广西壮族自治区兽医研究所2021年部门预算

**目  录**

第一部分：广西壮族自治区兽医研究所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区兽医研究所2021年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分：广西壮族自治区兽医研究所2021部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

**第一部分：广西壮族自治区兽医研究所概况**

一、主要职能

广西壮族自治区兽医研究所是广西唯一从事动物疫病防控和人兽共患病防制的专业性科技机构，主要研究领域包括动物疫病病原生态学、快速诊断技术、致病及免疫机理、新型高效疫苗和中兽药研发，针对动物疫病综合防控亟待解决的重大科学问题和关键技术进行研究，为畜牧业健康发展提供技术支撑，确保畜牧业和公共卫生安全。

二、机构设置情况

广西壮族自治区兽医研究所是全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正处级，无内设机构。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

经自治区机构编制委员会办公室核定，广西壮族自治区兽医研究所编制数为110名，领导职数4名（1正3副）。

（二）人员构成情况。

至2020年12月31日，实有在编人数95人，其中：管理岗7人；专技人员75人：正高级职称13人（二级研究员3人），副高级职称27人，中级职称28人；工勤岗13人，离退休人员91人。

**第二部分：广西壮族自治区兽医研究所2021年部门预算**

**报表**

广西壮族自治区兽医研究所2021年部门预算公开表包括：

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

**第三部分：广西壮族自治区兽医研究所2021部门预算情况说明**

一、部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自治区兽医研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算3161.39万元，同比增加262.24万元，增长9.05%。增长的主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入、未纳入财政专户管理的收入安排的资金（其他收入）；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入预算3161.39万元，同比增加262.24万元，增长9.05%。增长的主要原因是人员增加。其中：

（一）一般公共财政收入预算拨款2342.39万元，同比增加154.71万元，增加7.07%，占比59%。

（二）政府性基金预算拨款为0。

（三）国有资本经营预算拨款为0。

（四）未纳入财政专户管理的其他收入819万元，同比增加107.53万元，增长15.11%，占比41%。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算3161.39万元，同比增加262.24万元，增长9.05%，增长的主要原因是人员增加。其中：基本支出2202.43万元，占支出总预算的69.66%，同比增加214.58万元，增长10.79%；项目支出958.96万元，占支出总预算的30.34%，同比增加47.66万元，增长5.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算2342.39万元，同比增加154.71万元，增加7.07%，占比59%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2342.39万元、上年结转0万元；支出包括：科学技术支出1762.82万元、社会保障和就业支出331.53万元、卫生健康支出94.61万元、住房保障支出153.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2342.39万元，同比增加154.71万元，增长7.07%；其中：基本支出2202.43万元，占支出总预算的94.02%，同比增加214.58万元，增长10.79%；项目支出958.96万元，占支出总预算的30.34%，同比增加47.66万元，增长5.23%。

（一）206类科目科学技术支出1762.82万元，占支出总预算支出75.26%，同比增加87.73万元，增长5.24%。其中：

1.206类03款01项“机构运行（应用研究）”1622.86万元。用于人员工资福利支出及社会保险费用支出。

2.206类03款02项“社会公益研究”57万元。用于基本科研业务费用开支、残疾人保障金支出。

3.206类03款99项“其他应用研究支出”82.96万元。用于科研院所条件改善专项支出。

（二）208类社会保障和就业支出331.53万元，占支出总预算支出14.15%，同比增加36.49万元，增长12.37%。其中：

1.208类05款02项“事业单位离退休”24.67万元。用于我单位离退休人员相关支出。

2. 208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”204.57万元。用于我单位缴纳基本养老保险费支出。

3. 208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”102.29万元。用于我单位缴纳职业年金费用支出。

（三）210类卫生健康支出94.61万元，占支出总预算支出4.04%，同比增加14.46万元，增长18.04%。

210类11款02项“事业单位医疗”94.61万元。用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）221类住房保障支出153.43万元，占支出总预算支出6.55%，同比增加16.03万元，增长11.67%。

221类02款01项“住房公积金”153.43万元。用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2202.43万元，占支出总预算的69.66%，同比增加214.58万元，增长10.79%。其中：人员经费2013.9万元，占比91.44%；公用经费188.53万元，占比8.56%。

（一）工资福利支出1863.07万元，占比84.59%。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出183.53万元，占比8.33%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助150.83万元,，占比6.85%。主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算11.33万元，与上年持平。其中：

1.“因公出国（境）费”0万元。

2.“公务接待费”1.21万元，与上年持平。

3.“公务用车购置及运行维护费”10.12万元，其中：“公务用车运行维护费”10.12万元，与上年持平；“公务用车购置费”0万元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年我单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021年我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年我单位政府采购预算39万元，其中分散采购预算39万元。

2021年政府采购预算39万元，其中一般公共预算拨款20万元，占政府采购预算的51.28%，未纳入财政专户管理的收入安排19万元，占政府采购预算的48.72%。

按政府采购项目类型分为货物类采购，货物类采购预算39万元。

（三）国有资产占用情况说明

2021年我所定编小汽车实有数3辆，均为事业单位必要业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我所2021年部门预算无项目纳入绩效管理的范围。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、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支出和公用支出。

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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。