

# 石柱土家族自治县畜牧产业发展中心 2022 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

（1）参与畜牧、渔业产业经济布局、推进畜牧、渔产业化发展和畜牧、渔业企业（业主）的培育等工作。

（2）负责提供畜牧、渔业产业技术、实用性新技术筛选、试验与测试，畜牧、渔业生产统计、监测等服务。

（3）负责开展畜禽良种繁育，畜禽和饲料饲草品种引进、示范和推广工作。

（4）承担种畜禽技术指导，畜禽遗传资源保护、开发与利用等工作。

（5）参与畜牧、渔业产业项目建设、畜产品和水产品质量安全生产技术指导。

（6）负责畜禽和水产养殖污染防治、废弃物资源化利用技术指导。

（7）承担城区畜禽定点屠宰场驻场官方兽医职责。负责城区畜禽定点屠宰场的日常监管、检疫工作。

### （二）机构设置

石柱县畜牧产业发展中心由蜂业科、畜牧科、疫控站、屠宰监管科和综合科 5 个办公室组成，均为全额拨款事业科站。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，石柱县畜牧产业发展中心为石柱县农业农村委的二级预算单位；石柱县畜牧产业中心在编人员数为 31 人，实有人数 30 人（2021 年实有人员为 31 人，因 2022 年 4 月办理退休手续 1 人）

## 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。2022 年度收入总计 2,638.85 万元，支出总计 2,638.85 万元。收支较上年决算数增加 982.04 万元,增长 59.3%，主要原因是基本支出增加 190.71 万元，基本支出中有人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等；项目费用增加 791.32 万元，主要是新增石柱县 2022 年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金 300 万元、石柱县 2022 年中蜂生态标准示范场建设项目资金 150 万元、政策性农业保险（养殖业）量也较 2021 增加等，故项目支出较 2021 年增加了 791.32 万元。2022 年度收入总计 2,638.85 万元，为当年财政拨款资金，使用非财政拨款结余为 0.00 万元、年初结转为 0.00 万元和结余为 0.00 万元；支出总计 2,638.85 万元为当年财政拨款资金，使用非财政拨款结余为 0.00 万元、年初结转为 0.00 万元和结余为 0.00 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,638.85 万元，较上年决算数增加 982.04 万元，增长 59.3%，主要原因是基本支出增加 190.71 万元，基本支出中有人员费用增加，工作人

员工资晋级、调资等；项目费用增加 791.32 万元，主要是新增石柱县 2022 年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金 300 万元、石柱县 2022 年中蜂生态标准示范场建设项目资金 150 万元、政策性农业保险（养殖业）量也较 2021 增加等。其中：财政拨款收入 2,638.85 万元，占 100%；

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,638.85 万元，较上年决算增加 982.04 万元，增长 59.3%，主要原因是基本支出增加 190.71 万元，基本支出中有人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等；项目费用增加 791.32 万元，主要是新增石柱县 2022 年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金 300 万元、石柱县 2022 年中蜂生态标准示范场建设项目资金 150 万元、政策性农业保险（养殖业）量也较 2021 增加等。其中：基本支出 793.50 万元，占 30.1%；项目支出 1,845.35 万元，占 69.9%；

4.结转结余情况。2022 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%，主要原因是：2022 年预算的资金已全额支付完成。

## （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 2,638.85 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 982.04 万元，增长 59.3%。主要原因是基本支出增加 190.71 万元，基本支出中有人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等；项目费用增加 791.32 万元，主要是新增石柱县 2022 年畜牧重点产业

（生猪、肉牛）发展补助项目资金 300 万元、石柱县 2022 年中蜂生态标准示范场建设项目资金 150 万元、政策性农业保险（养殖业）量也较 2021 增加等。

### （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 2,638.85 万元，较上年决算数增加 982.04 万元，增长 59.3%。主要原因是基本支出增加 190.71 万元，基本支出中有人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等；项目费用增加 791.32 万元，主要是新增石柱县 2022 年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金 300 万元、石柱县 2022 年中蜂生态标准示范场建设项目资金 150 万元、政策性农业保险（养殖业）量也较 2021 增加等。较年初预算数增加 1,321.07 万元，增长 100.2%。主要原因是 2022 年人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等，新增石柱县 2022 年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金 300 万元、石柱县 2022 年中蜂生态标准示范场建设项目资金 150 万元、政策性农业保险（养殖业）量也较 2021 增加等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,638.85 万元，较上年决算数增加 982.04 万元，增长 59.3%。主要原因是 2022 年人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等，新增石柱县 2022 年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金 300 万元、石柱县 2022 年中蜂生态标准示

范场建设项目资金 150 万元、政策性农业保险（养殖业）量也较 2021 增加等。较年初预算数增加 1,131.95 万元，增长 75.1%。主要原因是 2022 年人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等，新增石柱县 2022 年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金 300 万元、石柱县 2022 年中蜂生态标准示范场建设项目资金 150 万元、政策性农业保险（养殖业）量也较 2021 增加等。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2022 年预算的资金已全额支付完成。

4.比较情况。本部门 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）社会保障与就业支出 123.58 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 22.72 万元，增长 22.5%，主要原因是社会保障与就业标准上调，故社会保障与就业支出较年初预算有所增加。

（2）卫生健康支出 63.76 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 26.57 万元，增长 71.4%，主要原因是 2022 年卫生健康支出标准上调，故卫生健康支出较年初预算有所增加。

（3）节能环保支出 11.02 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 11.02 万元，增长%，主要原因是 2022 年节能环保支出标准上调，故节能环保支出较年初预算有所增加。

(4) 农林水支出 2,405.06 万元，占 91.1%，较年初预算数增加 1,070.54 万元，增长 80.2%，主要原因是新增石柱县 2022 年畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展补助项目资金 300 万元、石柱县 2022 年中蜂生态标准示范场建设项目资金 150 万元、政策性农业保险（养殖业）量也较 2021 增加等。

(5) 住房保障支出 35.42 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 1.09 万元，增长 3.2%，主要原因是 2022 年住房保障支出标准上调，故住房保障支出较年初预算有所增加。

#### (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 793.50 万元。其中：人员经费 694.79 万元，较上年决算数增加 112.60 万元，增长 19.3%，主要原因是 2022 年人员费用增加，工作人员工资晋级、调资等，人员经费用途主要包括基本工资，绩效工资，超额绩效以及社会保险费等。公用经费 98.71 万元，较上年决算数增加 78.12 万元，增长 379.4%，主要原因是 2022 年办公费、邮电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费公车运行维护费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

石柱县畜牧产业发展中心 2022 年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。

石柱县畜牧产业发展中心 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”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 11.55 万元，较年初预算数减少 1.95 万元，下降 14.4%，主要原因是减少公务接待次数，降低接待标准；较上年支出数增加 5.22 万元，增长 82.5%，主要原因是生猪、肉牛发展及中蜂产业发展工作量增加，下乡及接待次数较 2021 年增加，费用也相应地增长。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 7.44 万元，主要用于本单位的公务车运行的油费、公路费、车辆维修费等。费用支出较年初预算数减少 0.16 万元，下降 2.1%，主要原因是主要原因是我单位开展**厉行节约**，实行多项工作打捆下乡等举措，减少了公务车运行维护费经费支出。较上年支出数增加 4.57 万元，增长 159.2%，主要原因是生猪、肉牛发展及中蜂产业发展工作量增加，下乡次数较 2021 年增加，费用也相应地增长。

公务接待费 4.11 万元，主要用于接待接待市级部门的工作检查，其他区县单位工作衔接等公务接待。费用支出较年初预算数减少 1.79 万元，下降 30.3%，主要原因是我

单位开展**厉行节约**，减少公务接待次数，降低接待标准。较上年支出数增加 0.65 万元，增长 18.8%，主要原因是生猪、肉牛发展及中蜂产业发展工作量增加，接待次数较 2021 年增加，费用也相应地增长。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 辆；国内公务接待 85 批次 455 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 年本部门人均接待费 90.35 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.49 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 4.47 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 60.8%，主要原因是畜牧重点产业（生猪、肉牛）发展会议次数增加。本年度培训费支出 2.52 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 600%，主要原因是中蜂产业培训增加。

### （二）机关运行经费支出情况说明

石柱县畜牧产业发展中心属于事业单位，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。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用电脑。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 108 万元。

#### （二）绩效自评结果。

##### 1.绩效目标自评表。

单位名称	项目名称	项目内容简介	2022 年项目金额	项目绩效目标
石柱县畜	村级防疫	石柱县境内共有 242 个行政村（社区），开展	58 万元	数量指标：平均成本，指标

牧产 业发 展中 心	员劳 务费 项目	春秋两季动物疫病防治 免疫工作，因工作量 大，地域广，需用村级 动物防疫员 144 人，其 劳务费每年 58 万元，以 保证动物疫病防治免疫 工作按质按量的完成， 确保石柱县境内无重大 动物疫情发生，确保畜 产品质量安全。		值：1000 元/人。 月,质量指标： 覆盖率，指标 值：95%,时效 指标：完成时 间，指标值： 2022 年 12 月， 社会效益指 标：项目可持 续发挥作用 期，指标值：3 年,具体指标： 受助村防员满 意度，指标 值：90%,成本 指标：平均成 本，指标值： 1000 元/人.月
石柱 县畜 牧产 业发 展中	病死 畜禽 无害 化处 理体	病死畜禽无害化收集处 理体系建设，保障相关 工作有效实施；建立病 死畜禽无害化处理财政 补偿机制，制定财政补	50 万 元	数量指标：病 死畜禽运输数 量，指标值： 6250 头,质量指 标：收集病死

心	系收 贮点 运转 工作 经费 项目	<p>助等政策，确保无害化处理场所能够实现正常运营；补助对象由规模养殖场逐步扩大到散养户病死畜禽运到垫江或区县处理中心运输劳务费一年共为 50 万元，运输到垫江的运输费，以每头猪、牛、羊均为 80 元的运费，家禽和家兔分别按 30 只折算为 1 头生猪（即家禽折合成生猪当量 0.33 万头/年。折合后一年共运输 0.625 万头病死畜禽，一年产生的运输劳务费为 50 万元。</p>	<p>畜禽率，指标值：95%，成本指标：本级财政资金，指标值：50 万元，社会效益指标：畜禽养殖户的积极性提高，指标值：60%；生态效益指标：畜禽养殖环境达标情况，指标值：100%；服务对象满意度指标：畜禽养殖户满意度，指标值：95%；时效指标：完成时间，指标值：2022 年 12 月</p>
---	----------------------------------	--	---

一是村级防疫员劳务费项目，确保动物疫病防治免疫工作按质按量的完成，确保春秋动物防疫密度达到 100%；二是病死畜禽无害化处理体系收贮点运转工作经费项目，病死畜禽无害化收集处理体系建设，保障相关工作有效实施；建立病死畜禽无害化处理财政补偿机制，制定财政补助等政策，确保无害化处理场所能够实现正常运营。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

## 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）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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。

## **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：

马卫容 023-73335057

# 封面代码

公开部门：重庆市石柱土家族自治县畜牧产

单位：万元

单位名称	重庆市石柱土家族自治县畜牧产业发展中心
单位负责人	刘毅
财务负责人	唐永平
填表人	马卫容
电话号码(区号)	023
电话号码	73335057
分机号	
单位地址	重庆市石柱土家族自治县万安街道都督大道4号
邮政编码	409100
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	石柱土家族自治县
隶属关系	石柱土家族自治县
部门标识代码	371
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0091352270
备用码	
统一社会信用代码	12500240009135227B
备用码一	13896485850
备用码二	
单位代码	073002
组织机构代码	009135227
是否参照公务员法管理	否
执行会计制度	政府会计准则制度
预算级次	县区级
报表小类	单户表
单位类型	公益一类事业单位
单位预算级次	二级预算单位
单位经费保障方式	全额
是否编制部门预算	是
是否编制政府财务报告	是
是否编制行政事业单位国有资产报告	是
财政区划代码	石柱土家族自治县

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县畜牧产业发展中心

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	2,638.85	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	123.58
		九、卫生健康支出	63.76
		十、节能环保支出	11.02
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,405.06
		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	35.42
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,638.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,638.85</b>
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
<b>总计</b>	<b>2,638.85</b>	<b>总计</b>	<b>2,638.85</b>

备注：本表反映部门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：重庆市石柱土家族自治县畜牧产业发展中心

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	2,638.85	2,638.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>123.58</b>	<b>123.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>123.58</b>	<b>123.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	36.40	36.40	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	45.88	45.88	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	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>63.77</b>	<b>63.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21004	<b>公共卫生</b>	<b>25.71</b>	<b>25.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.06</b>	<b>38.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	<b>节能环保支出</b>	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21103	<b>污染防治</b>	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110302	水体	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	<b>2,405.06</b>	<b>2,405.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	<b>农业农村</b>	<b>954.48</b>	<b>954.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130104	事业运行	596.44	596.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	202.91	202.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>490.23</b>	<b>490.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130504	农村基础设施建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	336.05	336.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>926.86</b>	<b>926.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130803	农业保险保费补贴	926.86	926.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	<b>其他农林水支出</b>	<b>33.49</b>	<b>33.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2139999	其他农林水支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>35.42</b>	<b>35.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>35.42</b>	<b>35.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	35.42	35.42	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  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县畜牧产业发展中心

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）						
	<b>合计</b>	2,638.85	793.50	1,845.35	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	123.58	123.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.40	36.40	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	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	63.77	38.06	25.71	0.00	0.00	0.00
21004	<b>公共卫生</b>	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.71	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	<b>节能环保支出</b>	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
21103	<b>污染防治</b>	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	2,405.06	596.44	1,808.62	0.00	0.00	0.00
21301	<b>农业农村</b>	954.48	596.44	358.04	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	596.44	596.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	105.13	0.00	105.13	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	202.91	0.00	202.91	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	490.23	0.00	490.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	336.05	0.00	336.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	926.86	0.00	926.86	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	926.86	0.00	926.86	0.00	0.00	0.00
21399	<b>其他农林水支出</b>	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县畜牧产业发展中心

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
二、一般公共预算财政拨款	2,638.85	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	123.58	123.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	63.76	63.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	11.02	11.02	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	2,405.06	2,405.06	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	35.42	35.42	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,638.85</b>	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	<b>本年支出合计</b>	<b>2,638.85</b>	<b>2,638.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>总计</b>	<b>2,638.85</b>	<b>总计</b>	<b>2,638.85</b>	<b>2,638.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：本表反映部门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

公开部门：重庆市石柱土家族自治县畜牧产业发展中心

单位：万元

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		2,638.85	793.50	1,845.35
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.58	123.58	0.00
2080502	事业单位离退休	36.40	36.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	0.00
210	卫生健康支出	63.77	38.06	25.71
21004	公共卫生	25.71	0.00	25.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.71	0.00	25.71
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	0.00
2101102	事业单位医疗	28.05	28.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.01	10.01	0.00
211	节能环保支出	11.02	0.00	11.02
21103	污染防治	11.02	0.00	11.02
2110302	水体	11.02	0.00	11.02
213	农林水支出	2,405.06	596.44	1,808.62
21301	农业农村	954.48	596.44	358.04
2130104	事业单位运行	596.44	596.44	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00
2130108	病虫害控制	105.13	0.00	105.13
2130122	农业生产发展	202.91	0.00	202.91
2130125	农产品加工与促销	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	490.23	0.00	490.23
2130504	农村基础设施建设	150.00	0.00	150.00
2130505	生产发展	336.05	0.00	336.05
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.18	0.00	4.18
21308	普惠金融发展支出	926.86	0.00	926.86
2130803	农业保险保费补贴	926.86	0.00	926.86
21399	其他农林水支出	33.49	0.00	33.49
2139999	其他农林水支出	33.49	0.00	33.49
221	住房保障支出	35.42	35.42	0.00
22102	住房改革支出	35.42	35.42	0.00
2210201	住房公积金	35.42	35.42	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县畜牧产业发展中心

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	653.03	302	商品和服务支出	97.54	310	资本性支出	1.17
30101	基本工资	147.94	30201	办公费	17.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.17
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	313.42	30205	水费	1.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.88	30206	电费	2.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.30	30207	邮电费	13.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.67	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	5.14	30211	差旅费	17.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.51	30213	维修（护）费	2.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.75	30215	会议费	4.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.52	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.11	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.50	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	38.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.99	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.50	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	694.78		<b>公用经费合计</b>				98.71

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  
单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县畜牧产业发展中心

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。  
本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

# 资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市石柱土家族自治县畜牧产业发展中心

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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09表

单位：万元

公开部门：重庆市石柱土家族自治县畜牧产业发展中心

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	13.50	11.55	11.55	（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	7.60	7.44	7.44	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）	5
（2）公务用车运行维护费	7.60	7.44	7.44	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.90	4.11	4.11	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	4.11	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	5
（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）	—	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	85	（一）政府采购支出合计	0.44
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.44
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	455	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	0.44
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.44
二、会议费	—	—	4.47		
三、培训费	—	—	2.52		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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。