

重庆市动物疫病预防控制中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位是财政全额拨款公益一类事业单位，为全市提供兽医技术支持，促进畜牧业发展。负责动物疫病监测、检测、诊断、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告，负责动物疫病、兽药、饲料、畜产品残留的检验检测及溯源调查，负责指导县级实验室动物疫病和兽药、饲料检测检验工作，负责动物免疫、检疫、诊疗、监测等防控物资的储备和组织供应，负责动物疫病预防的技术指导、技术培训及法律法规、动物防疫科学知识的宣传，负责动物防疫（免疫、消毒、驱虫）等工作职能，参与并配合重大动物疫情防控技术方案的实施。

（二）单位构成

我单位核定编制数 60 人，实际在编 55 人，退休 23 人；内部机构设置共有十二个，分别是办公室、计财科、信息科、管理科、流行病学调查科、动物疫病监测诊断科、兽药检测科、饲料检测科、兽医 P3 实验室、动物疫病预防物资供应科、防疫科、畜产品质量安全检测科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 10676.52 万元，其中：一般公共预算拨款 8997.31 万元，上年结转 1679.21 万元；收入比 2023 年增加 107.42 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加了 107.42 万元，其中：农林水支出经费拨款增加 73.77 万元，社保保障和就业支出经费拨款增加 34.74 万元，卫生健康支出经费拨款减少 0.04 万元，住房保障支出经费拨款减少 1.05 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 10676.52 万元，其中：农林水支出 10350.01 万元，社会保障和就业支出 197.64 万元，卫生健康支出 64.53 万元，住房保障支出 65.39 万元；支出比 2023 年增加 107.42 万元，主要是基本支出增加 183.01 万元，项目支出减少 75.59 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入10676.52万元，一般公共预算财政拨款支出10676.52万元，比2023年增加107.42万元。其中：基本支出1408.57万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加183.01万元，主要原因是事业单位绩效工资纳入基本支出全额保障；项目支出9267.95万元，主要用于全市动物疫病防控、畜禽产品质量检测、兽药监测、人兽共患病防控及兽医社会化服务体系等重点建设等工作，比2023年减少75.59万元，主要原因是全市动物强制免疫疫苗采购指标计划数有变动。

2024年单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算40.50万元，比2023年增加20.50万元。其中：公务接待费3万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费17.50万元，比2023年减少2.5万元，主要原因是2024年预算按市财政局“过紧日子”要求每辆公务用车压减运行维护费0.5万元，单位5辆公务车，共计减少2.5万元；公务用车购置费23万元，比2023年增加

23 万元；主要原因是单位原车牌为渝 AA1575（轿车）的业务用车，购置于 2008 年，使用年限达 15 年，车辆零部件严重老化，故障率高，维修频繁，难以保证正常的公务车使用，该车已提足折旧，符合报废更新条件。因工作需要单位工作人员经常深入到养殖场、屠宰场等基层一线现场开展采样、疫情处置技术指导、畜禽产品安全监测等工作，按照《重庆市党政机关越野车、商务车配备使用管理细则》（渝机管发〔2019〕108 号）、《关于全市党政机关、事业单位和国有企业大力推广使用新能源汽车的通知》（渝机管发〔2023〕20 号）要求，申请购置国产新能源越野车或皮卡车 1 辆，购置价在 23 万元内。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 6040.35 万元；政府采购货物预算 6040.35 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6040.35 万元；政府采购货物预算 6040.35 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 9267.95 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公

务用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘鸿

联系方式：023-89138925

重庆市动物疫病预防控制中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	8,997.31	一、本年支出	10,676.52	10,676.52		
一般公共预算资金	8,997.31	社会保障和就业支出	197.64	197.64	162.90	34.74
政府性基金预算资金		卫生健康支出	64.53	64.53	64.57	-0.04
国有资本经营预算资金		农林水支出	10,350.01	10,350.01	10,276.24	73.77
		住房保障支出	64.34	64.34	65.39	-1.05
二、上年结转	1,679.21	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,679.21					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	10,676.52	支出合计	10,676.52	10,676.52		

表二

重庆市动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,676.52	1,408.57	9,267.95
208	社会保障和就业支出	197.64	197.64	
20805	行政事业单位养老支出	197.64	197.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.78	85.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.97	68.97	
210	卫生健康支出	64.53	64.53	
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53	
2101102	事业单位医疗	50.93	50.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60	
213	农林水支出	10,350.01	1,082.06	9,267.95
21301	农业农村	10,350.01	1,082.06	9,267.95
2130104	事业运行	1,082.06	1,082.06	
2130106	科技转化与推广服务	1,326.50		1,326.50
2130108	病虫害控制	7,661.45		7,661.45
2130109	农产品质量安全	280.00		280.00
221	住房保障支出	64.34	64.34	
22102	住房改革支出	64.34	64.34	
2210201	住房公积金	64.34	64.34	

备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,408.57	1,251.49	157.08
301	工资福利支出	1,178.95	1,178.95	
30101	基本工资	275.64	275.64	
30102	津贴补贴	30.65	30.65	
30107	绩效工资	600.25	600.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.78	85.78	
30109	职业年金缴费	42.89	42.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.93	50.93	
30112	其他社会保障缴费	9.65	9.65	
30113	住房公积金	64.34	64.34	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	10.02	10.02	
302	商品和服务支出	157.08		157.08
30209	物业管理费	3.00		3.00
30216	培训费	21.04		21.04
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	50.72		50.72
30229	福利费	33.08		33.08
30299	其他商品和服务支出	46.23		46.23
303	对个人和家庭的补助	72.54	72.54	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.74	67.74	

表四

重庆市动物疫病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
43.50		40.50	23.00	17.50	3.00

表五

重庆市动物疫病预防控制中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市动物疫病预防控制中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,676.52	合计	10,676.52
一般公共预算资金	10,676.52	社会保障和就业支出	197.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	64.53
国有资本经营预算资金		农林水支出	10,350.01
财政专户管理资金		住房保障支出	64.34
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

重庆市动物疫病预防控制中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10,676.52	1,408.57	9,267.95
208	社会保障和就业支出	197.64	197.64	
20805	行政事业单位养老支出	197.64	197.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.78	85.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.97	68.97	
210	卫生健康支出	64.53	64.53	
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53	
2101102	事业单位医疗	50.93	50.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.60	13.60	
213	农林水支出	10,350.01	1,082.06	9,267.95
21301	农业农村	10,350.01	1,082.06	9,267.95
2130104	事业运行	1,082.06	1,082.06	
2130106	科技转化与推广服务	1,326.50		1,326.50
2130108	病虫害控制	7,661.45		7,661.45
2130109	农产品质量安全	280.00		280.00
221	住房保障支出	64.34	64.34	
22102	住房改革支出	64.34	64.34	
2210201	住房公积金	64.34	64.34	

