

重庆市种畜场 2024 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 个子分公司，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：2024 年年初预算数 2686.03 万元，其中：一般公共预算拨款 2206.03 万元，事业收入资金 480 万元；收入比 2023 年增加 1148.42 万元，主要是事业收入资金增加 480 万元，一般公共预算拨款经费拨款增加 668.42 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2686.03 万元，其中：社会保障和就业支出 1872.09 万元，卫生健康支出 226.8 万元，农林水支出 442.87 万元，住房保障支出 144.26 万元；支出比 2023 年增加 1148.42 万元，主要是基本支出增加 1148.42 万元，项目支出增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2206.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 2206.03 万元，比 2023 年增加

668.42 万元。其中：基本支出 2206.03 万元，比 2023 年增加 668.42 万元，主要原因是行政事业单位养老增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 2023 年增加 0 万元。

2024 年无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

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。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：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。我单位 2024 年无项目支出，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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

表一

重庆市种畜场财政拨款收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出				
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	2,206.03	一、本年支出	2,206.03	2,206.03		
一般公共预算资金	2,206.03	社会保障和就业支出	1,702.09	1,702.09		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	140.80	140.80		
国有资本经营预算资金		农林水支出	333.87	333.87		
		住房保障支出	29.26	29.26		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	2,206.03	支出合计	2,206.03	2,206.03		

表二

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
	合 计	2,206.03	2,206.03	
208	社会保障和就业支出	1,702.09	1,702.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,702.09	1,702.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,643.56	1,643.56	
210	卫生健康支出	140.80	140.80	
21011	行政事业单位医疗	140.80	140.80	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.80	138.80	
213	农林水支出	333.87	333.87	
21301	农业农村	333.87	333.87	
2130104	事业运行	333.87	333.87	
221	住房保障支出	29.26	29.26	
22102	住房改革支出	29.26	29.26	

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	29.26	29.26	

表三

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
	合 计	2,206.03	2,107.01	99.02
301	工资福利支出	349.67	349.67	
30101	基本工资	228.39	228.39	
30102	津贴补贴	15.48	15.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	39.02	
30109	职业年金缴费	19.51	19.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	29.26	29.26	
30114	医疗费	16.00	16.00	
302	商品和服务支出	99.02		99.02
30201	办公费	10.25		10.25
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	5.20		5.20
30209	物业管理费	4.90		4.90
30211	差旅费	2.00		2.00

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	26.00		26.00
30229	福利费	38.05		38.05
30299	其他商品和服务支出	9.02		9.02
303	对个人和家庭的补助	1,757.34	1,757.34	
30307	医疗费补助	122.80	122.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,634.54	1,634.54	

表四

重庆市种畜场财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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，故此表无数据。

表五

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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市种畜场部门收支总表

单位：万元

2024 年收入		2024 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	2,686.03	合 计	2,686.03
一般公共预算资金	2,206.03	社会保障和就业支出	1,872.09
政府性基金预算资金		卫生健康支出	226.80
国有资本经营预算资金		农林水支出	442.87
财政专户管理资金		住房保障支出	144.26
事业收入资金	480.00		
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			

表七

重庆市种畜场部门收入总表

单位：万元

科目		总 计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
	合 计	2,686.03	2,206.03				480.00				
208	社会保障和就业支出	1,872.09	1,702.09				170.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,872.09	1,702.09				170.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.02	39.02				110.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.51	19.51				60.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,643.56	1,643.56								
210	卫生健康支出	226.80	140.80				86.00				
21011	行政事业单位医疗	226.80	140.80				86.00				
2101102	事业单位医疗	88.00	2.00				86.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.80	138.80								
213	农林水支出	442.87	333.87				109.00				
21301	农业农村	442.87	333.87				109.00				
2130104	事业运行	442.87	333.87				109.00				
221	住房保障支出	144.26	29.26				115.00				

科 目		总 计	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	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科 目 名 称										
22102	住房改革支出	144.26	29.26				115.00				
2210201	住房公积金	144.26	29.26				115.00				

表八

重庆市种畜场部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,686.03	2,686.03	
208	社会保障和就业支出	1,872.09	1,872.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,872.09	1,872.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.02	149.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.51	79.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,643.56	1,643.56	
210	卫生健康支出	226.80	226.80	
21011	行政事业单位医疗	226.80	226.80	
2101102	事业单位医疗	88.00	88.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.80	138.80	
213	农林水支出	442.87	442.87	
21301	农业农村	442.87	442.87	
2130104	事业运行	442.87	442.87	
221	住房保障支出	144.26	144.26	
22102	住房改革支出	144.26	144.26	
2210201	住房公积金	144.26	144.26	

表九

重庆市种畜场政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项 目	总 计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合 计											

备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。

表十

重庆市种畜场部门整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市种畜场					
当年整体绩效目标	建设牧草、杂交构树青储试验站1个；建设山羊规模化圈养试验场1个；开展科技特派工作；组织科技特派员赴酉阳开展技术指导服务4次；开展养殖技术培训3场、培训人数不低于90人次；开展技术研究，在专业核心期刊发表专业论文3篇；长期开展技术指导及提供咨询服务。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	全年预算支出执行率	=	100	%	15	是
	部门预决算按时公开率	=	100	%	15	是
	组织科技特派员赴酉阳开展技术指导服务	≥	4	次数	20	是
	建设牧草、杂交构树青储试验站	=	1	个	20	是
	建设山羊规模化圈养试验场	=	1	个	20	是
	开展养殖技术培训	≥	3	场次	10	否

表十一

2024 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算			市级支出			
			补助区县			
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

备注：本部门无重点专项资金，故此表无数据

表十二

2024 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市种畜场

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1								

备注:本单位主管的一般性项目无财政拨款资金,故此表无数据。