

重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心

2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位职能职责主要为：承担动物疫情调查、监测、报告，动物疫病预防和控制、检测监测、诊断治疗等工作，承担畜牧生产（含畜禽良种引进）技术指导和推广、兽医技术指导和推广、水产养殖（含疾病诊疗）技术指导和推广；负责畜牧水产业生产情况调查等工作；完成区农业农村委交办的其他工作。

(二) 机构设置

区畜牧水产技术推广中心为区农业农村委下属的正科级全额拨款公益一类事业单位。

(三) 单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 1,327.32 万元，支出总计 1,327.32 万元。收支较上年决算数增加 29.6 万元，增长 2.3%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,327.32 万元，较上年决算

数增加 29.6 万元，增长 2.3%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：财政拨款收入 1,327.32 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,327.32 万元，较上年决算数增加 29.6 万元，增长 2.3%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：基本支出 1,327.32 万元，占 100%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,327.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.6 万元，增长 2.3%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,327.32 万元，较上年决算数增加 29.6 万元，增长 2.3%，主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数减少 31.54 万元，下降 2.3%，主要原因是事业运行支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,327.32 万元，较上年决算数增加 29.6 万元，增长 2.3%，主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数减少 31.54 万元，下降

2.3%，主要原因是事业运行支出减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2022 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) 社会保障和就业支出 281.63 万元，占 21.2%。较年初预算数增加 87.18 万元，增长 44.8%，主要原因是行政事业单位养老支出增加。

(2) 卫生健康支出 63.7 万元，占 4.8%，与年初预算数持平。

(3) 农林水支出 925.59 万元，占 69.7%。较年初预算数减少 118.89 万元，下降 11.4%，主要原因是事业运行支出减少。

(4) 住房保障支出 56.4 万元，占 4.3%。较年初预算数增加 0.17 万元，增长 0.3%，主要原因是人员工龄工资等变化导致基数改变。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,327.32 万元。其中：人员经费 1,163.14 万元，较上年决算数增加 70.19 万元，增长 6.4%，主要原因是对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、其他个人和家庭的补助支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险费等。公用经费 164.18 万元，较上年决算数减少 40.59 万元，下降 19.8%，主要原因是差

旅费、专用材料费、工会经费等减少。公用经费用途主要包括办公费、福利费、邮电费、工会经费、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

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务

用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0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。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

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。2022年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。2022年度培训费支出0.08万元，较上年决算数增加0.03万元，增长60.0%，主要原因是培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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，其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度政府采购支出总额4.9万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.9万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位为区农业农村委二级单位，2022 年无项目，故无自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）项目绩效自评表

本单位 2022 年度无项目，故无项目自评。

（2）部门整体绩效自评表

本单位 2022 年度无部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

本单位 2022 年无项目，故无绩效自评报告或案例。

（三）财政重点绩效评价结果

本单位 2022 年无项目，故无财政重点绩效自评结果。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68212104

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心

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	1,327.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	281.63
		九、卫生健康支出	63.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	925.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	56.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,327.32	本年支出合计	1,327.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,327.32	总计	1,327.32

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心

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		1,327.32	1,327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.63	281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.39	275.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	925.59	925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	925.59	925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	925.59	925.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心

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		1,327.32	1,327.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.63	281.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.39	275.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	925.59	925.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	925.59	925.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	925.59	925.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位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
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,327.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	281.63	281.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	63.70	63.70	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	925.59	925.59	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	56.40	56.40	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,327.32	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,327.32	1,327.32	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,327.32	总计	1,327.32	1,327.32	0.00	0.00

备注：本表反映单位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。

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：重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心

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		1,327.32	1,327.32	0.00
208	社会保障和就业支出	281.63	281.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.39	275.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	74.97	74.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.48	37.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.94	162.94	0.00
20808	抚恤	6.24	6.24	0.00
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24	0.00
210	卫生健康支出	63.70	63.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.70	63.70	0.00
2101102	事业单位医疗	46.86	46.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.84	16.84	0.00
213	农林水支出	925.59	925.59	0.00
21301	农业农村	925.59	925.59	0.00
2130104	事业运行	925.59	925.59	0.00
221	住房保障支出	56.40	56.40	0.00
22102	住房改革支出	56.40	56.40	0.00
2210201	住房公积金	56.23	56.23	0.00
2210203	购房补贴	0.17	0.17	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心

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：本表反映单位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，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：重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心

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：本表反映单位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财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心

公开09表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	4.90
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	4.90
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	4.90
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	4.90
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.08		

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。