

原重庆市江北区动物疫病预防控制中心 2026 年 单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江北区原动物疫病预防控制中心依法实施行政区域内动物疫病的防控、饲料、兽药等养殖业投入品的监管、兽医从业人员、动物诊疗活动、屠宰企业及指定道口检查站的管理和业务指导。

（二）单位构成

重庆市江北区原动物疫病预防控制中心是全额拨款事业单位，机构规格为正科级，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 851.48 万元，其中：一般公共预算拨款 851.48 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，上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 10.17 万元，主要是基本支出预算增加 40.59 万元，项目支出预算减少 50.76 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 851.48 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 95.78 万元，卫生健康支出预算 21.81 万元，农林水支出预算 708.22 万元，住房保障支出预算 25.67 万元。支出预算

较 2025 年减少 10.17 万元，主要是基本支出预算增加 40.59 万元，项目支出预算减少 50.76 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 851.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 851.48 万元，比 2025 年减少 10.17 万元。其中：基本支出 512.88 万元，比 2025 年增加 40.59 万元，主要原因是在职人员数量增加等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 338.6 万元，比 2025 年减少 50.76 万元，主要原因是生猪无害化处理费用预算减少等，主要用于动物疫病防控、屠宰企业监管等重点工作。

重庆市江北区原动物疫病预防控制中心 2026 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

2026 年“三公”经费预算 0 万元，较上年减少 5.5 万元，主要原因是上年车辆报废。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 5.5 万元，主要原因是上年车辆报废；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我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 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。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 338.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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。

单位预算公开联系人：韩老师 联系方式：023-67850285

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	851.48	一、本年支出	851.48	851.48		
一般公共预算资金	851.48	社会保障和就业支出	95.78	95.78		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.81	21.81		
国有资本经营预算资金		农林水支出	708.22	708.22		
		住房保障支出	25.67	25.67		
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	851.48	支出合计	851.48	851.48		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		851.48	512.88	338.60
208	社会保障和就业支出	95.78	95.78	
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.67	20.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.76	33.76	
210	卫生健康支出	21.81	21.81	
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	
213	农林水支出	708.22	369.62	338.60
21301	农业农村	708.22	369.62	338.60
2130104	事业运行	369.62	369.62	
2130108	病虫害控制	338.60		338.60
221	住房保障支出	25.67	25.67	
22102	住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	住房公积金	20.06	20.06	
2210203	购房补贴	5.61	5.61	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2026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		512.88	429.47	83.41
301	工资福利支出	391.31	391.31	
30101	基本工资	94.95	94.95	
30102	津贴补贴	12.15	12.15	
30107	绩效工资	160.00	160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.50	58.50	
30109	职业年金缴费	20.67	20.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	
30113	住房公积金	20.06	20.06	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	83.41		83.41
30201	办公费	71.05		71.05
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30228	工会经费	3.34		3.34
30299	其他商品和服务支出	5.02		5.02
303	对个人和家庭的补助	38.16	38.16	
30305	生活补助	33.76	33.76	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	

（备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。）

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

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	851.48	合计	851.48
一般公共预算资金	851.48	社会保障和就业支出	95.78
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.81
国有资本经营预算资金		农林水支出	708.22
财政专户管理资金		住房保障支出	25.67
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			

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		851.48	512.88	338.60
208	社会保障和就业支出	95.78	95.78	
20805	行政事业单位养老支出	95.78	95.78	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.34	41.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.67	20.67	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	33.76	33.76	
210	卫生健康支出	21.81	21.81	
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	4.40	4.40	
213	农林水支出	708.22	369.62	338.60
21301	农业农村	708.22	369.62	338.60
2130104	事业运行	369.62	369.62	
2130108	病虫害控制	338.60		338.60
221	住房保障支出	25.67	25.67	
22102	住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	住房公积金	20.06	20.06	
2210203	购房补贴	5.61	5.61	

表九

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											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：重庆市江北区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

(备注：本单位无重点专项资金收支，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市江北区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	生猪屠宰环节无害化处理补贴			业务主管部门	502-重庆市江北区 农业农村委员会
当年预算	105.6				
项目概况	对本辖区内生猪屠宰企业2025年全年屠宰生产中产生的病害猪及产品进行补贴。				
立项依据	依据农业农村部、财政部以及重庆市农业农村委和财政局对生猪定点屠宰环节的病害猪处置补贴政策。				
当年绩效目标	按自然年度计算实际的处理数量，对上一年产生的病害猪及产品的实际数量进行补贴。2026年预估计处理生猪及折合病害胴体约1200头左右。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	无害化处理率	20	%	=	100
	病害猪及产品的处理监管覆盖率	30	%	=	100
	病害猪无害化处理补贴资金到位率	20	%	=	100
	无害化处理及时率	20	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市江北区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	动物疫病防控			业务主管部门	502-重庆市江北区 农业农村委员会
当年预算	90				
项目概况	维护畜牧业发展、畜产品质量、公共卫生、生态环境“四大安全”，做好非洲猪瘟等动物疫病防控，做好春秋防工作和常年免疫工作，开展疫情监测、食品安全监测、动物及产品检疫工作，粪污资源化利用工作，饲料兽药等养殖投入品的监督管理及检测、做好定点屠宰场的安全生产管理，加强技术培训，提高检疫检验人员的素质。				
立项依据	按照农业农村部、市《2025年畜牧兽医工作要点》（参照）要求及全市兽医工作会议部署。				

当年绩效目标	高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫病种的应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上。重大动物疫情处置率达到100%。畜禽粪污资源化综合利用率达到75%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	应免畜禽免疫密度	20	%	=	100
	会议天数	20	天	=	4
	培训人员合格率	30	%	≥	90
	重大动物疫情处置率	20	%	=	100