

重庆市合川区畜牧站

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1、负责指导畜牧业发展规划实施及畜牧技术推广与服务，承担畜牧技术培训，开展技术合作与交流。

2、负责畜禽品种资源保护与开发利用及畜禽良种繁育体系建设技术指导服务。

3、负责畜牧业绿色生态发展、产业结构调整、标准化生产及饲草饲料利用等技术指导服务，畜牧技术、品种、成果的引进、试验、示范和推广。

4、负责畜牧业生产统计监测预警和生产调研、信息服务。

5、负责畜牧产业扶贫、乡村振兴、产业融合发展、畜牧项目及畜禽养殖废弃物资源化利用等技术指导服务。

(二) 机构设置。

属正科级财政全额拨款事业单位，无内设机构。

(三) 单位构成。

本单位无下级预算单位。

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。2022 年度收入总计 1605.24 万元，支出总计 1605.24 万元。收支较上年决算数增加 855.9 万元、增长

114.22%，主要原因是上年度农业生产发展项目结转资金在本年度实现了拨付。

2.收入情况。2022 年度收入合计 664.2 万元，收入较上年决算数增加 240.05 万元、增长 56.59%，主要原因是增加荣昌猪产业集群等农业生产发展项目资金，上年无农业生产发展项目资金。其中：财政拨款收入 664.2 万元，占 100.0%；此外，使用年初结转和结余 941.04 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1605.24 万元，较上年决算数增加 855.9 万元，增长 114.22%，主要原因是上年度农业生产发展项目结转资金在本年度实现了拨付，其中：基本支出 417.76 万元，占 26.02%；项目支出 1187.48 万元，占 73.98%。

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 1605.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 855.9 万元，增长 114.22%。主要原因是上年度农业生产发展项目结转资金在本年度实现了拨付。

（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 664.2 万元，较上年决算数增加 240.05 万元，增长 56.59%。主要原因是增加荣昌猪产业集群等农业生产发展项目资金，上年无农业生产发展项目资金。较年初预算数减少 1149.78 万元，下降 63.38%。主要原因是本年度农业生产发展项目只实现了部分支出，对未实现

支付的资金按决算要求追减收回。此外，年初财政拨款结转和结余 941.04 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1605.24 万元，较上年决算数增加 855.9 万元，增长 114.22%。主要原因是上年度农业生产发展项目结转资金在本年度实现了拨付。较年初预算数减少 208.74 万元，下降 11.51%。主要原因是本年度农业生产发展项目只实现了部分支出。

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。

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 56.04 万元，占 3.49%，较年初预算数减少 9.76 万元，下降 14.83%，主要原因是退休职工健康休养费未拨付。

(2) 卫生健康支出 23.89 万元，占 1.49%，较年初预算数增加 0.11 万元，增长 0.46%，主要原因是增加公务员医疗补助缴费。

(3) 农林水支出 1493.4 万元，占 93.03%，较年初预算数减少 211.34 万元，下降 12.4%，主要原因是本年度农业生产发展项目只实现了部分支出。

(4) 住房保障支出 31.91 万元，占 1.99%，较年初预算数增加 12.25 万元，增长 62.31%，主要原因是职工晋级晋升，增加工资，从而增加人员住房公积金。

（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 417.76 万元。其中：人员经费 364.21 万元，较上年决算数减少 2.2 万元，下降 0.6%，主要原因是 1 人退休。人员经费用途主要包括保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等支出。公用经费 53.55 万元，较上年决算数增加 5.81 万元，增长 12.17%，主要原因是增加了福利费及工会经费。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。

（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入支出。

（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 6.27 万元，较年初预算数减少 1.73 万元，下降 21.63%，较上年支出数减少 0.93 万元，下降 12.9%，主要原因：一是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，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，接待次数和人数下降。二是严格规范公务用车管理，公车运行维护费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022 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及上年支出数持平。

2022 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及上年支出数持平。

公务车运行维护费 3.27 万元，主要用于机要文件交换、区内外因公出行、畜牧生产发展等工作所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.73 万元，下降 18.25%，较上年支出数减少 0.25 万元，下降 7.1%，主要原因是严格落实过紧日子要求，规范公务用车管理，公车运行维护成本下降。

公务接待费 3 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、畜牧产业化发展等方面。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 25.0%，较上年支出数减少 0.69 万元，下降 18.7%，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 1 辆；国内公务接待 41 批次 432 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69.44元，车均购置费0万元，车均维护费3.27万元。

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。

本年度会议费未发生支出，与上年持平。本年度培训费支出2.19万元，较上年决算数减少15.8万元，下降87.83%，主要原因是减少高素质农民培训项目。

（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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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8个项目开展绩效自评，涉及资金1187.48万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效自评表。

重庆市合川区畜牧站 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	生猪良种补贴	补助能繁母猪	≥	2.2	万头	30	4.99	30	重庆市农业农村委下达我区任务为不少于 2.2 万头，因合川区为重庆市生猪第一生产大区，数量较多，实际完成 4.99 万头。	100
		提高母猪的情期受胎率	≥	80	%	20	92	20		
		稳定生猪生产，保障猪肉供给	≥	100	万头	20	114.81	20		
		生猪良种覆盖率	≥	90	%	10	98	10		
		服务对象满意度	≥	90	%	10	96	10		
		资金执行率	=	100	%	10	100	10		

2. 绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标任务。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 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）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）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。

（八）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）。

（九）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）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： 023-42750890。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区畜牧站

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	664.20	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	56.04
		九、卫生健康支出	23.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1493.40
		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	31.91
		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	664.20	本年支出合计	1605.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	941.04	年末结转和结余	
总计	1605.24	总计	1605.24

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：重庆市合川区畜牧站

单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	664.20	664.20						
208	社会保障和就业支出	56.04	56.04						
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.92	15.92						
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15						
210	卫生健康支出	23.89	23.89						
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89						
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89						
213	农林水支出	552.35	552.35						
21301	农业农村	552.35	552.35						
2130104	事业运行	305.92	305.92						
2130106	科技转化与推广服务	7.65	7.65						
2130122	农业生产发展	224.80	224.80						
2130135	农业资源保护修复与利用	13.99	13.99						
221	住房保障支出	31.91	31.91						
22102	住房改革支出	31.91	31.91						
2210201	住房公积金	31.91	31.91						

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：重庆市合川区畜牧站

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		1605.24	417.76	1187.48			
208	社会保障和就业支出	56.04	56.04				
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.92	15.92				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	23.89	23.89				
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89				
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89				
213	农林水支出	1493.40	305.92	1187.48			
21301	农业农村	1493.40	305.92	1187.48			
2130104	事业运行	305.92	305.92				
2130106	科技转化与推广服务	7.65		7.65			
2130122	农业生产发展	1165.84		1165.84			
2130135	农业资源保护修复与利用	13.99		13.99			
221	住房保障支出	31.91	31.91				
22102	住房改革支出	31.91	31.91				
2210201	住房公积金	31.91	31.91				

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

公开部门：重庆市合川区畜牧站

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	664.20	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	56.04	56.04		
		九、卫生健康支出	23.89	23.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1493.40	1493.40		
		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	31.91	31.91		
		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		二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	664.20	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	941.04	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	941.04	本年支出合计	1605.24	1605.24		
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	1605.24	总计	1605.24	1605.24		

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表

公开 05 表

公开部门：重庆市合川区畜牧站

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		1605.24	417.76	1187.48
208	社会保障和就业支出	56.04	56.04	
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.92	15.92	
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	23.89	23.89	
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	
213	农林水支出	1493.40	305.92	1187.48
21301	农业农村	1493.40	305.92	1187.48
2130104	事业运行	305.92	305.92	
2130106	科技转化与推广服务	7.65		7.65
2130122	农业生产发展	1165.84		1165.84
2130135	农业资源保护修复与利用	13.99		13.99
221	住房保障支出	31.91	31.91	
22102	住房改革支出	31.91	31.91	

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：重庆市合川区畜牧站

金额单位：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	348.29	302	商品和服务支出	50.13	310	资本性支出	3.42	
30101	基本工资	94.43	30201	办公费	9.02	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	9.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.42	
30103	奖金		30203	咨询费		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	146.97	30205	水费	0.21	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.32	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费	3.23	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	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	1.56	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	31.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	15.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.35	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	14.52	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	5.10	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	3.44	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.28	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.77	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.27	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	7.57	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		364.21	公用经费合计						53.55

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 07 表

公开部门：重庆市合川区畜牧站

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							

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

公开部门：重庆市合川区畜牧站

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。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市合川区畜牧站

单位：万元

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	8.00	6.27	6.27	(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	4.00	3.27	3.27	五、资产信息	—
(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	4.00	3.27	3.27	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	4.00	3.00	3.00	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	—	3.00	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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	1	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	41	(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）	—	—	432	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. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	2.19		

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。