

# 重庆市潼南区农业农村委员会疫病防控中心

## 2025 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

（一）职能职责。

- 1.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，负责动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担潼南区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。
- 2.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市潼南区动物疫病防控中心。

### 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 338.47 万元，其中：一般公共预算拨款 338.47 万元，收入较去年增加 11 万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 338.47 万元，其中：一般公共服务支出 338.47 万元，社会保障和就业支出

48.01 万元，卫生健康支出 15.43 万元，农林水支出 259.64 万元，住房保障支出 15.4 万元。支出较去年增加 11 万元，主要是人员增加。

### 三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 **338.47** 万元，一般公共预算财政拨款支出 **338.47** 万元，比 2024 年增加 11 万元。其中：基本支出 **338.47** 万元，比 2024 年增加 11 万元，主要原因是人员增加。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 3 万元，与去年持平。其中：公务接待费 3 万元。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 55.16 万元，比上年增加 3.23 万元，主要原因是人员增加，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。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元；其中一般公共预算拨款政府采购万元：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、

政府采购服务预算万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 338.47 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆辆，其中一般公务用车、执勤执法用车。

## 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：罗强      联系方式：13883412299

## **2025 年部门预算公开表**

**动物疫病防控中心**

（公章）

报送日期：        年        月        日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

表一

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入     | 338.47 | 一、本年支出    | 338.47 | 338.47 |             |              |
| 一般公共预算资金   | 338.47 | 社会保障和就业支出 | 48.01  | 48.01  |             |              |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 15.43  | 15.43  |             |              |
| 国有资本经营预算资金 |        | 农林水支出     | 259.64 | 259.64 |             |              |
|            |        | 住房保障支出    | 15.40  | 15.40  |             |              |
|            |        |           |        |        |             |              |
| 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      | 338.47 | 支出合计 | 338.47 | 338.47 |  |  |

表二

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  |                  | 2025 年预算数 |        |      |
|---------|------------------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 338.47    | 338.47 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.01     | 48.01  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.01     | 48.01  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.23     | 30.23  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.12     | 15.12  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.66      | 2.66   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.43     | 15.43  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.43     | 15.43  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.83     | 12.83  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.60      | 2.60   |      |
| 213     | 农林水支出            | 259.64    | 259.64 |      |

|         |        |        |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 21301   | 农业农村   | 259.64 | 259.64 |  |
| 2130104 | 事业运行   | 259.64 | 259.64 |  |
| 221     | 住房保障支出 | 15.40  | 15.40  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 15.40  | 15.40  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 15.40  | 15.40  |  |

表三

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 |                | 2025 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     |                | 338.47     | 286.81 | 51.66  |
| 301    | 工资福利支出         | 283.95     | 283.95 |        |
| 30101  | 基本工资           | 69.17      | 69.17  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.90       | 2.90   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 134.23     | 134.23 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.23      | 30.23  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 15.12      | 15.12  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.83      | 12.83  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.67       | 1.67   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 15.40      | 15.40  |        |
| 30114  | 医疗费            | 2.40       | 2.40   |        |

|       |           |       |      |       |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 302   | 商品和服务支出   | 51.66 |      | 51.66 |
| 30201 | 办公费       | 3.31  |      | 3.31  |
| 30202 | 印刷费       | 0.74  |      | 0.74  |
| 30204 | 手续费       | 0.02  |      | 0.02  |
| 30205 | 水费        | 0.30  |      | 0.30  |
| 30206 | 电费        | 2.25  |      | 2.25  |
| 30207 | 邮电费       | 0.30  |      | 0.30  |
| 30209 | 物业管理费     | 0.60  |      | 0.60  |
| 30211 | 差旅费       | 13.50 |      | 13.50 |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.30  |      | 0.30  |
| 30214 | 租赁费       | 0.15  |      | 0.15  |
| 30215 | 会议费       | 0.75  |      | 0.75  |
| 30216 | 培训费       | 1.71  |      | 1.71  |
| 30217 | 公务接待费     | 3.00  |      | 3.00  |
| 30226 | 劳务费       | 0.30  |      | 0.30  |
| 30228 | 工会经费      | 6.04  |      | 6.04  |
| 30229 | 福利费       | 4.60  |      | 4.60  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.80 |      | 13.80 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 2.86  | 2.86 |       |
| 30305 | 生活补助      | 2.66  | 2.66 |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.20  | 0.20 |       |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025 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 |       |
| 3.00      |          |            |         |         | 3.00  |

表五

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   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

表六

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         | 338.47 | 合计        | 338.47 |
| 一般公共预算资金   | 338.47 | 社会保障和就业支出 | 48.01  |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 15.43  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 农林水支出     | 259.64 |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 15.40  |
| 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     |  |  |  |

表七

部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                      | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|----------------------|--------|----------------|---------------------|------------------|----------------|------|------------|------------------|------------------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |        |                |                     |                  |                |      |            |                  |                  |      |
| 合计      |                      | 338.47 | 338.47         |                     |                  |                |      |            |                  |                  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 48.01  | 48.01          |                     |                  |                |      |            |                  |                  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出       | 48.01  | 48.01          |                     |                  |                |      |            |                  |                  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 30.23  | 30.23          |                     |                  |                |      |            |                  |                  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 15.12  | 15.12          |                     |                  |                |      |            |                  |                  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位<br>养老支出     | 2.66   | 2.66           |                     |                  |                |      |            |                  |                  |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 15.43  | 15.43          |                     |                  |                |      |            |                  |                  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 15.43  | 15.43          |                     |                  |                |      |            |                  |                  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 12.83  | 12.83          |                     |                  |                |      |            |                  |                  |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位<br>医疗支出 | 2.60   | 2.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 259.64 | 259.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 259.64 | 259.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行             | 259.64 | 259.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 15.40  | 15.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 15.40  | 15.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 15.40  | 15.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表八

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      |                  | 338.47 | 338.47 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.01  | 48.01  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.01  | 48.01  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.23  | 30.23  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.12  | 15.12  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支      | 2.66   | 2.66   |      |

|         |              |        |        |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|
|         | 出            |        |        |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 15.43  | 15.43  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 15.43  | 15.43  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 12.83  | 12.83  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.60   | 2.60   |  |
| 213     | 农林水支出        | 259.64 | 259.64 |  |
| 21301   | 农业农村         | 259.64 | 259.64 |  |
| 2130104 | 事业运行         | 259.64 | 259.64 |  |
| 221     | 住房保障支出       | 15.40  | 15.40  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 15.40  | 15.40  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 15.40  | 15.40  |  |

