

重庆市合川区畜牧兽医中心 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

负责宣传贯彻执行党和国家关于畜牧、兽医行业的法律法规、方针政策，组织实施《畜牧法》、《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《生猪屠宰管理条例》等法律法规；负责拟定畜牧兽医发展规划并组织实施；负责指导畜禽产业结构调整、畜禽良种推广、标准化、规模化、产业化融合发展，助推乡村振兴；负责指导畜牧业绿色发展、畜禽养殖废弃物资源化利用；负责畜牧兽医项目实施；负责畜牧兽医科技推广；协助重大动物疫情的应急处理，指导各镇街畜牧兽医站防疫、检疫事务性工作；负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、拟定重大动物疫病防控技术方案；负责组织实施兽医体系建设；负责组织实施全区畜禽屠宰行业合理布局，督促畜禽屠宰企业规范运行。

(二) 机构设置

根据上述职责，重庆市合川区畜牧兽医中心设 8 个职能科（室）：办公室、组织人事科、财务科、畜牧科、畜禽养殖废弃物利用指导科、兽医科、动物防疫检疫科、动物疫情控制科。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区畜牧兽医中心机关、重庆市合川区畜牧站。重庆市合川区畜牧兽医中心机关决算包含 29 个镇街畜牧兽医站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 21,563.81 万元，支出总计 21,563.81 万元。收支较上年决算数增加 3,728.43 万元、增长 20.9%，主要原因是增加农业生产发展、动物防疫补助、生猪保险保费补贴等项目支出。

2.收入情况。2020 年度收入合计 15,300.43 万元，较上年决算数增加 643.09 万元，增长 4.4%，主要原因是目标绩效考核调标、机关事业单位在职人员晋级调标、2014 年 10 月-2020 年 10 月退休人员职业年金等。其中：财政拨款收入 15,300.43 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 6,263.38 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 15,416.57 万元，较上年决算数增加 4,030.59 万元，增长 35.4%，主要原因是当年项目任务的完成量增加，项目资金的支出增加。其中：基本支出 6,754.65 万元，占 43.8%；项目支出 8,661.92 万元，占 56.2%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 6,147.24 万元，较上年决算数减少 302.16 万元，下降 4.7%，主要原因是当年项目实施的完成量增加，项目资金的支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 21,563.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,728.43 万元，增长 20.9%。主要原因是增加农业生产发展、动物防疫补助、生猪保险保费补贴等项目支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 15,296.43 万元，较上年决算数增加 639.09 万元，增长 4.4%。主要原因是目标绩效考核调标、机关事业单位在职人员晋级调标、2014 年 10 月-2020 年 10 月退休人员职业年金等。较年初预算数增加 7,245.36 万元，增长 90%。主要原因是年中追加新增人员经费、目标超额绩效等基本支出和农业生产发展、农业可持续发展、动物防疫补助、政策性农业保险保费补贴等项目支。此外，年初财政拨款结转和结余 6,263.38 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,412.57 万元，较上年决算数增加 4,026.59 万元，增长 35.4%。主要原因是当年项目任务的完成量增加，项目资金的支出增加。较年初预算数增加 912.10 万元，增长 6.3%。主要原因是动物防疫补助、政策性农业保险保费补贴等项目按任务进度完成了拨款支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 6,147.24 万元，较上年决算数减少 302.16 万元，下降 4.7%，主要原因是当年项目实施的完成量增加，项目资金的支出增加。

4.比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 1,165.59 万元，占 7.6%，较年初预算数增加 195.47 万元，增长 20.1%，主要原因是年中追加安排新进人员养老保险费等、2014 年 10 月-2020 年 10 月退休人员职业年金、退休人员健康休养清算资金等。

(2) 卫生健康支出 382.23 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 11.32 万元，下降 2.9%，主要原因是单位在职人员转退休、人员调离形成减少。

(3) 农林水支出 13,455.42 万元，占 87.3%，较年初预算数增加 585.14 万元，增长 4.5%，主要原因是动物防疫补助、政策性农业保险保费补贴等项目按任务进度完成了拨款支出。

(4) 住房保障支出 409.33 万元，占 2.7%，较年初预算数增加 142.81 万元，增长 53.6%，主要原因是单位人员增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,754.65 万元。其中：人员经费 5,783.32 万元，较上年决算数减少 266.78 万元，下降 4.4%，主要原因是根据区编委办《关于明确重庆市合川区农业农村委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（合川委编委发[2019]63 号），撤销重庆市合川区动物卫生监督所，其部分人员分流。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金、离退休人员健康休养费等。公用

经费 971.32 万元，较上年决算数减少 82.27 万元，下降 7.8%，主要原因是根据区编委办《关于明确重庆市合川区农业农村委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（合川委编委发[2019]63 号），撤销重庆市合川区动物卫生监督所，其部分人员分流。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是年中追加安排购置新冠疫情用测温仪项目资金。本年支出 4.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是年中追加安排购置新冠疫情用测温仪项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 30.77 万元，较年初预算数减少 12.18 万元，下降 28.4%，较上年支出数减少 12.21 万元，下降 28.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较预算和上年决算均下降；二是我单位严格落实公

车使用规定，规范公车管理，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2020 年度本单位未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务车运行维护费 9.01 万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、重大动物疫情防控、畜禽养殖污染治理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因是：督促畜牧生产发展项目实施、检查畜禽污染环境整治、生猪生产稳产保供等工作用车增加。较上年支出数减少 4.15 万元，下降 31.5%，主要原因是单位严格落实公车使用规定，规范公务用车管理，公车运行维护成本下降。

公务接待费 21.77 万元，主要用于接待市级主管部门监督检查指导工作，其他区县畜牧兽医部门来合交流、学习、调研，单位争资引项，开展畜禽生产和科技推广、动物卫生和疫病防控、

畜产品质量安全监管、畜牧产业化发展、生猪屠宰监管等方面。费用支出较年初预算数减少 12.18 万元，较上年支出数减少 8.06 万元，下降 27%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 391 批次 2,935 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 74.16 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.51 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数减少 66.72 万元，下降 100%，主要原因是根据区编委办《关于明确重庆市合川区农业农村委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（合川委编委发[2019]63 号），撤销重庆市合川区动物卫生监督所。

本年度会议费支出 0.12 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 85%，主要原因是减少单位会议次数、压缩会议时间等。本年度培训费支出 27.80 万元，较上年决算数减少 7.58 万元，下降 21.4%，主要原因是实行年初培训计划申报，严格控制培训期数、人员规模，减少或合并举办相同或近似的业务技术培训。

(二) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(三) 政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购采购办公电脑等设备设施。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门以填报目标自评表形式对部门整体和 28 个项目开展绩效自评，涉及资金 18386.81 万元。从评价情况来看，较好地完成了年初设定的绩效目标。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市合川区畜牧兽医中心	财政科室	农业科	自评总分 (分)	95.3		
				部门联系人	樊勇	联系电话	023-42756762
部门预算执行情况	预算资金(万元)	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		14103.85	18386.81	15002.57	82	20	16.4
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	<p>计划2020年出栏生猪达100万头、家禽1300万只、肉兔100万只、山羊6.5万只、肉牛0.7万头，禽蛋产量3万吨，蜜蜂养殖2.5万群，畜牧业产值将达30亿元；2.开工建设2个7200头规模的种猪标准化养殖场；3.加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控，强化动物疫病监测、流行病学调查；4.进一步规范畜禽产地、屠宰检疫，加强屠宰场监管，确保检疫率达100%；5.做好病死畜禽无害化处理监督、补贴等工作，完成17个病死畜禽收贮点建设；6.加强渝武高速公路钱塘检查站对过境动物及动物产品查验验物，检查消毒等达100%，保障无外疫流入；7.继续推进畜禽养殖粪污资源化利用工作，防止环境污染；8.加强基层畜牧兽医队伍建设，做好党建、安全稳定等各项工作。</p>				<p>全区发展存栏20头生猪当量以上的畜禽养殖场(大户)2129个,新改扩建畜禽规模养殖场69家；2、关闭禁养区内养殖场(户)78家；3.落实养殖保险，实现应保愿保尽保，有力增强了生猪生产抗风险能力，截止2020年11月，累计承保能繁母猪4.8102万头、商品育肥猪21.5585万头；4.动物疫病防控成效明显。一是加强动物春秋集中防疫，强制免疫达100%，2020年1-11月，全区共监测38815份，免疫抗体合格率达70%以上，非洲猪瘟、人-畜共患病等病原学监测结果均为阴性，三是加强渝武高速公路钱塘检查站对过境动物及动物产品查验验物，检查消毒等达100%，2020年，我区未发生重大动物疫病，保障生猪稳定生产；5.加强兽药、饲料等畜产品质量安全监管，保证全区未出现重大动物食品安全事件；6.完成城市建成区全面停止活禽交易和宰杀，建成投产全市领先年屠宰能力1000万羽的禽类集中屠宰场。</p>		

	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
绩效指标	完成生猪出栏量任务	万头	≥	100		92.51	92.5	15	13.9	是
	新增生猪产能	万头	≥	6		9.8	100	10	10	否
	养殖场(户)政策性保险参与率	%	≥	90		95	100	10	10	是
	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	%	≥	95		95	100	15	15	是
	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	%	≥	70		70	100	10	10	否
	生猪规模养殖场及屠宰环节病死猪无害化处理率	%	≥	95		95	100	10	10	否
	不发生区域性畜产品质量安全事件			不发生		不发生	100	5	5	否
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	85		90	100	5	5	否
	说明									

一级项目绩效自评表

项目名称	动物防疫补助专项	项目编码		自评总分 (分)	96.3			
主管部门	重庆市合川区畜牧兽医中心	财政科室	农业科	项目联系人	樊勇	联系电话	023-42756762	
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		925.25	3214.83	2218.95		69	10	6.9
	其中: 区级支出	925.25	925.25					
	上级补助		2289.58					
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	<p>加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控, 强化动物疫病监测、流行病学调查; 2. 为及时兑现拨付2019年重大动物疫病扑杀补助; 3. 进一步规范畜禽产地、屠宰检疫, 加强屠宰场监管, 确保检疫率达100%; 4. 做好病死畜禽无害化处理监督、补贴等工作, 计划完成17个病死畜禽收贮点建设; 5. 加强渝武高速公路钱塘检查站对过境动物及动物产品查证验物, 检查消毒等达100%, 保障无外疫流入。</p>					<p>1. 动物春秋集中防疫防控成效显著, 强制免疫达100%, 2020年1-11月, 全区共监测38815份, 免疫抗体合格率达70%以上, 非洲猪瘟、人-畜共患病等病原学监测结果均为阴性; 2. 加强渝武高速公路钱塘检查站对过境动物及动物产品查证验物, 检查消毒等达100%, 2020年, 我区未发生重大动物疫病, 保障生猪稳定生产; 3. 2020年第一批对狮滩等24个镇街1841户养殖户发放扑杀补助资金1782万元; 4. 加强兽药、饲料等畜产品质量安全监管, 保证全区未出现重大动物食品安全事件; 5. 完成17个病死畜禽收贮点建设。</p>		

	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
绩效指标	扑杀生猪数量	万头	≥	9		8.95	99	30	29.7	是
	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	%	≥	95		95	100	20	25	是
	生猪养殖及屠宰环节病死猪无害化处理率	%	≥	95		95	100	15	10	是
	对过境动物及动物产品查验及病害产品处置率	%	=	100		100	100	15	15	否
	无资金使用重大违规违纪问题			无		无	100	5	5	否
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	95		90	95	5	4.7	否
	说明									

二级项目绩效自评表

项目名称	2019 年重大动物疫病扑杀补助经费		项目编码		自评总分 (分)	96.10				
主管部门	重庆市合川区畜牧兽医中心		财政科室	农业科	项目联系人	樊勇	联系电话	023-42756762		
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		2598.6	2598.6		1782		69	10	6.9	
	其中: 区级支出	750	750							
	上级补助	1848.6	1848.6		1782					
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	为及时兑现拨付 2019 年重大动物疫病扑杀补助, 减少养殖业主经济损失, 及时恢复生产, 保障市场供应。							2020 年第一批对狮滩等 24 个镇街 1841 户养殖户发放扑杀补助资金 1782 万元。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	补助扑杀生猪数量	万头	≥	9		8.95	99	30	29.7	是
	发放扑杀生猪配套补助资金	%	=	100		100	100	25	25	是
	下达资金及时拨付	月	≤	1		1	100	15	15	否
	无资金使用重大违规违纪问题发生			不发生		未发生	100	10	10	否
	养殖场(户)满意度	%	≥	95		90	95	10	9.5	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

我部门本年度未撰写绩效自评报告。

(三)重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(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) **年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三) **结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(四) **年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五) **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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六) **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。

(七) **“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

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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756762。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,296.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,165.59
		九、卫生健康支出	382.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	13,455.42
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	409.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4.00
本年收入合计	15,300.43	本年支出合计	15,416.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6,263.38	年末结转和结余	6,147.24
总计	21,563.81	总计	21,563.81

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心

2020 年度

单位：万元

功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能 分类科目）	本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
					小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		15,300.43	15,300.43						
208	社会保障和就业支出	1,165.58	1,165.58						
20805	行政事业单位养老支出	1,151.96	1,151.96						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	335.30	335.30						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	167.04	167.04						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	649.62	649.62						
20899	其他社会保障和就业支 出	13.62	13.62						
2089901	其他社会保障和就业支 出	13.62	13.62						
210	卫生健康支出	382.23	382.23						
21011	行政事业单位医疗	382.23	382.23						
2101102	事业单位医疗	382.23	382.23						
213	农林水支出	13,339.29	13,339.29						
21301	农业农村	11,697.27	11,697.27						
2130104	事业运行	4,797.50	4,797.50						
2130106	科技转化与推广服务	160.00	160.00						
2130108	病虫害控制	2,810.82	2,810.82						
2130110	执法监管	4.25	4.25						
2130112	行业业务管理	6.01	6.01						
2130122	农业生产发展	3,497.00	3,497.00						
2130135	农业资源保护修复与利 用	311.69	311.69						
2130199	其他农业农村支出	110.00	110.00						
21308	普惠金融发展支出	1,642.02	1,642.02						
2130803	农业保险保费补贴	1,642.02	1,642.02						
221	住房保障支出	409.33	409.33						
22102	住房改革支出	409.33	409.33						
2210201	住房公积金	409.33	409.33						
234	抗疫特别国债安排的支 出	4.00	4.00						
23402	抗疫相关支出	4.00	4.00						
2340299	其他抗疫相关支出	4.00	4.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心

2020 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功 能 分 类 科 目 编 码	项目（按“项”级功能分 类科目）						
合计		15,416.57	6,754.65	8,661.92			
208	社会保障和就业支出	1,165.58	1,165.58				
20805	行政事业单位养老支出	1,151.96	1,151.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.30	335.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.04	167.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	649.62	649.62				
20899	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	13.62	13.62				
210	卫生健康支出	382.23	382.23				
21011	行政事业单位医疗	382.23	382.23				
2101102	事业单位医疗	382.23	382.23				
213	农林水支出	13,455.42	4,797.50	8,657.92			
21301	农业农村	11,878.31	4,797.50	7,080.81			
2130104	事业运行	4,797.50	4,797.50				
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
2130108	病虫害控制	2,330.56		2,330.56			
2130110	执法监管	4.25		4.25			
2130112	行业业务管理	6.01		6.01			
2130135	农业资源保护修复与利用	932.83		932.83			
2130199	其他农业农村支出	3,797.16		3,797.16			
21308	普惠金融发展支出	1,577.11		1,577.11			
2130803	农业保险保费补贴	1,577.11		1,577.11			
221	住房保障支出	409.33	409.33				
22102	住房改革支出	409.33	409.33				
2210201	住房公积金	409.33	409.33				
234	抗疫特别国债安排的支出	4.00		4.00			
23402	抗疫相关支出	4.00		4.00			
2340299	其他抗疫相关支出	4.00		4.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心 2020 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,296.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,165.59	1,165.59		
		九、卫生健康支出	382.23	382.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	13,455.42	13,455.42		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	409.33	409.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	15,300.43	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	6,263.38	二十六、抗疫特别国债安排的支出	4.00		4.00	
一、一般公共预算财政拨款	6,263.38	本年支出合计	15,416.57	15,412.57	4.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	6,147.24	6,147.24		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	21,563.81	总计	21,563.81	21,559.81	4.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心

2020 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级 功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		6,263.38	15,296.43	15,412.57	6,754.65	8,657.92	6,147.24
208	社会保障和就业支出		1,165.58	1,165.58	1,165.58		
20805	行政事业单位养老支出		1,151.96	1,151.96	1,151.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		335.30	335.30	335.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		167.04	167.04	167.04		
2080599	其他行政事业单位养老支出		649.62	649.62	649.62		
20899	其他社会保障和就业支出		13.62	13.62	13.62		
2089901	其他社会保障和就业支出		13.62	13.62	13.62		
210	卫生健康支出		382.23	382.23	382.23		
21011	行政事业单位医疗		382.23	382.23	382.23		
2101102	事业单位医疗		382.23	382.23	382.23		
213	农林水支出	6,263.38	13,339.29	13,455.42	4,797.50	8,657.92	6,147.24
21301	农业农村	5,605.51	11,697.27	11,878.31	4,797.50	7,080.81	5,424.46
2130104	事业运行		4,797.50	4,797.50	4,797.50		
2130106	科技转化与推广服务		160.00	10.00		10.00	150.00
2130108	病虫害控制	520.63	2,810.82	2,330.56		2,330.56	1,000.89
2130110	执法监管		4.25	4.25		4.25	
2130112	行业业务管理		6.01	6.01		6.01	
2130122	农业生产发展		3,497.00				3,497.00
2130135	农业资源保护修复与利用	675.29	311.69	932.83		932.83	54.14
2130199	其他农业农村支出	4,409.59	110.00	3,797.16		3,797.16	722.43
21308	普惠金融发展支出	657.87	1,642.02	1,577.11		1,577.11	722.78
2130803	农业保险保费补贴	657.87	1,642.02	1,577.11		1,577.11	722.78
221	住房保障支出		409.33	409.33	409.33		
22102	住房改革支出		409.33	409.33	409.33		
2210201	住房公积金		409.33	409.33	409.33		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心

2020 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	5,080.27	302	商品和服务支出	950.45	310	资本性支出	20.87
30101	基本工资	1,121.29	30201	办公费	61.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	276.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	20.87
30103	奖金		30203	咨询费	2.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4.31	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,159.27	30205	水费	2.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	339.68	30206	电费	10.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	170.00	30207	邮电费	109.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	381.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.36	30211	差旅费	322.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	412.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.48	30213	维修（护）费	28.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	183.46	30214	租赁费	3.79	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	703.05	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	26.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.77	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.70	312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.19	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	553.93	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	16.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	43.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	107.87	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.62	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.86	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	120.92	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	125.05	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,783.32	公用经费合计			971.32		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心

2020 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			4.00	4.00		4.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		4.00	4.00		4.00	
23402	抗疫相关支出		4.00	4.00		4.00	
2340299	其他抗疫相关支出		4.00	4.00		4.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心

2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	42.95	30.77	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	9.00	9.01	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	2
(2) 公务用车运行维护费	9.00	9.01	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	33.95	21.77	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	21.77	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 50 万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(三) 单价 100 万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	391	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	1.96
6. 国内公务接待人次(人)	—	2,935	1. 政府采购货物支出	1.96
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—	0.12	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	27.80		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心 2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。