

重庆市合川区畜牧兽医中心 2022 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（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。

合川区畜牧兽医中心直属事业法人单位 30 个：29 个镇街畜牧兽医站和合川区畜牧站；中心机关内设科室 8 个。29 个镇街畜牧兽医站与中心机关为 1 个部门决算单位，合川区畜牧站单独为 1 个部门决算单位。

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。2022年度收入总计10776.3万元，支出总计10776.3万元。收支较上年决算数减少1444.04万元、下降11.82%，主要原因是减少了政策性保险等项目支出。

2.收入情况。2022年度收入合计9501.84万元，较上年决算数增加363.79万元，增长3.98%，主要原因是增加荣昌猪优势特色生产集群等农业生产发展项目。其中：财政拨款收入9501.84万元，占100.0%。此外，使用年初结转和结余1274.46万元。

3.支出情况。2022年度支出合计10776.3万元，较上年决算数减少1444.04万元，下降11.82%，主要原因是减少了政策性保险等项目支出。其中：基本支出7187.5万元，占66.7%；项目支出3588.8万元，占33.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，主要原因是上年度项目支出结转资金在本年度实现了拨付，对未实现支付的资金按决算要求追减收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计10776.3万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1444.04万元，下降11.82%。主要原因是减少了政策性保险等项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 9501.84 万元，较上年决算数增加 363.79 万元，上升 3.98%，主要原因是增加荣昌猪优势特色生产集群等农业生产发展项目资金及。较年初预算数减少 2539.01 万元，下降 21.09%。主要原因是减少农业发展项目等支出。此外，年初财政拨款结转和结余 1274.46 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10776.3 万元，较上年决算数减少 1444.04 万元，下降 11.82%，主要原因是减少了政策性保险等项目支出。较年初预算数减少 1264.55 万元，下降 10.5%。主要原因是减少了政策性保险项目等项目支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，主要原因是上年度项目支出结转资金在本年度实现了拨付，对未实现支付的资金按决算要求进行追减收回。

4.比较情况。本部门 2022 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 1088.9 万元，占 10.1%，较年初预算数减少 232.96 万元，下降 17.62%，主要原因是单位退休职工健康休养费未拨付、在职人员转退休、人员调动等。

（2）卫生健康支出 415.72 万元，占 3.86%，较年初预算数增加 66.69 万元，增长 19.11%，主要原因是 2022 年新招录人员共计 14 名。

(3) 农林水支出 8766.74 万元，占 81.35%，较年初预算数减少 1244.72 万元，下降 12.43%。主要原因是减少了政策性保险等项目支出。

(4) 住房保障支出 504.95 万元，占 4.69%，较年初预算数增加 191.45 万元，增长 61.07%，主要原因是单位新进人员、住房公积金缴存基数调整增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,187.5 万元。其中：人员经费 6241.84 万元，较上年决算数增加 78.41 万元，增长 1.28%，主要原因是增加新进人员工资、职工晋级调资等。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 945.66 万元，较上年决算数减少 75.8 万元，下降 7.42%，主要原因是本部门严格落实过紧日子要求，打紧开支。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。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2022 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。

2022年度“三公”经费支出共计15.95万元，较年初预算数减少24.55万元，下降66.62%；较上年支出数减少14.24万元，下降47.17%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，加强财务费用支出管理；二是严格规范公务用车管理，公车运行维护费降低；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，接待次数和人数下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

2022年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

公务车运行维护费8.29万元，主要用于机要文件交换、区内外因公出行、重大动物疫情防控、畜牧生产发展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减少11.21万元，下降57.49%；较上年支出数减少0.19万元，下降2.24%，年初预算和上年决算下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，规范公务用车管理，严格公务用车审批制度、强化业务科室同一出车事项合并用车。

公务接待费 7.66 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，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 13.34 万元，下降 63.52%；较上年支出数减少 13.95 万元，下降 64.26%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，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。

2022 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 93 批次 1014 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。2022 年本部门人均接待费 75.6 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.15 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0 万元，与上年支出持平。本年度培训费支出 36.55 万元，较上年决算数减少 13.08 万元，降低 26.36%，主要原因是减少高素质农民培训等项目。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额8.13万元，其中：政府采购货物支出8.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.13万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8.13万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑等设备。

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，我单位以填报自评表形式对部门整体和22个项目开展了绩效自评，涉及资金3588.8万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

重庆市合川区畜牧兽医中心 2022 年度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	部门联系人	樊勇	联系电话	023-42756762	自评总分(分)	90.39	
当年绩效	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
目标	<p>预计 2022 年建成合川黑猪保种场 1 个，建成合川白山羊资源保种场 1 个，完成参保能繁母猪 5 万头，育肥猪 42 万头，蛋(种)鸡 50 万只，肉牛 0.5 万头，生猪收益保险试点 0.5 万头；完成种猪场及规模猪场建设 8 个，畜禽养殖资源化利用率达 90%以上，畜禽规模养殖场设施配套率达 100%；生猪养殖及屠宰环节病死猪无害化处理 22550 头，不发生随意丢弃病死猪污染环境事件；强制免疫病种常年免疫密度达到 90%以上、免疫抗体合格率达到 70%以上，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%，全年不发生重大畜产品质量安全事故，全力保障了广大人民身体健康。</p>				<p>2022 年建成合川黑猪保种场 1 个，建成合川白山羊资源保种场 1 个；完成参保能繁母猪 4.70 万头，育肥猪 38.30 万头，蛋(种)鸡 103 万只，肉牛 0.11 万头，生猪收益保险试点 8.9 万头；完成种猪场及规模猪场建设 8 个、新增生猪产能 25 万头以上、畜禽养殖资源化利用率达 90%以上，畜禽规模养殖场设施配套率达 100%；生猪养殖及屠宰环节病死猪无害化处理 22550 头，未发生随意丢弃病死猪污染环境事件；强制免疫病种常年免疫密度达到 95%以上、免疫抗体合格率达到 80%以上，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%，全年未发生重大畜产品质量安全事故，保障了广大人民身体健康。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	建设种猪场及规模猪场	个	≥	8	15	8	15	
	新增生猪产能	万头	≥	25	15	25	15	
	基本支出预算执行率	%	=	100	10	100	10	
	养殖户参与享受政策性保险比例	%	≥	85	15	82	9.71	
	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	%	≥	90	15	90	15	
	生猪规模养殖场及屠宰环节病死猪无害化处理率	%	≥	95	5	95	5	
	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	10	80	10	
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	85	5	83	3.83	

重庆市合川区畜牧兽医中心 2022 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	农业产业发展	投保畜禽数量	≥	169.5	万头/只	20	169.5	20		88.7
		开展技术指导养殖（户）数	≥	100	人	20	80	16		
		建立复产示范点	≥	8	个	10	8	10		
		生猪生产能力提高率	≥	5	%	10	5	10		
		投保畜禽死亡赔付率	=	100	%	10	95	9.5		
		规模养猪场资源综合利用率	≥	90	%	10	80	8.8		
		资金执行率	=	100	%	10	57	5.7		
		服务对象满意度	≥	80	%	10	70	8.7		
2	动物防疫等补助专项	病死猪无害化处理数	≥	22550	头	15	22550	15		95.2
		监测样品份数	≥	26386	份	15	26386	15		
		开展流调次数	≥	900	次	10	900	10		
		监测报告发布数量	≥	1000	份	10	1066	10		
		监测试剂等报废、报损率	≤	5	%	10	8	6.5		
		国家强制免疫计划完成率	=	100	%	10	100	10		
		区域性重大动物疫病发生起数	=	0	起	10	0	10		
		资金执行率	=	100	%	10	100	10		
		服务对象满意度	≥	80	%	10	70	8.7		

重庆市合川区畜牧兽医中心 2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	重大动物疫病实验室监测物资耗材经费	监测份数	≥	28300	份	30	45947	30		98
		流调次数	≥	1440	次	20	1440	20		
		监测报告发布数量	≥	1066	份	20	1066	20		
		受益群众满意度	≥	90	%	10	85	9		
		区域性重大动物疫病发生起数	=	0	起	10	10	10		
		资金执行率	=	100	%	10	90	9		

2.绩效自评报告或案例

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标的任务。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度不涉及重点绩效评价项目。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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

本部门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

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	9,501.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	1,088.90
		九、卫生健康支出	415.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8,766.74
		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	504.95
		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	
本年收入合计	9,501.84	本年支出合计	10,776.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,274.46	年末结转和结余	
总计	10,776.30	总计	10,776.30

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

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心

公开 02 表
单位：万元

项目	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			9,501.84	9,501.84						
208		社会保障和就业支出	1,088.89	1,088.89						
20805		行政事业单位养老支出	1,072.96	1,072.96						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.59	379.59						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	192.29	192.29						
2080599		其他行政事业单位养老支出	501.08	501.08						
20899		其他社会保障和就业支出	15.93	15.93						
2089999		其他社会保障和就业支出	15.93	15.93						
210		卫生健康支出	415.72	415.72						
21011		行政事业单位医疗	415.72	415.72						
2101102		事业单位医疗	415.72	415.72						
213		农林水支出	7,492.28	7,492.28						
21301		农业农村	5,845.24	5,845.24						
2130104		事业运行	5,177.94	5,177.94						
2130106		科技转化与推广服务	7.65	7.65						
2130108		病虫害控制	378.06	378.06						
2130122		农业生产发展	267.61	267.61						
2130135		农业资源保护修复与利用	13.98	13.98						
21308		普惠金融发展支出	1,647.04	1,647.04						
2130803		农业保险保费补贴	1,647.04	1,647.04						
221		住房保障支出	504.95	504.95						
22102		住房改革支出	504.95	504.95						
2210201		住房公积金	504.95	504.95						

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

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		10,776.30	7,187.50	3,588.80			
208	社会保障和就业支出	1,088.89	1,088.89				
20805	行政事业单位养老支出	1,072.96	1,072.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.59	379.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.29	192.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	501.08	501.08				
20899	其他社会保障和就业支出	15.93	15.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.93	15.93				
210	卫生健康支出	415.72	415.72				
21011	行政事业单位医疗	415.72	415.72				
2101102	事业单位医疗	415.72	415.72				
213	农林水支出	8,766.74	5,177.94	3,588.80			
21301	农业农村	7,119.70	5,177.94	1,941.76			
2130104	事业运行	5,177.94	5,177.94				
2130106	科技转化与推广服务	9.35		9.35			
2130108	病虫害控制	388.09		388.09			
2130122	农业生产发展	1,458.38		1,458.38			
2130135	农业资源保护修复与利用	13.98		13.98			
2130199	其他农业农村支出	71.96		71.96			
21308	普惠金融发展支出	1,647.04		1,647.04			
2130803	农业保险保费补贴	1,647.04		1,647.04			
221	住房保障支出	504.95	504.95				
22102	住房改革支出	504.95	504.95				
2210201	住房公积金	504.95	504.95				

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心

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	政府性基金预	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	9,501.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	1,088.90	1,088.90		
		九、卫生健康支出	415.72	415.72		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	8,766.74	8,766.74		
		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	504.95	504.95		
		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				
本年收入合计	9,501.84	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	1,274.46	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	1,274.46	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	10,776.30	10,776.30		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	10,776.30	总计	10,776.30	10,776.30		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
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		10,776.30	7,187.50	3,588.80
208	社会保障和就业支出	1,088.89	1,088.89	
20805	行政事业单位养老支出	1,072.96	1,072.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.59	379.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.29	192.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	501.08	501.08	
20899	其他社会保障和就业支出	15.93	15.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.93	15.93	
210	卫生健康支出	415.72	415.72	
21011	行政事业单位医疗	415.72	415.72	
2101102	事业单位医疗	415.72	415.72	
213	农林水支出	8,766.74	5,177.94	3,588.80
21301	农业农村	7,119.70	5,177.94	1,941.76
2130104	事业运行	5,177.94	5,177.94	
2130106	科技转化与推广服务	9.35		9.35
2130108	病虫害控制	388.09		388.09
2130122	农业生产发展	1,458.38		1,458.38
2130135	农业资源保护修复与利用	13.98		13.98
2130199	其他农业农村支出	71.96		71.96
21308	普惠金融发展支出	1,647.04		1,647.04
2130803	农业保险保费补贴	1,647.04		1,647.04
221	住房保障支出	504.95	504.95	
22102	住房改革支出	504.95	504.95	
2210201	住房公积金	504.95	504.95	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心

单位：万元

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	5,631.31	302	商品和服务支出	888.64	310	资本性支出	57.02
30101	基本工资	1,374.20	30201	办公费	94.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	349.36	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	57.02
30103	奖金		30203	咨询费	5.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,379.29	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	379.59	30206	电费	19.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	192.29	30207	邮电费	27.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	415.72	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	6.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35.11	30211	差旅费	175.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	504.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费	1.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	610.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	33.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.66	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.51	312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.89	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	562.05	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	35.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.34	30227	委托业务费	13.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	16.10	30229	福利费	114.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.29	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	185.35	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		6,241.84	公用经费合计					945.66

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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心

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							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心

项 目	年初预算数	全年预算数	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	40.50	38.78	15.95	（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	19.50	18.77	8.29	五、资产信息	—
（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	19.50	18.77	8.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	21.00	20.00	7.66	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	7.66	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（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	93	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	1,014	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.13
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	8.13
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	36.55		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。