

重庆市畜牧科学院

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

开展畜牧兽医科学研究，促进畜牧业发展。从事畜牧兽医基础研究、应用技术研究；畜牧兽医专业培训、学术交流、产业开发、科技成果转化和技术推广。

（二）机构设置

我单位按照市编办核定，现内设机构共 25 个：办公室、党委办公室、组织人事处、财务处、科技管理处、产业管理处、后勤保障处、纪检审计处、发展改革处、培训交流中心、科技成果转化处、畜牧经济与信息技术研究所、养猪研究所、检测中心、育种猪场、动物营养研究所、经济动物研究所、食品加工研究所、家禽研究所、草食牲畜研究所、兽医兽药研究所、蚕业研究所、畜牧工程研究所、生物工程研究所、草业研究所。

（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。2021 年度收入总计 42,401.85 万元，支出总计

42,401.85 万元。收支较上年决算数增加 3,290.37 万元、增长 8.4%，收入增长的主要原因是人员正常增资、非本级财政拨款项目收入增加等。支出增长的主要原因人员经费、国家生猪技术创新中心运行经费等增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021 年度收入合计 32,906.93 万元，较上年决算数增加 763.81 万元，增长 2.4%，主要原因一是人员正常增资等；二是各类项目收入增加；三是科研副产品收入以及技术收入增长；四是门面、房屋等租金收入增加。其中：财政拨款收入 21,086.89 万元，占 64.1%；事业收入 10,222.18 万元，占 31.1%；其他收入 1,597.86 万元，占 4.9%。此外，年初结转和结余 9,494.93 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 30,740.11 万元，较上年决算数增加 1,079.45 万元，增长 3.6%，主要原因一是人员经费增加；二是公用经费增加。其中：基本支出 9,883.13 万元，占 32.2%；项目支出 20,856.98 万元，占 67.8%。此外，结余分配 6.83 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 11,654.91 万元，较上年决算数增加 2,206.12 万元，增长 23.3%，主要原因是各类专项收入有所增加，特别是大部分科研项目的实施期都在一年以上，项目资金需结转到下一年继续使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 22,928.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,118.33 万元，下降 4.7%。收入减少的主要原因是项目收入减少。支出减少的主要原因一是当年项目收入减少，相应支出减少；二是需结转下一年的项目金额减少。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 21,086.89 万元，较上年决算数减少 2,602 万元，下降 11.0%。主要原因一是减少中华奥城开发收益上缴市财政后定向安排创新中心建设项目贷款补助；二是市发改委统筹基建项目安排经费减少。较年初预算数增加 2,944.58 万元，增长 16.2%。主要原因一是人员正常增资，死亡抚恤金、退休人员健康休养费、特殊群体职业年金清算补差等年终清算；二是年中追加重庆市国家重点区域畜禽基因库建设项目、国家生猪技术创新中心奖补专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 1,841.72 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,882.73 万元，较上年决算数减少 321.79 万元，下降 1.4%。主要原因是当年项目收入减少，相应支出减少。较年初预算数增加 3,740.42 万元，增长 20.6%。主要原因一是人员正常增资，年中追加死亡抚恤金、特殊群体职业年金清算补差等支出；二是 2021 年年中追加下达重庆市国家重点区域畜禽基因库建设项

目、国家生猪技术创新中心奖补专项资金支出；三是 2020 年追加下达 2 个中央建设项目资金，因资金下达时间晚且需完成必要的招投标程序，当年资金无法使用完毕，而资金下达时间晚于 2021 年预算上报时间，项目 2020 年年末结转资金未纳入 2021 年年初预算。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1,045.88 万元，较上年决算数减少 796.54 万元，下降 43.2%，主要原因是需结转的项目资金减少。

4.比较情况。本单位 2021 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）科学技术支出 14,779.09 万元，占 67.5%，较年初预算数增加 311.65 万元，增长 2.2%，主要原因一是人员正常增资；二是年中追加下达国家生猪技术创新中心奖补专项资金支出。

（2）社会保障与就业支出 1,351.6 万元，占 6.2%，较年初预算数增加 329.47 万元，增长 32.2%，主要原因是职业年金、死亡抚恤金、退休人员健康休养费等年终清算。

（3）卫生健康支出 366.46 万元，占 1.7%，与年初预算数持平。

（4）农林水支出 4,046.93 万元，占 18.5%，较年初预算数增加 2,105.93 万元，增长 108.5%，主要原因一是 2020 年追加下达中央建设项目重庆市国家重点区域级畜禽基因库项目资金，因资金下达时间晚且需完成必要的招投标程序，当年资金无法

使用完毕，而资金下达时间晚于 2021 年预算上报时间，故该项目 2020 年年末结转资金未纳入 2021 年年初预算；二是 2021 年中追加下达中央资金建设项目重庆市国家重点区域级畜禽基因库支出。

（5）住房保障支出 347.62 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 2.34 万元，增长 0.7%，主要原因是年中清算追加。

（6）灾害防治及应急管理支出 991.02 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 991.02 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年追加下达中央建设项目动物疫病重庆观测实验站资金，因资金下达时间晚且需完成必要的招投标程序，当年资金无法使用完毕，而资金下达时间晚于 2021 年预算上报时间，故该项目 2020 年年末结转资金未纳入 2021 年年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,728.09 万元。其中：人员经费 5,921.08 万元，较上年决算数增加 172.69 万元，增长 3.0%，主要原因是人员正常增资，特殊群体职业年金清算支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金以及其他个人和家庭的补助支出。公用经费 807.01 万元，较上年决算数减少 55.81 万元，下降 6.5%，主要原因是差旅费等运行经费减少。公用经

费用用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 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

本单位 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 43 万元，较年初预算数减少 18 万元，下降 29.5%，主要原因是本年取消因公出国（境）计划。较上年支出数增加 16.04 万元，增长 59.5%，主要原因一是公务接待费增加；二是公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数减少 18 万元，下降 100.0%，主要原因是本年取消因公出国（境）计划。与上年决算数相比持平。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费。费用支出与年初预算数、上年支出数持平。

公务车运行维护费 18 万元，主要用于本单位到主城区公务

出差以及到各试验基地开展科研活动等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 3.44 万元，增长 23.6%，主要原因是本单位地处荣昌，上级相关主管部门在主城区，汇报联系工作路途遥远，同时又承担了大量在市内各区县推广畜牧技术工作的任务，单位现仅有公务车 3 辆且使用年限长，出车率高，从而导致公务车运行维护费高。

公务接待费 25 万元，主要用于国内知名高校、研发机构专家到本单位学术交流、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 12.59 万元，增长 101.5%，主要原因是单位获批建设国家生猪技术创新中心后，加强了与全国科研院所、高校、企业等合作交流，接待合作洽谈、学习、考察的人员增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 3 辆；国内公务接待 303 批次 2,513 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。2021 年本单位人均接待费 99.48 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 6 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 25.75 万元，较上年决算数减少 0.87 万

元，下降 3.3%，主要原因是减少两年承办一次的中国畜牧科技论坛。本年度培训费支出 12.03 万元，较上年决算数减少 15.28 万元，下降 56.0%，主要原因是参加或组织培训场次较上年减少。

（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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、应急保障用车 3 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 42 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 384.46 万元，其中：政府采购货物支出 304.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.9 万元。授予中小企业合同金额 304.56 万元，占政府采购支出总额的 79.2%，其中：授予小微企业合同金额 184.71 万元，占政府采购支出总额的 48.0%。主要用于采购科研仪器设备、编制战略规划服务。

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，本单位分别对 1 个部门整体绩效、3 个一级项目绩效、26 个二级项目绩效开展绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展部门整体绩效自评 1 项，涉及资金 27,009.05 万元；一级项目绩效自评 3 项，涉及资金 14,281.51 万元；二级项目绩效自评 26 项，涉及资金 17,413.09 万元。未以委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。本次公开部门整体绩效自评表 1 个，一般性项目一级项目绩效自评表 1 个和一般性二级项目绩效自评表 1 个。

（2）公开内容。

部门整体绩效自评表										
主管部门	312-重庆市畜牧科学院			财政处室	003-农业处		自评总分（分）		100	
							部门联系人		涂柳婧	联系电话
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）
		27,009.05	27,009.05		27,009.05			100	10	10
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	
	开展畜牧兽医基础及应用技术研究项目≥180项，获得省部级以上成果奖励≥3项，发表论文≥125篇，出版专著≥5部；开展畜牧兽医及畜禽养殖培训≥100场次；培训养殖技术人员≥6000人次；与国内外科研机构和企业开展学术交流活动≥20场次；科技成果转化和技术推广服务乡镇≥110个；乡村振兴对口帮扶户≥300户；引进和培育科研创新团队≥10个；引进人才≥19人；培养博士及博士后≥6人；研发平台改扩建≥2个；新增仪器设备≥260台（套）；开展院企深度合作企业≥10家；牵头或参加各级联盟≥5个；保障科研平台正常运转≥34个。				开展畜牧兽医基础及应用技术研究项目≥180项，获得省部级以上成果奖励≥3项，发表论文≥125篇，出版专著≥5部；开展畜牧兽医及畜禽养殖培训≥100场次；培训养殖技术人员≥6000人次；与国内外科研机构和企业开展学术交流活动≥20场次；科技成果转化和技术推广服务乡镇≥110个；乡村振兴对口帮扶户≥300户；引进和培育科研创新团队≥10个；引进人才≥19人；培养博士及博士后≥6人；研发平台改扩建≥2个；新增仪器设备≥260台（套）；开展院企深度合作企业≥10家；牵头或参加各级联盟≥5个；保障科研平台正常运转≥34个。				开展畜牧兽医基础及应用技术研究项目190项，获得省部级以上成果奖励3项，发表论文143篇，出版专著5部；开展畜牧兽医及畜禽养殖培训105场次；培训养殖技术人员6149人次；与国内外科研机构和企业开展学术交流活动20场次；科技成果转化和技术推广服务乡镇113个；乡村振兴对口帮扶户405户；引进和培育科研创新团队10个；引进人才19人；培养博士及博士后6人；研发平台改扩建2个；新增仪器设备272台（套）；开展院企深度合作企业12家；牵头或参加各级联盟5个；保障科研平台正常运转35个。	
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
	新增仪器设备	台（套）	≥	260	260	272	100	7	7	是
	畜牧兽医及畜禽养殖培训人次	人次	≥	6000	6000	6149	100	12	12	是
	成果奖励	项	≥	3	3	3	100	2	2	否
	学术交流活动场次	场次	≥	20	20	20	100	5	5	是
	成果转化和技术推广服务乡镇个数	个	≥	110	110	113	100	12	12	是
	科研平台运行满意度	%	≥	95	95	95.5	100	2	2	否
	在研项目数量	项	≥	180	180	190	100	12	12	是
	出版专著	部	≥	5	5	5	100	2	2	否
	引进和培育科研创新团队	个	≥	10	10	10	100	12	12	是
	人才引进和培养	人	≥	25	25	25	100	2	2	否
	研发平台改扩建	个	≥	2	2	2	100	2	2	否
	三季度预算执行进度	%	≥	75	75	82	100	10	10	否
	全年预算支出执行率	%	≥	99	99	100	100	10	10	否
	部门预决算按时公开率	%	≥	99	99	100	100	10	10	否

一级项目绩效自评表										
项目名称	科研平台运行项目			项目编码	1921A312【3492】		自评总分（分）	100		
主管部门	312-重庆市畜牧科学院			财政处室	003-农业处		项目联系人	涂柳婧	联系电话	46792370
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（分）	执行率得分（分）
		2,036	2,036		2,036			100	10	10
	其中：市级支出	2,036	2,036		/			/	/	/
	补助区县	0	0		/			/	/	/
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			
	1.保障34个研发平台和7个分院运行； 2.保障10万余平方米业务用房运行； 3.维护1个硬件平台、9个业务系统、3个信息资源； 4.平台运行满意度≥95%； 5.平台稳定运行天数≥360天； 6.聘请专家学者≥15人；引进、培养高科技人才≥6人。			1.保障34个研发平台和7个分院运行； 2.保障10万余平方米业务用房运行； 3.维护1个硬件平台、9个业务系统、3个信息资源； 4.平台运行满意度≥95%； 5.平台稳定运行天数≥360天； 6.聘请专家学者≥15人；引进、培养高科技人才≥6人。			1.保障35个研发平台和7个分院运行； 2.保障10.82万余平方米业务用房运行； 3.维护1个硬件平台、9个业务系统、3个信息资源； 4.平台运行满意度95.5%； 5.平台稳定运行天数365天； 6.聘请专家学者15人；引进、培养高科技人才6人。			
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
	保障研发平台运行数量	个	≥	34	34	35	100	5	5	非核心指标
	保障分院运行数量	个	≥	7	7	7	100	5	5	非核心指标
	年稳定运行天数	天	≥	360	360	365	100	15	15	核心指标
	平台运行满意度	%	≥	95	95	95.5	100	15	15	非核心指标
	引进和培养高科技人才	人	≥	6	6	6	100	20	20	核心指标
	保障科研业务用房运行	平方米	≥	100000	100000	108200	100	20	20	核心指标
	柔性引进国际国内高水平的专家学者	人	≥	15	15	15	100	20	20	核心指标

二级项目绩效自评表											
项目名称	重庆市荣昌农牧高新技术产业研发专项				项目编码	1921A312【3492】20013832		自评总分（分）	100		
主管部门	312-重庆市畜牧科学院				财政处室	003-农业处		项目联系人	尹春晖	联系电话	18623350100
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）	
		1,000		1,000		1,000		100	10	10	
	其中：市级支出	1,000		1,000		/		/	/	/	
	补助区县	0		0		/		/	/	/	
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			
	开展项目数量≥20；研究新产品≥2个；申请专利≥3个；申请著作权≥1个；发表论文≥7篇；建立新工艺≥1个。				开展项目数量≥20；研究新产品≥2个；申请专利≥3个；申请著作权≥1个；发表论文≥7篇；建立新工艺≥1个。			开展项目数量20项；研究新产品2个；申请专利3个；申请著作权1个；发表论文7篇；建立新工艺1个。			
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	
	申请专利	件	≥	3	3	3	100	8	8	非核心指标	
	发表文章	篇	≥	7	7	7	100	8	8	非核心指标	
	申请著作权	个	≥	1	1	1	100	6	6	非核心指标	
	建立新工艺	个	≥	1	1	1	100	8	8	非核心指标	
	研究新产品	个	≥	2	2	2	100	10	10	核心指标	
	开展项目数量	个	≥	20	20	20	100	60	60	核心指标	

2.绩效自评报告或案例

本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

部门整体绩效全年年初预算数为 27,009.05 万元，全年（调整）预算数为 27,009.05 万元，执行数为 27,009.05 万元，预算执行率 100.0%。本年年初设定绩效目标全部完成，主要产出和效果：一是积极服务国家战略，打破种业、养殖、疫病防控关键核心技术瓶颈，提升我国生猪种业自主创新能力，促进育种繁殖、高效养殖、疫病防控、流通加工等创新链产业链深度融合，着力打造生猪育种供种高地、生猪技术创新高地、生猪产业发展高地、畜牧科研人才高地，在川渝地区率先形成示范，推动我国生猪产业创新发展、高质量发展；二是开展畜牧兽医及畜禽养殖培训，提高畜牧技术推广服务质量，巩固已脱贫乡(村、社)的扶贫成果，助推重庆市乡村振兴；三是柔性引进院士专家，引进和培育科研创新团队，自主培养博士和博士后，以增强我院科技竞争力和提高科技转化能力；四是科研条件平台有新提升，新建重庆市国家重点区域级畜禽基因库和国家动物疫病重庆观测实验站 2 个科研平台。

（三）重点绩效评价结果

本单位无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

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）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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（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）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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：023-46792370。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市畜牧科学院

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	21,086.89	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	10,222.18	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	20,913.98
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	1,597.86	八、社会保障和就业支出	1,518.40
		九、卫生健康支出	417.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6,336.06
		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	563.13
		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	991.02
		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	32,906.93	本年支出合计	30,740.11
使用非财政拨款结余		结余分配	6.83
年初结转和结余	9,494.93	年末结转和结余	11,654.91
总计	42,401.85	总计	42,401.85

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
单位：万元

公开部门：重庆市畜牧科学院

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		32,906.93	21,086.89		10,222.18				1,597.86
206	科学技术支出	26,886.06	15,499.40		9,788.81				1,597.86
20602	基础研究	1,000.00	1,000.00						
2060204	实验室及相关设施	1,000.00	1,000.00						
20603	应用研究	7,797.07	5,115.41		1,083.81				1,597.86
2060301	机构运行	7,344.07	4,662.41		1,083.81				1,597.86
2060302	社会公益研究	453.00	453.00						
20604	技术与开发	8,012.00	1,757.00		6,255.00				
2060404	科技成果转化与扩散	8,012.00	1,757.00		6,255.00				
20605	科技条件与服务	8,546.99	7,496.99		1,050.00				
2060503	科技条件专项	8,546.99	7,496.99		1,050.00				
20608	科技交流与合作	130.00	130.00						
2060801	国际交流与合作	130.00	130.00						
20609	科技重大项目	1,400.00			1,400.00				
2060902	重点研发计划	1,400.00			1,400.00				
208	社会保障和就业支出	1,499.20	1,332.40		166.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,483.90	1,317.10		166.80				
2080502	事业单位离退休	36.73	7.08		29.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.37	460.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.37	387.37						
2080599	其他行政事业单位养老支出	599.43	462.28		137.15				
20808	抚恤	15.30	15.30						
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30						
210	卫生健康支出	417.52	366.46		51.06				
21011	行政事业单位医疗	417.52	366.46		51.06				
2101102	事业单位医疗	417.52	366.46		51.06				
213	农林水支出	3,541.00	3,541.00						
21301	农业农村	3,541.00	3,541.00						
2130106	科技转化与推广服务	1,941.00	1,941.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	1,600.00	1,600.00						
221	住房保障支出	563.13	347.62		215.51				
22102	住房改革支出	563.13	347.62		215.51				
2210201	住房公积金	563.13	347.62		215.51				

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：重庆市畜牧科学院

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	30,740.11	9,883.13	20,856.98			
206	科学技术支出	20,913.98	7,384.07	13,529.91			
20602	基础研究	182.58		182.58			
2060204	实验室及相关设施	182.58		182.58			
20603	应用研究	7,837.07	7,384.07	453.00			
2060301	机构运行	7,384.07	7,384.07				
2060302	社会公益研究	453.00		453.00			
20604	技术研究与开发	5,162.94		5,162.94			
2060404	科技成果转化与扩散	5,162.94		5,162.94			
20605	科技条件与服务	7,601.39		7,601.39			
2060503	科技条件专项	7,601.39		7,601.39			
20608	科技交流与合作	130.00		130.00			
2060801	国际交流与合作	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	1,518.40	1,518.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,508.41	1,508.41				
2080502	事业单位离退休	36.73	36.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.52	441.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.73	430.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	599.43	599.43				
20808	抚恤	9.99	9.99				
2080801	死亡抚恤	9.99	9.99				
210	卫生健康支出	417.52	417.52				
21011	行政事业单位医疗	417.52	417.52				
2101102	事业单位医疗	417.52	417.52				
213	农林水支出	6,336.06		6,336.06			
21301	农业农村	6,336.06		6,336.06			
2130106	科技转化与推广服务	1,893.10		1,893.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,153.84		2,153.84			
2130199	其他农业农村支出	2,289.12		2,289.12			
221	住房保障支出	563.13	563.13				
22102	住房改革支出	563.13	563.13				
2210201	住房公积金	563.13	563.13				
224	灾害防治及应急管理支出	991.02		991.02			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	991.02		991.02			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	991.02		991.02			

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：重庆市畜牧科学院

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	21,086.89	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	14,779.09	14,779.09		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,351.60	1,351.60		
		九、卫生健康支出	366.46	366.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,046.93	4,046.93		
		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	347.62	347.62		
		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	991.02	991.02		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	21,086.89	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	1,841.72	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	1,841.72	本年支出合计	21,882.73	21,882.73		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	1,045.88	1,045.88		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	22,928.61	总计	22,928.61	22,928.61		

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表

公开部门：重庆市畜牧科学院

公开05表
金额单位：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	21,882.73	6,728.09	15,154.63
206	科学技术支出	14,779.10	4,662.41	10,116.69
20602	基础研究	182.58		182.58
2060204	实验室及相关设施	182.58		182.58
20603	应用研究	5,115.41	4,662.41	453.00
2060301	机构运行	4,662.41	4,662.41	
2060302	社会公益研究	453.00		453.00
20604	技术与开发	1,838.19		1,838.19
2060404	科技成果转化与扩散	1,838.19		1,838.19
20605	科技条件与服务	7,512.92		7,512.92
2060503	科技条件专项	7,512.92		7,512.92
20608	科技交流与合作	130.00		130.00
2060801	国际交流与合作	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	1,351.60	1,351.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,341.61	1,341.61	
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.52	441.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.73	430.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	462.28	462.28	
20808	抚恤	9.99	9.99	
2080801	死亡抚恤	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	366.46	366.46	
21011	行政事业单位医疗	366.46	366.46	
2101102	事业单位医疗	366.46	366.46	
213	农林水支出	4,046.94		4,046.94
21301	农业农村	4,046.94		4,046.94
2130106	科技转化与推广服务	1,893.10		1,893.10
2130135	农业资源保护修复与利用	2,153.84		2,153.84
221	住房保障支出	347.62	347.62	
22102	住房改革支出	347.62	347.62	
2210201	住房公积金	347.62	347.62	
224	灾害防治及应急管理支出	991.02		991.02
22499	其他灾害防治及应急管理支出	991.02		991.02
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	991.02		991.02

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

公开部门：重庆市畜牧科学院

公开06表
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	5,370.27	302	商品和服务支出	797.01	310	资本性支出	10.00	
30101	基本工资	1,501.69	30201	办公费	41.53	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	150.84	30202	印刷费	13.62	31002	办公设备购置	10.00	
30103	奖金		30203	咨询费	14.31	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	1,842.00	30205	水费	3.96	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	441.52	30206	电费	79.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	430.73	30207	邮电费	8.17	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	255.15	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	51.39	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	62.12	30211	差旅费	75.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	347.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	67.31	30213	维修（护）费	33.54	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	271.29	30214	租赁费	24.44	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	550.81	30215	会议费	16.07	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	11.78	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	25.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	108.47	312	对企业补助		
30304	抚恤金	9.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	34.54	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	11.46	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	44.00	30227	委托业务费	40.07	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	74.70	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	4.05	30229	福利费	44.65	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.73	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	458.23	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	75.90	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		5,921.08	公用经费合计						807.01

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：重庆市畜牧科学院

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							

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。
本单位无该项收支，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市畜牧科学院

公开08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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无该项收支，故此表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市畜牧科学院

公开09表
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	61.00	43.00	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费	18.00		（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	18.00	18.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	18.00	18.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	25.00	25.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	25.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（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50万元（含）以上通用设备（台，套）	42
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	4
5. 国内公务接待批次（个）	—	303	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	384.46
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,513	1. 政府采购货物支出	304.56
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	79.90
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	304.56
二、会议费	—	25.75	其中：授予小微企业合同金额	184.71
三、培训费	—	12.03		

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。