

重庆市种畜场 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市种畜场（以下简称“市种畜场”）为公益二类事业单位，主要职责为：种畜禽繁育、畜禽品种示范养殖；为全市种畜禽良繁体系建设提供引种、保种、供种任务；承担全市畜牧新技术的引进，新产品研发及试验、示范、推广；保障全市畜产品供给及平抑市场价格等。主要经营范围：饲养良种畜禽，促进畜牧业发展。种畜禽繁育，畜禽品种改良，畜禽良种推广，畜禽饲料，饲草种植和加工，淡水养殖。

（二）单位构成

重庆市种畜场共设置 9 个科室和 1 个子公司，分别为：办公室、党群工作办公室、财务管理科、资产管理科、计划调控办公室、项目发展办公室、监事审计办公室、离退休人员管理办公室、现代畜牧业研究中心、华牧资产经营管理有限公司。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1096.94 万元，其中：一般公共预算拨款 1096.94 万元。收入预算较去年减少 201.66 万元，主要是一般公共预算拨款减少 201.66 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1096.94 万元，其中：社会保障和就业支出预算 625.35 万元，卫生健康支出预算 165.8 万元，农林水支出预算 273.32 万元，住房保障支出预算 32.47 万元。支出预算较去年减少 201.66 万元。主要是基本支出减少 201.66 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1096.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 1096.94 万元，比 2019 年减少 201.66 万元。其中：基本支出 1096.94 万元，比 2019 年减少 201.66 万元，主要原因是养老保险缴费支出拨款减少，以及其他因人员减少而减少相关经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市种畜场 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 0 万元，与 2019 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

- 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。
- 3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。
- 4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，本单位无公务车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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：陈威名 联系方式： 023-67966378

表1

重庆市种畜场财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,096.94	一、本年支出	1,096.94	1,096.94		
一般公共预算拨款	1,096.94	社会保障和就业支出	625.35	625.35		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	165.80	165.80		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	273.32	273.32		
二、上年结转		住房保障支出	32.47	32.47		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
		二、结转下年				
本年收入合计	1,096.94	本年支出合计	1,096.94	1,096.94		

表2

重庆市种畜场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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,096.94	1,096.94	
208	社会保障和就业支出	625.35	625.35	
20805	行政事业单位养老支出	625.35	625.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	560.40	560.40	
210	卫生健康支出	165.80	165.80	
21011	行政事业单位医疗	165.80	165.80	
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.24	150.24	
213	农林水支出	273.32	273.32	
21301	农业农村	273.32	273.32	
2130104	事业运行	273.32	273.32	
221	住房保障支出	32.47	32.47	
22102	住房改革支出	32.47	32.47	
2210201	住房公积金	32.47	32.47	

表3

重庆市种畜场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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,096.94	1,087.16	9.78
301	工资福利支出	407.74	407.74	
30101	基本工资	270.61	270.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	43.30	
30109	职业年金缴费	21.65	21.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56	
30112	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
30113	住房公积金	32.47	32.47	
30114	医疗费	21.44	21.44	
302	商品和服务支出	9.78		9.78
30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78
303	对个人和家庭的补助	679.42	679.42	
30307	医疗费补助	128.80	128.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	550.62	550.62	

表4

重庆市种畜场一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020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	

（备注：本单位一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费，故此表无数据）

表5

重庆市种畜场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		
		小计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。)

表6

重庆市种畜场部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,096.94	一、本年支出	1,096.94
一般公共预算拨款	1,096.94	社会保障和就业支出	625.35
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	165.80
国有资本经营预算拨款		农林水支出	273.32
事业预算收入		住房保障支出	32.47
事业经营预算收入			
其他预算收入			
本年收入合计	1,096.94	本年支出合计	1,096.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,096.94	支出总计	1,096.94

表7

重庆市种畜场部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营 预算收入	其他预算收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收 入	教育收费收入			
合计		1,096.94		1,096.94							
208	社会保障和就业支出	625.35		625.35							
20805	行政事业单位养老支出	625.35		625.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30		43.30							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65		21.65							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	560.40		560.40							
210	卫生健康支出	165.80		165.80							
21011	行政事业单位医疗	165.80		165.80							
2101102	事业单位医疗	15.56		15.56							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.24		150.24							
213	农林水支出	273.32		273.32							
21301	农业农村	273.32		273.32							
2130104	事业运行	273.32		273.32							
221	住房保障支出	32.47		32.47							
22102	住房改革支出	32.47		32.47							
2210201	住房公积金	32.47		32.47							

表8

重庆市种畜场部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,096.94	1,096.94				
208	社会保障和就业支出	625.35	625.35				
20805	行政事业单位养老支出	625.35	625.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	560.40	560.40				
210	卫生健康支出	165.80	165.80				
21011	行政事业单位医疗	165.80	165.80				
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.24	150.24				
213	农林水支出	273.32	273.32				
21301	农业农村	273.32	273.32				
2130104	事业运行	273.32	273.32				
221	住房保障支出	32.47	32.47				
22102	住房改革支出	32.47	32.47				
2210201	住房公积金	32.47	32.47				

表9

重庆市种畜场政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据)