

重庆市潼南区农业农村委员会疫病防控中心

2024 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：2024 年年初预算数 **327.74** 万元，其中：一般公共预算拨款 327.74 万元，收入较去年增加 37.42 万元，主要是人员增加。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 **327.74** 万元，其中：一般公共服务支出 **327.74** 万元，社会保障和就业支出 32.43 万元，卫生健康支出 17.49 万元，农林水支出 262.94 万元，住房保障支出 14.89 万元。支出较去年增加

37.42 万元，主要是人员增加。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 **327.74** 万元，一般公共预算财政拨款支出 **327.74** 万元，比 2023 年增加 37.42 万元。其中：基本支出 **327.74** 万元，比 2023 年增加 37.42 万元，主要原因是人员增加。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3 万元，比 2023 年增加 1.31 万元。其中：公务接待费 3 万元，与 2023 年增加 1.31 万元；公务接待费增加是因为 2023 年预算相对较少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 51.93 万元，比上年增加 6.71 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。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 **327.74** 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 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

表一

2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	327.74	一、本年支出	327.74	327.74		
(一) 一般公共预算拨款	327.74	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	32.43	32.43		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	17.49	17.49		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	262.94	262.94		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				

		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	14.89	14.89		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	327.74	支出总计	327.74			

表二

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			327.74	327.74	
208	社会保障和就业支出		32.43	32.43	
20805	行政事业单位养老支出		32.43	32.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.85	19.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.92	9.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.66	2.66	
210	卫生健康支出		17.49	17.49	
21011	行政事业单位医疗		17.49	17.49	
2101102	事业单位医疗		14.89	14.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.60	2.60	
213	农林水支出		262.94	262.94	
21301	农业农村		262.94	262.94	
2130104	事业运行		262.94	262.94	
221	住房保障支出		14.89	14.89	
22102	住房改革支出		14.89	14.89	
2210201	住房公积金		14.89	14.89	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	327.74	275.81	51.93
301	工资福利支出	272.95	272.95	
30101	基本工资	66.52	66.52	
30102	津贴补贴	2.90	2.90	
30107	绩效工资	139.97	139.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85	
30109	职业年金缴费	9.92	9.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54	
30112	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
30113	住房公积金	14.89	14.89	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	51.93		51.93
30201	办公费	3.32		3.32
30202	印刷费	0.15		0.15
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	1.65		1.65

30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.67		0.67
30211	差旅费	14.40		14.40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.98		0.98
30214	租赁费			
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	1.46		1.46
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.49		4.49
30229	福利费	4.34		4.34
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.48		15.48
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

附件 4

重庆市潼南区农业农村委员会一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称	上年预算数	上年执行数	预算数		
			金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费					
公务用车购置及运行费	小计				
	公务用车购置费				
	公务用车运行费				
公务接待费	1.69		3.00	177.51	
合计	1.69		3.00	177.51	

表五

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编 码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

2024 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	327.74	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32.43
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	262.94
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	327.74	本年支出合计	327.74
上年结转		结转下年	
收入总计	327.74	支出总计	327.74

表七

2024 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名 称	总计	上年结转结余 资金	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	事业收入	财政专户管理 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	327.74		327.74								
208	社会保障和就 业支出	32.43		32.43								
20805	行政事业单 位养老支出	32.43		32.43								
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19.85		19.85								
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	9.92		9.92								
2080599	其他行政事 业单位养老支 出	2.66		2.66								
210	卫生健康支出	17.49		17.49								
21011	行政事业单 位医疗	17.49		17.49								

2101102	事业单位医疗	14.89		14.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60		2.60								
213	农林水支出	262.94		262.94								
21301	农业农村	262.94		262.94								
2130104	事业运行	262.94		262.94								
221	住房保障支出	14.89		14.89								
22102	住房改革支出	14.89		14.89								
2210201	住房公积金	14.89		14.89								

表八

2024 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	327.74	327.74	
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43	
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	17.49	17.49	
21011	行政事业单位医疗	17.49	17.49	
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
213	农林水支出	262.94	262.94	
21301	农业农村	262.94	262.94	
2130104	事业运行	262.94	262.94	
221	住房保障支出	14.89	14.89	
22102	住房改革支出	14.89	14.89	
2210201	住房公积金	14.89	14.89	

表九

2024 年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余 资金	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 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											
货物类											
工程类											
服务类											

表十

2024 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计									