

# 重庆市种畜场

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

重庆市种畜场成立于 1951 年 5 月，原为市农委直属的财政差额补助处级事业单位，现隶属于重庆市农投集团。2011 年事业单位分类改革市种畜场确定为公益二类事业单位（渝编办〔2011〕195 号），职能职责、宗旨、经费渠道不变。

（一）职能职责。市种畜场 1992 年被农业部评为国家级重点种畜禽场，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）机构设置。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。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

## 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。2020年度收入总计1,327.21万元，支出总计1,327.21万元。收支较上年决算数减少14.54万元、下降1.08%，主要原因是同比减少养老保险（改革）调整增加部分及职业年金等。

2.收入情况。2020年度收入合计1,327.21万元，较上年决算数减少14.54万元，下降1.08%，主要原因是同比减少养老保险（改革）调整增加部分及职业年金等。其中：财政拨款收入1,327.21万元，占100.00%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,327.21万元，较上年决算数减少14.54万元，下降1.08%，主要原因是同比减少养老保险（改革）调整增加部分及职业年金等。其中：基本支出1,327.21万元，占100.00%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1,327.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少14.54万元，下降1.08%。主要原因是同比减少养老保险（改革）调整增加部分及职业年金等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,327.21 万元，较上年决算数减少 14.54 万元，下降 1.08%。主要原因是同比减少养老保险（改革）调整增加部分及职业年金等。较年初预算数增加 230.27 万元，增长 20.99%。主要原因是增加年终清算下达资金，包含本年内退休人员一次性补贴；机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；以及 2014 年 10 月至 2020 年 11 月已退休人员职业年金历史缴费清算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,327.21 万元，较上年决算数减少 14.54 万元，下降 1.08%。主要原因是同比减少养老保险（改革）调整增加部分及职业年金等。较年初预算数增加 230.27 万元，增长 20.99%。主要原因是增加年终清算下达资金，包含本年内退休人员一次性补贴；机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；以及 2014 年 10 月至 2020 年 11 月已退休人员职业年金历史缴费清算。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况。本部门 2020 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 855.62 万元，占 64.47%，较年初预算数增加 230.27 万元，增长 36.82%，主要原因是增加年终清算下达资金，包含本年内退休人员一次性补贴；机关事业单位养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；以及 2014 年 10 月至 2020 年 11 月已退休人员职业年金历史缴费清算。

(2) 卫生健康支出 165.80 万元，占 12.49%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(3) 农林水支出 273.32 万元，占 20.59%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(4) 住房保障支出 32.47 万元，占 2.45%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,327.21 万元。其中：人员经费 1,317.43 万元，较上年决算数减少 16.18 万元，下降 1.21%，主要原因是同比减少养老保险（改革）调整增加部分及职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费、行政事业离退休人员费用。公用经费 9.78 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 20.15%，主要原因是退休人员增加按比例相应增加经费。公用经费用途主要包括办公费、手续费、咨询费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2020 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 2020 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

我单位属于财政差额拨款公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，无三公经费开支。

### 四、其他需要说明的事项

#### （一）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。

本年度会议费支出 0.00 万元，本年度培训费支出 0.00 万元，与上年决算数一致。

#### （二）国有资产占用情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位资产未纳入部门决算报表。

#### （三）政府采购支出情况说明。

2020 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

#### 2020 年度市级部门（单位）整体绩效目标自评表

预算代码 (三位数)	313	自评得分 (分)	95.00		
一级预算 单位名称	重庆市种畜场	联系人	陈威名	联系电话	67966378

部门资金规模 (万元)	年初预算总量 (A)	全年预算总量 (B)	全年执行总量 (C)	全年预算执行率 (C/B, %)					
	1327.21	1327.21	1327.21	100.00%					
部门整体绩效目标	2020年整体绩效目标			2020年整体绩效目标完成情况					
	建立构树科研养殖园基地1个；组织开展技术专场培训4场、培训人数200余人次；深入开展技术研究，在专业核心期刊发表专业论文10篇；深入推进精准扶贫工作，开展扶贫项目至少1项。			完成建立构树科研养殖园基地1个；组织开展技术专场培训3场、培训人数150人次；深入开展技术研究，在专业核心期刊发表专业论文10篇；深入推进精准扶贫工作，在城口县岚天乡双河村开展扶贫项目1项。					
绩效指标	指标名称	指标权重 (a, 分)	计量单位	指标性质	指标值	指标完成值	得分系数 (b, %)	指标得分 (a*b, 分)	核心指标 (是/否)
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100	100	100.00%	10.00	是
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100	100	100.00%	10.00	是
	三季度预算执行进度	10	%	≥	100	100	100.00%	10.00	是
	建立构树科研养殖园基地	20	个	≥	1	1	100.00%	20.00	是
	培训人数	10	人	≥	200	150	75.00%	7.50	是
	组织开展技术专场培训	10	场	≥	4	3	75.00%	7.50	是
	在专业核心期刊发表专业论文	10	篇	≥	10	10	100.00%	10.00	是
	推进精准扶贫工作	20	项	=	1	1	100.00%	20.00	是
说明									

本单位2020年整体绩效目标管理均在年初设定范围内较好的完成，无重点专项项目及项目经费拨款。

## 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：023-67966378。

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市种畜场 公开 01 表  
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	1,327.21	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	855.62
		九、卫生健康支出	165.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	273.32
		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	32.47
		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	



21301	农业农村	273.32	273.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	273.32	273.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市种畜场

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		1,327.21	1,327.21				
208	社会保障和就业支出	855.62	855.62				
20805	行政事业单位养老支出	855.62	855.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.12	165.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.17	104.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	586.33	586.33				
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				

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：重庆市种畜场

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	国有资本预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,327.21	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	855.62	855.62		
		九、卫生健康支出	165.80	165.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	273.32	273.32		
		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	32.47	32.47		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,327.21	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		<b>本年支出合计</b>	1,327.21	1,327.21		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,327.21	<b>总计</b>	1,327.21	1,327.21		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市种畜场

单位：万元

项目		年初结转结余	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			1,327.21	1,327.21	1,327.21		
208	社会保障和就业支出		855.62	855.62	855.62		
20805	行政事业单位养老支出		855.62	855.62	855.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		165.12	165.12	165.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		104.17	104.17	104.17		

2080599	其他行政事业单位养老支出		586.33	586.33	586.33		
210	卫生健康支出		165.80	165.80	165.80		
21011	行政事业单位医疗		165.80	165.80	165.80		
2101102	事业单位医疗		15.56	15.56	15.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		150.24	150.24	150.24		
213	农林水支出		273.32	273.32	273.32		
21301	农业农村		273.32	273.32	273.32		
2130104	事业运行		273.32	273.32	273.32		
221	住房保障支出		32.47	32.47	32.47		
22102	住房改革支出		32.47	32.47	32.47		
2210201	住房公积金		32.47	32.47	32.47		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 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：重庆市种畜场

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	612.08	302	商品和服务支出	9.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	270.61	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
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		30205	水费		31006	大型修缮	

30108	机关事业单位基本养老保险费	165.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	104.17	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.47	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.44	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	705.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	128.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	25.93	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	550.62	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		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			
<b>人员经费合计</b>		1,317.43	<b>公用经费合计</b>				9.78

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：重庆市种畜场

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。

若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，则本表无数据。

## 机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市种畜场

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			(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			<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
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50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—		(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—		<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中: 外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—		1. 政府采购货物支出	
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	
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	
二、会议费	—		其中: 授予小微企业合同金额	
三、培训费	—			

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。

本表为空的单位应将空表公开, 并注明: 本单位无相关数据, 故本表为空。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市种畜场

公开 09 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。本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。