

重庆市畜牧科学院

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(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) 单位构成

本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。

本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 30979.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15478.76 万元，事业收入 12843.43 万元，其他收入 2657.65 万元；收入较去年增加 4029.06 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入较去年减少 83.06 万元，事业

收入较去年增加 2523.67 万元，其他收入较去年增加 1588.45 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 30979.84 万元，其中：科学技术支出 28282.28 万元，社会保障和就业支出 1358.98 万元，卫生健康支出 392.08 万元，农林水支出 300.00 万元，住房保障支出 646.50 万元；支出较去年增加 4029.06 万元，主要是基本支出预算增加 208.41 万元，项目支出预算增加 3820.65 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 15478.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 15478.76 万元，比 2022 年减少 83.06 万元。其中：基本支出 7209.06 万元，比 2022 年增加 381.69 万元，主要原因是在职职工人数增加及工资调标，财政统发工资增加 212.58 万元，绩效工资增加 64.00 万元；养老保险、职业年金、社会保障缴纳和住房公积金计提基数调整，增加 121.62 万元；在职职工人数增加及福利费、职工教育经费计提基数调整，公用经费增加 96.23 万元；未休假补贴等规范编制减少 97.66 万元；退休职工人数减少，医保垫底资金、健康休养费减少 15.08 万元。基本支出主要用于保障在职人员工资福利和社会保险缴费、退休人员补助以及部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 8269.70 万元，比 2022 年减少 464.75 万元，主要原因是本年增加上年结转项目支出 432.00 万元，基础科学研究、平台运行及建设等常年性项目增加 368.55 万元，重庆市畜禽用抗菌肽工程

研究中心项目等一次性项目减少 1265.30 万元。项目支出主要用于保障基础科学研究、科技创新平台日常运行及科研基地维修改造、购置科研仪器设备与科研事业发展用地、建设国家数字畜牧业（生猪）创新分中心及重庆市荣昌区国家生猪测定站等重点工作。

本单位 2023 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 128.00 万元，比 2022 年增加 67.00 万元。其中：因公出国（境）费用 18.00 万元，与上年持平，主要用于保障我院国际合作基地正常运行和国际合作项目正常开展；公务接待费 25.00 万元，与上年持平，主要用于保障我院与国内高校、科研院所专家学者开展科研合作、学术交流；公务用车运行维护费 30.00 万元，比 2022 年增加 12.00 万元，增加的主要原因是新增公务车 2 辆所产生的日常运行支出；公务用车购置 55.00 万元，比 2022 年增加 55.00 万元，增加主要原因是我院有公务车编制 6 辆，现有公务车 3 辆均于 2013 年 12 月购置，使用年限长、行驶里程高，常年超负荷运转，维修停用频繁。为保障单位职工公务出行正常用车，2023 年计划购置公务车 2 辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之

内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 350.00 万元：政府采购货物预算 350.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 350.00 万元：政府采购货物预算 350.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 8269.70 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

六、专业性名词解释

(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收入；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。

(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。

(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。

部门预算公开联系人：涂柳婧 电话：023-46792370

重庆市畜牧科学院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	15,046.76	一、本年支出	15,478.76	15,478.76		
一般公共预算资金	15,046.76	科学技术支出	13,337.21	13,337.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,074.05	1,074.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	390.72	390.72		
		农林水支出	300.00	300.00		
		住房保障支出	376.78	376.78		
二、上年结转	432.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	432.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	15,478.76	支出合计	15,478.76	15,478.76		

表二

重庆市畜牧科学院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,478.76	7,209.06	8,269.70
206	科学技术支出	13,337.21	5,367.51	7,969.70
20603	应用研究	5,690.21	5,367.51	322.70
2060301	机构运行	5,405.21	5,367.51	37.70
2060302	社会公益研究	285.00		285.00
20604	技术与研究开发	1,912.00		1,912.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,912.00		1,912.00
20605	科技条件与服务	5,605.00		5,605.00
2060503	科技条件专项	5,605.00		5,605.00
20608	科技交流与合作	130.00		130.00
2060801	国际交流与合作	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	1,074.05	1,074.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,074.05	1,074.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.37	502.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.18	251.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	320.50	320.50	
210	卫生健康支出	390.72	390.72	
21011	行政事业单位医疗	390.72	390.72	
2101102	事业单位医疗	298.28	298.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.44	92.44	
213	农林水支出	300.00		300.00
21301	农业农村	300.00		300.00
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00		300.00
221	住房保障支出	376.78	376.78	
22102	住房改革支出	376.78	376.78	
2210201	住房公积金	376.78	376.78	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市畜牧科学院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		7,209.06	6,308.15	900.91
301	工资福利支出	5,951.47	5,951.47	
30101	基本工资	1,711.05	1,711.05	
30102	津贴补贴	133.53	133.53	
30107	绩效工资	2,512.00	2,512.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.37	502.37	
30109	职业年金缴费	251.18	251.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.28	298.28	
30112	其他社会保障缴费	56.52	56.52	
30113	住房公积金	376.78	376.78	
30114	医疗费	50.24	50.24	
30199	其他工资福利支出	59.52	59.52	
302	商品和服务支出	900.91		900.91
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	15.00		15.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	115.00		115.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	47.10		47.10
30217	公务接待费	25.00		25.00
30218	专用材料费	110.00		110.00
30226	劳务费	27.00		27.00
30227	委托业务费	70.00		70.00
30228	工会经费	73.40		73.40
30229	福利费	94.19		94.19
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	39.22		39.22
303	对个人和家庭的补助	356.68	356.68	
30307	医疗费补助	42.20	42.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	314.48	314.48	

重庆市畜牧科学院财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
128.00	18.00	85.00	55.00	30.00	25.00

重庆市畜牧科学院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市畜牧科学院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	30,979.84	合计	30,979.84
一般公共预算资金	15,478.76	科学技术支出	28,282.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,358.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	392.08
财政专户管理资金		农林水支出	300.00
事业收入资金	12,843.43	住房保障支出	646.50
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	2,657.65		

重庆市畜牧科学院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		30,979.84	11,304.74	19,675.10
206	科学技术支出	28,282.28	8,907.18	19,375.10
20603	应用研究	9,235.28	8,907.18	328.10
2060301	机构运行	8,950.28	8,907.18	43.10
2060302	社会公益研究	285.00		285.00
20604	技术与开发	13,312.00		13,312.00
2060404	科技成果转化与扩散	13,312.00		13,312.00
20605	科技条件与服务	5,605.00		5,605.00
2060503	科技条件专项	5,605.00		5,605.00
20608	科技交流与合作	130.00		130.00
2060801	国际交流与合作	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	1,358.98	1,358.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,358.98	1,358.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.37	502.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.18	251.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	605.43	605.43	
210	卫生健康支出	392.08	392.08	
21011	行政事业单位医疗	392.08	392.08	
2101102	事业单位医疗	298.28	298.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.80	93.80	
213	农林水支出	300.00		300.00
21301	农业农村	300.00		300.00
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00		300.00
221	住房保障支出	646.50	646.50	
22102	住房改革支出	646.50	646.50	
2210201	住房公积金	646.50	646.50	

重庆市畜牧科学院部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市畜牧科学院	部门支出 预算数	30,979.84			
当年整体绩效目标	开展畜牧兽医基础及应用技术研究项目≥160项，获得省部级以上成果奖励≥2项，发表CSCD及以上论文≥50篇，出版专著≥2部；开展畜牧兽医及畜禽养殖培训≥50场次；培训养殖技术人员≥2000人次；与国内科研机构和企业开展学术交流活动≥12场次；科技成果转化和技术推广服务乡镇≥50个；乡村振兴对口帮扶户≥350户；引进和培育科研创新团队≥6个；引进人才≥2人；培养博士及博士后≥5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≥5家；牵头或参加各级联盟≥5个，保障科研平台正常运转≥38个。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	组织或参与学术交流活动场次	12	≥	12	场次	是
	出版专著	3	≥	2	部	否
	发表CSCD及以上论文	3	≥	50	篇	否
	成果奖励	2	≥	2	项	否
	在研项目数量	15	≥	160	项	是
	新增仪器设备	7	≥	260	台套	是
	部门预决算按时公开率	5	≥	99	%	否
	全年预算支出执行率	5	≥	99	%	否
	人才引进和培养	7	≥	7	人	是
	畜牧兽医及畜禽养殖培训人次	8	≥	2000	人次	是
	研发平台改扩建	2	≥	2	个	否
	引进和培育科研创新团队	12	≥	6	个	是
	成果转化和技术推广服务乡镇个数	8	≥	50	个	是
	科研平台正常运行个数	8	≥	38	个	是
乡村振兴对口帮扶户	3	≥	350	户	否	

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市畜牧科学院

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				市级支出		
				补助区县		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据。

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市畜牧科学院

单位：万元

项目名称	畜牧技术研究与推广		主管部门	重庆市畜牧科学院		
当年预算	13,180.00		市级支出	13,180.00		
			补助区县			
项目概况	在国家全面实施乡村振兴战略、开展科学技术原始创新的政策指导下，为贯彻落实国家及重庆市相关政策，聚焦畜牧业“优供给、强安全、保生态”的新任务、新要求，我院针对重庆市畜牧产业特点，围绕生物种业、绿色生态养殖、环境保护等领域开展新理论和新技术研究，为实现绿色、优质、高效的畜牧产业发展奠定理论和技术基础。同时利用院企各自优势，加强产学研深度合作，助力科技成果转化。积极构建畜牧科技协同创新体系。加强川渝合作，积极推进院地合作。此外，按照有关促进乡村产业振兴的要求，在我院对口帮扶点开展乡村产业振兴帮扶计划，帮助农户发展特色畜禽养殖、家庭农业和精品农业，全面助推乡村产业振兴。					
立项依据	1.2021年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》； 2.2021年重庆市委一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》； 3.《重庆市人民政府办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的实施意见》（渝府办发〔2020〕68号）； 4.科技部印发《关于促进新型研发机构发展的指导意见》的通知（国科发政〔2019〕313号）。					
当年绩效目标	开发新品种、新工艺、新技术≥24个，发表论文≥59篇，申请专利或软件著作权≥17项，出版专著≥1部，成果转化数量≥6项，获得市级以上项目资助≥4项，制定标准≥3个，获得市级以上奖励≥2项。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	对接帮扶企业	4	≥	10	家	否
	出版专著	9	≥	1	部	是
	发表论文	5	≥	59	篇	否
	转化成果数量	8	≥	6	项	是
	申请专利或软件著作权	8	≥	17	项	是
	获得市级以上奖励	8	≥	2	项	是
	获得重庆市级项目资助	8	≥	3	项	是
	获得国家级项目资助	8	≥	1	项	是
	项目验收合格率	3	≥	90	%	否
	与地方、企业开展政产学研合作	3	≥	7	个	否
	制定标准	8	≥	3	个	是
	新品种、新工艺、新技术	9	≥	24	个	是
	建立示范点	4	≥	5	个	否
资助发展特色养殖业	5	≥	2	个	否	