

重庆市合川区畜牧兽医中心（本级）

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，本单位为畜牧系统二级预算单位。

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。2020年度收入总计18,386.81万元，支出总计18,386.81万元。收支较上年决算数增加1,406.89万元、增长8.3%，主要原因：一是增加新进人员、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基本支出205.50万元；二是增加动物防疫补助、生猪保险保费补贴等项目支出1201.39万元。

2.收入情况。2020年度收入合计12,123.43万元，较上年决算数减少1,686.76万元，下降12.2%，主要原因是农业生产发展等项目减少。其中：财政拨款收入12,123.43万元，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15,002.57万元，较上年决算数增加4,472.05万元，增长42.5%，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6,352.64万元，占42.3%；项目支出8,649.92万元，占57.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3,384.24万元，较上年决算数减少3,065.16万元，下降47.5%，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18,386.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,406.89万元，增长8.3%。主要原因是：一是增加新进人员、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基本支出205.50万元；二是增加动物防疫补助、政策性农业保险保费补贴等项目支出1201.39万元。

（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12,121.43万元，较上年决算数减少1,688.76万元，下降12.2%。主要原因是农业生产发展等项目减少。较年初预算数增加4,466.98万元，增长58.4%。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出。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15,000.57万元，较上年决算数增加4,470.05万元，增长42.4%。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896.72万元，增长6.4%。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3,384.24万元，较上年决算数减少3,065.16万元，下降47.5%，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 1,108.94 万元，占 7.4%，较年初预算数增加 189.97 万元，增长 20.7%，主要原因是年中追加安排 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 358.65 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 11.50 万元，下降 3.1%，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 13,151.74 万元，占 87.7%，较年初预算数增加 585.42 万元，增长 4.7%，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 381.23 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 132.82 万元，增长 53.5%，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 6,352.64 万元。其中：人员经费 5,428.47 万元，较上年决算数增加 65.71 万元，增长 1.2%，主要原因是单位新进人员增加。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 924.17 万元，较上年决算数减少 18.60 万元，下降 2%，主要原因是贯彻落实区委区政府

“过紧日子”要求，打紧压缩公用经费开支。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

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 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 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 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 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

本单位 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 23.06 万元，较年初预算数减少 11.89 万元，下降 34%；较上年支出数减少 5.21 万元，下降 18.4%，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4.99万元，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减少0.01万元，下降0.2%，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。较上年支出数增加0.17万元，增长3.5%，主要原因是增加非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作用车。

公务接待费18.07万元，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，中心机关和镇街畜牧兽医站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11.88万元，下降39.7%，较上年支出数减少5.37万元，下降22.9%，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年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待327批次2,370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76.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.99万元。

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，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.12万元，较上年决算数减少0.61万元，下降83.6%，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26.27万元，较上年决算数减少6.09万元，下降18.8%，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，本单位共有车辆1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1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0.00%，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0.00%。主要用于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，我单位以填报目标自评表形式对26个项目开展绩效自评，涉及资金8649.92万元。从评价情况来看，26个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，其中5个项目的绩效自评效果等级为“良”，其余21个项目的绩效自评效果等级为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

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

我单位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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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（本级）

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	12,121.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	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	1,108.94
		九、卫生健康支出	358.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	13,151.74
		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	381.23
		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	2.00
本年收入合计	12,123.43	本年支出合计	15,002.57
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	3,384.24
总计	18,386.81	总计	18,386.81

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（本级）

2020 年度

单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		12,123.43	12,123.43						
208	社会保障和就业支出	1,108.93	1,108.93						
20805	行政事业单位养老支出	1,097.36	1,097.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.67	310.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.73	154.73						
2080599	其他行政事业单位养老支出	631.96	631.96						
20899	其他社会保障和就业支出	11.57	11.57						
2089901	其他社会保障和就业支出	11.57	11.57						
210	卫生健康支出	358.65	358.65						
21011	行政事业单位医疗	358.65	358.65						
2101102	事业单位医疗	358.65	358.65						
213	农林水支出	10,272.61	10,272.61						
21301	农业农村	8,630.59	8,630.59						
2130104	事业运行	4,503.82	4,503.82						
2130106	科技转化与推广服务	150.00	150.00						
2130108	病虫害控制	2,805.82	2,805.82						
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	841.00	841.00						
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	8.00	8.00						
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	381.23	381.23						
22102	住房改革支出	381.23	381.23						
2210201	住房公积金	381.23	381.23						
234	抗疫特别国债安排的支出	2.00	2.00						
23402	抗疫相关支出	2.00	2.00						
2340299	其他抗疫相关支出	2.00	2.00						

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 03 表

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心（本级）

2020 年度

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		15,002.57	6,352.64	8,649.92			
208	社会保障和就业支出	1,108.93	1,108.93				
20805	行政事业单位养老支出	1,097.36	1,097.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.67	310.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.73	154.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	631.96	631.96				
20899	其他社会保障和就业支出	11.57	11.57				
2089901	其他社会保障和就业支出	11.57	11.57				
210	卫生健康支出	358.65	358.65				
21011	行政事业单位医疗	358.65	358.65				
2101102	事业单位医疗	358.65	358.65				
213	农林水支出	13,151.74	4,503.82	8,647.92			
21301	农业农村	11,574.63	4,503.82	7,070.81			
2130104	事业运行	4,503.82	4,503.82				
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	381.23	381.23				
22102	住房改革支出	381.23	381.23				
2210201	住房公积金	381.23	381.23				
234	抗疫特别国债安排的支出	2.00		2.00			
23402	抗疫相关支出	2.00		2.00			
2340299	其他抗疫相关支出	2.00		2.00			

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（本级）

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	12,121.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	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	1,108.94	1,108.94		
		九、卫生健康支出	358.65	358.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	13,151.74	13,151.74		
		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	381.23	381.23		
		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				
本年收入合计	12,123.43	二十六、抗疫特别国债安排的支出	2.00		2.00	
年初财政拨款结转和结余	6,263.38	本年支出合计	15,002.57	15,000.57	2.00	
一、一般公共预算财政拨款	6,263.38	年末财政拨款结转和结余	3,384.24	3,384.24		
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	18,386.81	总计	18,386.81	18,384.81	2.00	

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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心（本级）

2020 年度

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	12,121.43	15,000.57	6,352.64	8,647.92	3,384.24
208	社会保障和就业支出		1,108.93	1,108.93	1,108.93		
20805	行政事业单位养老支出		1,097.36	1,097.36	1,097.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		310.67	310.67	310.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		154.73	154.73	154.73		
2080599	其他行政事业单位养老支出		631.96	631.96	631.96		
20899	其他社会保障和就业支出		11.57	11.57	11.57		
2089901	其他社会保障和就业支出		11.57	11.57	11.57		
210	卫生健康支出		358.65	358.65	358.65		
21011	行政事业单位医疗		358.65	358.65	358.65		
2101102	事业单位医疗		358.65	358.65	358.65		
213	农林水支出	6,263.38	10,272.61	13,151.74	4,503.82	8,647.92	3,384.24
21301	农业农村	5,605.51	8,630.59	11,574.63	4,503.82	7,070.81	2,661.46
2130104	事业运行		4,503.82	4,503.82	4,503.82		
2130106	科技转化与推广服务		150.00				150.00
2130108	病虫害控制	520.63	2,805.82	2,330.56		2,330.56	995.89
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		841.00				841.00
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	8.00	3,797.16		3,797.16	620.43
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		381.23	381.23	381.23		
22102	住房改革支出		381.23	381.23	381.23		
2210201	住房公积金		381.23	381.23	381.23		

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

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心（本级）

2020 年度

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	4,743.08	302	商品和服务支出	903.30	310	资本性支出	20.87	
30101	基本工资	1,041.53	30201	办公费	58.91	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	266.83	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	2,017.59	30205	水费	1.65	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	315.06	30206	电费	9.16	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	157.69	30207	邮电费	101.98	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	357.86	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	0.95	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	27.08	30211	差旅费	316.28	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	384.66	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	168.99	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	685.40	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	25.32	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	18.07	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	536.28	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	14.27	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	40.18	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	99.94	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	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		
			30299	其他商品和服务支出	117.16	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		5,428.47	公用经费合计						924.17

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（本级）

2020 年度

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			2.00	2.00		2.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		2.00	2.00		2.00	
23402	抗疫相关支出		2.00	2.00		2.00	
2340299	其他抗疫相关支出		2.00	2.00		2.00	

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

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心（本级）

2020 年度

单位：万元

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	34.95	23.06	（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	5.00	4.99	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	4.99	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	29.95	18.07	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	18.07	3. 机要通信用车	1
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）	—	1	（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）	—	327	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）	—	2,370	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	—	26.27		

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

公开部门：重庆市合川区畜牧兽医中心（本级）

2020 年度

公开 09 表
单位：万元

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安排的支出，故本表无数据。