

重庆市种畜场 2019 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：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。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 1,298.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,298.6 万元，比

2018 年增加 181.5 万元。其中：基本支出 1,298.6 万元，比 2018 年增加 481.5 万元，主要原因是退休费用的增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2018 年减少 300 万元，主要原因是本年无项目预算拨款安排的支出。

重庆市种畜场 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 万元，与 2018 年一致。

四、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。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出均实行了绩效管理，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 2018 年 12 月，本单位无公务车辆。

五、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）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、本年收入	1,298.60	一、本年支出	1,298.60	1,298.60		
一般公共预算拨款	1,298.60	社会保障和就业支出	828.41	828.41		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	168.02	168.02		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	270.08	270.08		
二、上年结转		住房保障支出	32.09	32.09		
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						
		二、结转下年				
收入总数	1,298.60	支出总数	1,298.60	1,298.60		

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		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,298.60	1,298.60	
208	社会保障和就业支出	828.41	828.41	
20805	行政事业单位离退休	828.41	828.41	
2080502	事业单位离退休	515.54	515.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.48	291.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	
210	卫生健康支出	168.02	168.02	
21011	行政事业单位医疗	168.02	168.02	
2101102	事业单位医疗	168.02	168.02	
213	农林水支出	270.08	270.08	
21301	农业	270.08	270.08	
2130104	事业运行	270.08	270.08	
221	住房保障支出	32.09	32.09	
22102	住房改革支出	32.09	32.09	
2210201	住房公积金	32.09	32.09	

备注：本表反映2019年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,298.60	1,290.46	8.14
301	工资福利支出	651.46	651.46	
30101	基本工资	267.41	267.41	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.48	53.48	
30109	职业年金缴费	21.39	21.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	15.78	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保险缴费	240.67	240.67	
30113	住房公积金	32.09	32.09	
30114	医疗费	20.64	20.64	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	8.14		8.14
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.14		8.14
303	对个人和家庭的补助	639.00	639.00	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	131.60	131.60	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	507.40	507.40	

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

2019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：本单位无“三公”经费预算，故无此表数据。

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，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
一般公共预算拨款收入	1,298.60	社会保障和就业支出	828.41
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	168.02
有资本经营预算拨款收入		农林水支出	270.08
业收入		住房保障支出	32.09
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	1,298.60	本年支出合计	1,298.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,298.60	支出总计	1,298.60

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	1,298.60	1,298.60				
208	社会保障和就业支出	828.41	828.41				
20805	行政事业单位离退休	828.41	828.41				
2080502	事业单位离退休	515.54	515.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.48	291.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39				
210	卫生健康支出	168.02	168.02				
21011	行政事业单位医疗	168.02	168.02				
2101102	事业单位医疗	168.02	168.02				
213	农林水支出	270.08	270.08				
21301	农业	270.08	270.08				
2130104	事业运行	270.08	270.08				
221	住房保障支出	32.09	32.09				
22102	住房改革支出	32.09	32.09				
2210201	住房公积金	32.09	32.09				