.80	2441.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5708.74	3266.80	2441.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

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							
21302	林业和草原	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	60.00	0.00	60.00	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：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3380.72	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	2771.18
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.54
		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	540.00
		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：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	0.00
		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	3380.72	本年支出合计	3380.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3380.72	支出总计	3380.72

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：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	3380.72	1203.51	2177.21
[206]科学技术支出	2771.18	1133.97	1637.21
[20602]基础研究	30.00	0.00	30.00
[2060203]自然科学基金	30.00	0.00	30.00
[20699]其他科学技术支出	2741.18	1133.97	1607.21
[2069999]其他科学技术支出	2741.18	1133.97	1607.21
[208]社会保障和就业支出	69.54	69.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.54	69.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.54	69.54	0.00
[213]农林水支出	540.00	0.00	540.00
[21301]农业农村	480.00	0.00	480.00
[2130199]其他农业农村支出	480.00	0.00	480.00
[21302]林业和草原	60.00	0.00	60.00
[2130299]其他林业和草原支出	60.00	0.00	60.00

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：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1203.51
[301]工资福利支出	1133.97
[30101]基本工资	71.50
[30102]津贴补贴	251.86
[30107]绩效工资	379.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.81
[30109]职业年金缴费	87.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.39
[30112]其他社会保障缴费	2.02
[30113]住房公积金	153.84
[303]对个人和家庭的补助	69.54
[30302]退休费	69.54

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：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

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：广东省农业科学院动物卫生研究所

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：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2177.21
[301]工资福利支出	942.45
[30101]基本工资	108.86
[30102]津贴补贴	125.24
[30107]绩效工资	425.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.96
[30109]职业年金缴费	4.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.48
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	53.49
[30199]其他工资福利支出	186.89
[302]商品和服务支出	975.06
[30201]办公费	5.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.40
[30203]咨询费	15.88
[30205]水费	10.20
[30206]电费	50.49
[30207]邮电费	14.42
[30209]物业管理费	80.00
[30211]差旅费	25.50
[30213]维修（护）费	216.50
[30218]专用材料费	234.84
[30226]劳务费	206.76
[30227]委托业务费	58.08
[30228]工会经费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	35.00
[303]对个人和家庭的补助	40.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	40.00
[310]资本性支出	39.70
[31002]办公设备购置	3.70
[31003]专用设备购置	36.00
[399]其他支出	180.00
[39999]其他支出	180.00

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	3336.35	1203.51	1203.51	0.00	0.00	0.00	2132.83
广东省农业科学院 动物卫生研究所	3336.35	1203.51	1203.51	0.00	0.00	0.00	2132.83
工资和福利支出	2613.14	1133.97	1133.97	0.00	0.00	0.00	1479.17
商品和服务支出	585.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.22
对个人和家庭的 补助	71.24	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	1.70
其他资本性等支 出	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.74

注： 无

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

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	3011.93	2177.21	2177.21	0.00	0.00	0.00	834.72	
广东省农业科学院动物卫生研究所	3011.93	2177.21	2177.21	0.00	0.00	0.00	834.72	
金额之光(孙铭飞)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金额之星(孙敏华)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
家禽重要疫病防控	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物疫病智能诊疗	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动卫所运转性项目经费	457.21	457.21	457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才引进与培养	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

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			
动卫所创新基金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科研基础条件平台建设	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“十四五”广东省农业科技创新十大主攻方向-重大动物疫病新型综合防控技术	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
动物卫生研究所 2023 年驻点工作项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省农业科学院大广食品专家工作站建设	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
家禽重要肠道细菌病绿色防	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

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			
控关键技术的推广和应用								
救护及罚没野生动物的病原学调查	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省畜禽屠宰质量风险监测评估及分级标准研究	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
猪牛羊病净化复核检测及流行病学调查	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
规模化猪场主要动物疫病监测与净化控制技术集成与推广	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
以农业领域为单元的广东省	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省农业科学院动物卫生研究所

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			
现代农业产业共性关键技术研发创新团队建设项 目(畜禽疫病监测与综合防控)								
2023 年度省自然面上项目 3 项-广东省农业科学院动物卫生研究所	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非同级财政项目	552.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.84	
横向科研项目	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.88	

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6,348.28万元,比上年增加710.83万元,增长12.6%,主要原因是我所承担的种业振兴行动和科技兴农、动植物疫病防控等专项项目首次纳入年初部门预算;支出预算6,348.28万元,比上年增加710.83万元,增长12.6%,主要原因是我所承担的种业振兴行动和科技兴农、动植物疫病防控等专项项目首次纳入年初部门预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少27.4万元,下降100.0%,主要原因是今年无公务车购置计划。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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0万元(公务用车购置费0万元,比上年减少27.4万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年减少27.4万元,下降100.0%,主要原因是今年无公务车购置计划;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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、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0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排303.60万元,其中:货物类采购预算3.70万元,工程类采购预算214.00万元,服务类采购预算85.90万元等。

#### 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6,610.34万元,分布构成情况为:房屋22474.27平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产176.44万元,主要是冷藏展示柜型冰箱、多功能生物培养系统等。

#### 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	0	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。