

重庆市畜牧科学院

2023 年度决算公开说明

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

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。

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。2023 年度收入总计 35616.05 万元，支出总计 35616.05 万元。收支较上年决算数减少 11255.73 万元，

下降 24.01%。收入减少的主要原因：一是本年减少国家生猪技术创新中心建设、农业财政项目及科研项目等专项经费收入；二是 2022 年加快资金执行进度，结转至本年度的项目资金减少。支出减少的主要原因：减少国家生猪技术创新中心建设、农业财政项目及科研项目等专项经费支出。本部分的收入总计包括本年收入合计、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。2023 年度收入合计 27532.42 万元，较上年决算数减少 7684.45 万元，下降 21.82%，主要原因：一是各类专项收入减少；二是技术服务及科研副产品等收入减少。其中：财政拨款收入 16134.27 万元，占 58.6%；事业收入 10049.29 万元，占 36.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1348.86 万元，占 4.9%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 8083.64 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 27467.95 万元，较上年决算数减少 11379.37 万元，下降 29.29%，主要原因是国家生猪技术创新中心建设等专项经费支出减少。其中：基本支出 10384.36 万元，占 37.81%；项目支出 17083.59 万元，占 62.19%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 4.26 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 8143.85 万元，较上年决算数增加 127.24 万元，增长 1.59%，主要原因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

2023 年度财政拨款收、支总计 16869.17 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7258.22 万元，下降 30.08%。收入减少的主要原因是国家生猪技术创新中心建设、农业财政项目等专项经费收入减少。支出减少的主要原因是专项收入减少，相应支出也减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 16134.27 万元，较上年决算数减少 6947.25 万元，下降 30.10%。主要原因是国家生猪技术创新中心建设、农业财政项目等专项经费收入减少。较年初预算数增加 1087.51 万元，增长 7.23%。主要原因：一是在职人员工资正常调资，清算追加养老保险、职业年金、退休人员健康休养费、死亡抚恤金、住房公积金等人员经费；二是年中追加国家生猪技术创新中心建设、中央基本建设专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余 734.91 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16642.4 万元,较上年决算数减少 6667.22 万元,下降 28.60%。主要原因是当年项目收入减少,相应的支出也减少。较年初预算数增加 1163.64 万元,增长 7.52%。主要原因:一是增加人员经费支出;二是增加国家生猪技术创新中心建设等专项支出;三是 2023 年年初实际结转资金高于年初预算数,结转资金本年全部支出完毕。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 226.77 万元,较上年决算数减少 591.00 万元,下降 72.27%,主要原因是加快资金使用进度,项目结转结余数降低。

4.比较情况。本部门 2023 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 12453.69 万元,占 74.83%,较年初预算数减少 883.52 万元,下降 6.62%,主要原因是政策性压减专项经费。

(2) 社会保障与就业支出 1278.12 万元,占 7.68%,较年初预算数增加 204.07 万元,增长 19.00%,主要原因是清算追加养老保险、职业年金、退休人员健康休养费、死亡抚恤金等。

(3) 卫生健康支出 390.72 万元，占 2.35%，与年初预算数持平。

(4) 农林水支出 2108.14 万元，占 12.67%，较年初预算数增加 1808.14 万元，增长 602.71%，主要原因是年中追加国家生猪技术创新中心建设、中央基本建设等专项资金。

(5) 住房保障支出 411.74 万元，占 2.47%，较年初预算数增加 34.96 万元，增长 9.28%，主要原因是清算追加住房公积金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7519.04 万元。其中：人员经费 6618.13 万元，较上年决算数增加 169.28 万元，增长 2.62%，主要原因是人员正常调资。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、医疗费补助等。公用经费 900.91 万元，较上年决算数增加 119.43 万元，增长 15.28%，主要原因是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。公用经费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、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等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 79.1 万元，较年初预算数减少 48.90 万元，下降 38.20%，主要原因：一是取消出国（境）考察学习交流计划，因公出国（境）费用未发生；二是公务车价格下降，实际购置费用减少；三是强化公务接待支出管理，严格遵守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。较上年支出数增加 51.60 万元，增长 187.64%，主要原因：一是为保障科研人员到科研基地应急用车，2023 年新购置 2 辆公务车，2022 年未购置公务车，公务车购置费及运行费增加；二是 2023 年外单位来我院调研、考察、交流活动增加，公务接待费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数减少 18.00 万元，下降 100.00%，与上年支出数持平，主要原因是 2023 年取消出国（境）考察学习交流计划。

公务车购置费 39.1 万元，主要用于购买保障科研人员到科研基地应急用车。费用支出较年初预算数减少 15.90 万元，下降 28.91%，主要原因是购置车辆价格下降。较上年支出数增加 39.10 万元，增长 100.00%，主要原因是为保障科研人员到科研基地应急用车，新购置 2 辆公务车。

公务车运行维护费 30 万元，主要用于本单位到城区各地公务出差以及到各实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 12.00 万元，增长 66.67%，主要原因：一是增加新购置公务车的运行费；二是本单位地处荣昌，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，公务车出车率高，且部分原有车辆使用年限长，从而导致公务车运行维护费高。

公务接待费 10 万元，主要用于同国内高校、科研院所专家学者开展科研合作、学术交流的接待费。费用支出较年初预算数减少 15.00 万元，下降 60.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守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。较上年支出数增加 0.50 万元，增长 5.26%，主要原因是 2023 年外单位来我院调研、考察、交流活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 117 批次 1217 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。2023 年本部门人均接待费 82.17 元，车均购置费 19.55 万元，车均维护费 6 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 119.1 万元，较上年决算数增加 102.22 万元，增长 605.57%，主要原因是 2023 年举办了第十届畜牧科技论坛、2023 动物环境与福利化养殖国际研讨会等高层次大型科研学术会议，2022 年无此类会议。本年度培训费支出 58.03 万元，较上年决算数增加 20.87 万元，增长 56.16%，主要原因：一是加大本单位专业技术人员培养；二是为助力乡村振兴，增加了科技特派团及推广示范类科研项目对农民、基层技术人员等畜禽养殖技术培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本部门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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 14 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2120.26 万元，其中：政府采购货物支出 301.58 万元、政府采购工程支出 1818.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2081.16 万元，占政府采购支出总额的 98.16%，其中：授予小微企业合同金额 2081.16 万元，占政府采购支出总额的 98.16 %。主要用于采购科研仪器设备及科研基地建设工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 4 个一级项目、20 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 9,123.37 万元。

重庆市畜牧科学院2023年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市畜牧科学院		部门编码	312		自评总分(分)	99.91			
部门联系人	易春利		联系电话	17723618368						
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)				
年度总金额	30,547.84	31,690.22	24,919.70	—	—	—				
其中:财政拨款	15,046.76	16,134.27	15,987.86	99.09	10	9.91				
一般公共预算	15,046.76	16,134.27	15,987.86	—	—	—				
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≥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;与国内外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。		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;与国内外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。			开展畜牧兽医基础及应用技术研究项目206项,获得省部级以上成果奖励2项,发表CSCD及以上论文51篇,出版专著2部;开展畜牧兽医及畜禽养殖培训51场次;培训养殖技术人员2454人次;与国内外科研机构和企业开展学术交流活动15场次;科技成果转化和技术推广服务乡镇59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262台(套);开展院企深度合作企业6家;牵头或参加各级联盟6个,保障科研平台正常运转38个。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	说明
	年度预算执行率	%	-	100	99.09	1	100	10	9.91	
	组织或参与学术交流活动现场	场次	≥	12	15	25	100	11.7	11.7	
	乡村振兴对口帮扶户	户	≥	350	350	0	100	2.7	2.7	
	发表CSCD及以上论文	篇	≥	50	51	2	100	3.6	3.6	
	在研项目数量	项	≥	160	206	28.75	100	14.4	14.4	
	成果奖励	项	≥	2	2	0	100	1.8	1.8	
	新增仪器设备	台套	≥	260	262	0.77	100	7.2	7.2	
	部门预算按时公开率	%	≥	0	0	0	100	0	0	
	全年预算支出执行率	%	≥	0	0	0	100	0	0	
	人才引进和培养	人	≥	7	7	0	100	7.2	7.2	
	畜牧兽医及畜禽养殖培训人次	人次	≥	2000	2454	22.7	100	8.1	8.1	
	成果转化和技术推广服务乡镇个数	个	≥	50	59	18	100	8.1	8.1	
	科研平台正常运行个数	个	≥	38	38	0	100	8.1	8.1	
	研发平台改扩建	个	≥	2	2	0	100	1.8	1.8	
	引进和培育科研创新团队	个	≥	6	6	0	100	11.7	11.7	
出版专著	部	≥	2	2	0	100	3.6	3.6		
总体说明										

重庆市畜牧科学院2023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	畜牧技术与推广	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100			
		出版专著	≥	1	部	9	1	9					
		发表论文	≥	59	篇	5	63	5					
		获得国家级项目资助	≥	1	项	8	1	8					
		获得重庆市级项目资助	≥	3	项	8	3	8					
		申请专利或软件著作权	≥	17	项	8	17	8					
		新品种、新工艺、新技术	≥	24	个	9	24	9					
		项目验收合格率	≥	90	%	3	90	3					
		对接帮扶企业	≥	10	家	4	12	4					
		获得市级以上奖励	≥	1	项	8	1	8					
		建立示范点	≥	5	个	4	5	4					
		与地方、企业开展政产学研合作	≥	7	个	3	7	3					
		制定标准	≥	3	个	8	3	8					
		转化成果数量	≥	6	项	8	6	8					
资助发展特色养殖业	≥	2	个	5	2	5							
2	科研平台运行项目	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100			
		保障业务用房运行	≥	150000	平方米	20	153955	20					
		电能供应量	≥	2600000	千瓦时	5	2741430	5					
		房屋租赁	≥	2000	平方米	5	2083	5					
		高水平的专家学者	≥	6	人	5	6	5					
		人才引进和培养	≥	7	人	5	7	5					
		数据存储能力	≥	400000	GB	5	416320	5					
		土地租赁	≥	650	亩	5	716	5					
		设备故障率	≤	2	%	5	2	5					
		正常运行率	≥	95	%	10	95	10					
		保障研发平台运行数量	≥	38	个	20	38	20					
		用户满意度	≥	90	%	5	90	5					
		3	科研平台建设改造项目	年度预算执行率	=	100	%	10	100		10		100
				公务用车购置数量	=	2	辆	4	2		4		
购污水处理系统	≥			1	套	11	1	11					
购置设备数量	≥			140	台套	11	150	11					
建设（改造、修缮）工程数量	≥			6	项	6	6	6					
建设面积	≥			23000	平方米	13	24600	13					
征地面积	≥			43	亩	13	43	13					
设备质量合格率	≥			100	%	4	100	4					
项目按计划开工率	≥			100	%	4	100	4					
建成后配套设施综合利用率	≥			90	%	6	90	6					
设施正常运转率	≥			90	%	6	90	6					
预计使用年限	≥			10	年	6	10	6					
使用者满意度	≥	95	%	6	95	6							
4	特殊人员经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100			
		补助经费按时到位率	=	100	%	30	100	30					
		人均补助标准	≥	11000	元/人年	30	11000	30					
		保障遗属人员生活	定性	稳定		30	全部完成	30					

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：

易春利 023-46793590

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	16,134.27	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	10,049.29	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	22,956.77
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	1,348.86	八、社会保障和就业支出	1,369.12
		九、卫生健康支出	401.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,108.14
		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	632.24
		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	27,532.42	本年支出合计	27,467.95
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	4.26
年初结转和结余	8,083.64	年末结转和结余	8,143.85
总计	35,616.05	总计	35,616.05

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		27,532.42	16,134.27		10,049.29				1,348.86
206	科学技术支出	23,529.37	12,453.69		9,726.82				1,348.86
20603	应用研究	8,444.44	5,841.16		1,254.42				1,348.86
2060301	机构运行	7,985.57	5,438.46		1,198.25				1,348.86
2060302	社会公益研究	458.87	402.70		56.17				
20604	技术与开发	8,552.40	1,780.00		6,772.40				
2060404	科技成果转化与扩散	8,552.40	1,780.00		6,772.40				
20605	科技条件与服务	6,420.53	4,720.53		1,700.00				
2060503	科技条件专项	6,420.53	4,720.53		1,700.00				
20608	科技交流与合作	112.00	112.00						
2060801	国际交流与合作	112.00	112.00						
208	社会保障和就业支出	1,369.12	1,278.12		91.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,355.69	1,264.69		91.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.33	510.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.16	255.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	590.19	499.20		91.00				
20808	抚恤	13.43	13.43						
2080801	死亡抚恤	13.43	13.43						
210	卫生健康支出	401.68	390.72		10.96				
21011	行政事业单位医疗	401.68	390.72		10.96				
2101102	事业单位医疗	309.24	298.28		10.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.44	92.44						
213	农林水支出	1,600.00	1,600.00						
21301	农业农村	1,600.00	1,600.00						
2130106	科技转化与推广服务	1,600.00	1,600.00						
221	住房保障支出	632.24	411.74		220.50				
22102	住房改革支出	632.24	411.74		220.50				
2210201	住房公积金	632.24	411.74		220.50				

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市畜牧科学院

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		27,467.95	10,384.36	17,083.59			
206	科学技术支出	22,956.77	7,981.32	14,975.45			
20603	应用研究	8,440.19	7,981.32	458.87			
2060301	机构运行	7,981.32	7,981.32				
2060302	社会公益研究	458.87		458.87			
20604	技术研究与开发	8,308.14		8,308.14			
2060404	科技成果转化与扩散	8,308.14		8,308.14			
20605	科技条件与服务	5,690.68		5,690.68			
2060503	科技条件专项	5,690.68		5,690.68			
20608	科技交流与合作	112.00		112.00			
2060801	国际交流与合作	112.00		112.00			
20609	科技重大项目	405.76		405.76			
2060902	重点研发计划	405.76		405.76			
208	社会保障和就业支出	1,369.12	1,369.12				
20805	行政事业单位养老支出	1,355.69	1,355.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.33	510.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.16	255.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	590.19	590.19				
20808	抚恤	13.43	13.43				
2080801	死亡抚恤	13.43	13.43				
210	卫生健康支出	401.68	401.68				
21011	行政事业单位医疗	401.68	401.68				
2101102	事业单位医疗	309.24	309.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.44	92.44				
213	农林水支出	2,108.14		2,108.14			
21301	农业农村	2,108.14		2,108.14			
2130106	科技转化与推广服务	1,453.60		1,453.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	654.54		654.54			
221	住房保障支出	632.24	632.24				
22102	住房改革支出	632.24	632.24				
2210201	住房公积金	632.24	632.24				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市畜牧科学院

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
一、一般公共预算财政拨款	16,134.27	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	12,453.69	12,453.69	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,278.12	1,278.12	
		九、卫生健康支出	390.72	390.72	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,108.14	2,108.14	
		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	411.74	411.74	
		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	16,134.27	本年支出合计	16,642.40	16,642.40	
年初财政拨款结转和结余	734.91	年末财政拨款结转和结余	226.77	226.77	
一般公共预算财政拨款	734.91				
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	16,869.17	总计	16,869.17	16,869.17	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市畜牧科学院

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		16,642.40	7,519.04	9,123.37
206	科学技术支出	12,453.69	5,438.46	7,015.23
20603	应用研究	5,841.16	5,438.46	402.70
2060301	机构运行	5,438.46	5,438.46	
2060302	社会公益研究	402.70		402.70
20604	技术与研究开发	1,780.00		1,780.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,780.00		1,780.00
20605	科技条件与服务	4,720.53		4,720.53
2060503	科技条件专项	4,720.53		4,720.53
20608	科技交流与合作	112.00		112.00
2060801	国际交流与合作	112.00		112.00
208	社会保障和就业支出	1,278.12	1,278.12	
20805	行政事业单位养老支出	1,264.69	1,264.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.33	510.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.16	255.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	499.20	499.20	
20808	抚恤	13.43	13.43	
2080801	死亡抚恤	13.43	13.43	
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	2,108.14		2,108.14
21301	农业农村	2,108.14		2,108.14
2130106	科技转化与推广服务	1,453.60		1,453.60
2130135	农业资源保护修复与利用	654.54		654.54
221	住房保障支出	411.74	411.74	
22102	住房改革支出	411.74	411.74	
2210201	住房公积金	411.74	411.74	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市畜牧科学院

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	6,069.32	302	商品和服务支出	900.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,732.08	30201	办公费	34.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	183.45	30202	印刷费	8.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	15.00	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	2,512.00	30205	水费	6.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.33	30206	电费	126.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	255.16	30207	邮电费	6.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.28	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	10.73	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	56.52	30211	差旅费	90.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	411.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	50.24	30213	维修（护）费	30.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	59.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	548.81	30215	会议费	15.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	41.92	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	493.17	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	27.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	42.20	30227	委托业务费	105.38	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	73.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	82.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	107.22	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		6,618.13	公用经费合计					900.91

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市畜牧科学院

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。本部门无政府性基金收支，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：重庆市畜牧科学院

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。本部门无国有资本经营收支，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：重庆市畜牧科学院

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	79.10	79.10	（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	69.10	69.10	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	39.10	39.10	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	30.00	30.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.00	10.00	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	10.00	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	5
（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）	—	2	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	14
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	117	（一）政府采购支出合计	2,120.26
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	301.58
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,217	2. 政府采购工程支出	1,818.68
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	2,081.16
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2,081.16
二、会议费	—	119.10		
三、培训费	—	58.03		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。