

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心是重庆市荣昌区农业农村委员会直属财政全额拨款公益一类事业单位。其主要职责为：1. 负责家畜家禽和人工饲养的其他陆生动物疫病的监测、检测、诊断、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告。2. 负责动物疫病的溯源调查。3. 负责动物免疫、诊疗、监测等防疫物资的储备和组织供应。4. 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，以及动物产品生物性危害因子风险评估。5. 负责编制重大动物疫病防控技术方案并组织实施。

(二) 单位构成。

我单位无内设科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 225.37 万元，其中：一般公共预算拨款 225.37 万元，政

府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。因预算一体化系统改革，单位自 2022 年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 225.37 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1.21 万元，社会保障和就业支出 19.35 万元，卫生健康支出 9.5 万元，住房保障支出 16.19 万元，农林水支出 179.11 万元。因预算一体化系统改革，单位自 2022 年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 225.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 225.37 万元，其中：基本支出 225.37 万元，项目支出 0 万元。因预算一体化系统改革，单位自 2022 年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 2.35 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1.72 万元，公务用车运行维护费 0.63 万元，公务用车购置费 0 万元，主要原因是无公务用车购置，因预算一体化系统改革，单位自 2022 年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费40.6万元，主要原因为预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年本单位无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中执勤执法用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0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：指用一般公共预算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。

部门预算公开联系人：李静 电话：023-85265068

附件：表一、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总表

表二、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表五、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出表

表六、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年部门收支总表

表七、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年部门收入总表

表八、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年部门支出总表

表九、重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总表

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	225.37	一、本年支出	225.37	225.37		
一般公共预算资金	225.37	教育支出	1.21	1.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.35	19.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.50	9.50		
		农林水支出	179.11	179.11		
		住房保障支出	16.19	16.19		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	225.37	支出合计	225.37	225.37		

表二

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		225.37	225.37	
205	教育支出	1.21	1.21	
20508	进修与培训	1.21	1.21	
2050803	培训支出	1.21	1.21	
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
210	卫生健康支出	9.50	9.50	
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	

2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	
213	农林水支出	179.11	179.11	
21301	农业农村	179.11	179.11	
2130104	事业运行	179.11	179.11	
221	住房保障支出	16.19	16.19	
22102	住房改革支出	16.19	16.19	
2210201	住房公积金	16.19	16.19	

表三

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年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		2022 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		225.37	184.77	40.60
301	工资福利支出	184.76	184.76	
30101	基本工资	41.10	41.10	
30102	津贴补贴	3.55	3.55	
30107	绩效工资	85.85	85.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	12.90	
30109	职业年金缴费	6.45	6.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	16.19	16.19	

30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	40.60		40.60
30201	办公费	1.57		1.57
30202	印刷费	0.26		0.26
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	1.35		1.35
30207	邮电费	0.81		0.81
30209	物业管理费	1.49		1.49
30211	差旅费	10.80		10.80
30213	维修(护)费	0.14		0.14
30214	租赁费	0.05		0.05
30215	会议费	0.05		0.05
30216	培训费	1.26		1.26

30217	公务接待费	1.72		1.72
30226	劳务费	0.78		0.78
30227	委托业务费	0.16		0.16
30228	工会经费	8.44		8.44
30229	福利费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	8.59		8.59
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
2.35		0.63		0.63	1.72

表五

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年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

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	225.37	合计	225.37
一般公共预算资金	225.37	教育支出	1.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	19.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.50
财政专户管理资金		农林水支出	179.11
事业收入资金		住房保障支出	16.19
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			

表七

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		225.37	225.37								
205	教育支出	1.21	1.21								
20508	进修与培训	1.21	1.21								
2050803	培训支出	1.21	1.21								
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35								
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45								
210	卫生健康支出	9.50	9.50								
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50								
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65								
213	农林水支出	179.11	179.11								
21301	农业农村	179.11	179.11								
2130104	事业运行	179.11	179.11								

221	住房保障支出	16.19	16.19								
22102	住房改革支出	16.19	16.19								
2210201	住房公积金	16.19	16.19								

表八

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		225.37	225.37	
205	教育支出	1.21	1.21	
20508	进修与培训	1.21	1.21	
2050803	培训支出	1.21	1.21	
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
210	卫生健康支出	9.50	9.50	
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	

2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	
213	农林水支出	179.11	179.11	
21301	农业农村	179.11	179.11	
2130104	事业运行	179.11	179.11	
221	住房保障支出	16.19	16.19	
22102	住房改革支出	16.19	16.19	
2210201	住房公积金	16.19	16.19	

表九

重庆市荣昌区动物疫病预防控制中心 2022 年政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											