

重庆市合川区畜牧兽医中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	15,427.92	一、本年支出	15,427.92	15,427.92		
一般公共预算资金	15,427.92	社会保障和就业支出	1,387.27	1,387.27		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	455.45	455.45		
国有资本经营预算资金		农林水支出	13,246.52	13,246.52		
		住房保障支出	338.69	338.69		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	15,427.92	支出合计	15,427.92	15,427.92		

备注：由于取数采取四舍五入导致合计项与分项存在细微差异，下同。

重庆市合川区畜牧兽医中心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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		15,427.92	7,754.03	7,673.89
208	社会保障和就业支出	1,387.27	1,378.58	8.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.69		8.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.69		8.69
20805	行政事业单位养老支出	1,360.67	1,360.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.32	442.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.16	221.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	697.19	697.19	
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	
210	卫生健康支出	455.45	455.45	
21011	行政事业单位医疗	455.45	455.45	
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81	
2101102	事业单位医疗	330.12	330.12	
2101103	公务员医疗补助	95.52	95.52	
213	农林水支出	13,246.52	5,581.33	7,665.20
21301	农业农村	8,176.73	5,581.33	2,595.41
2130104	事业运行	5,595.93	5,581.33	14.60
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130108	病虫害控制	433.18		433.18
2130122	农业生产发展	2,137.62		2,137.62
21308	普惠金融发展支出	5,069.79		5,069.79
2130803	农业保险保费补贴	5,069.79		5,069.79
221	住房保障支出	338.69	338.69	
22102	住房改革支出	338.69	338.69	
2210201	住房公积金	338.69	338.69	

重庆市合川区畜牧兽医中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		7,754.03	6,563.16	1,190.88
301	工资福利支出	5,876.64	5,796.18	80.46
30101	基本工资	1,316.81	1,316.81	
30102	津贴补贴	337.23	337.23	
30103	奖金	197.76	197.76	
30106	伙食补助费	80.46		80.46
30107	绩效工资	2,450.18	2,450.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.32	442.32	
30109	职业年金缴费	221.16	221.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.65	263.65	
30111	公务员医疗补助缴费	95.52	95.52	
30112	其他社会保障缴费	37.74	37.74	
30113	住房公积金	338.69	338.69	
30114	医疗费	47.68	47.68	
30199	其他工资福利支出	47.45	47.45	
302	商品和服务支出	1,068.45	0.03	1,068.42
30201	办公费	68.42		68.42
30203	咨询费	2.20		2.20
30205	水费	3.75		3.75
30206	电费	21.50		21.50
30207	邮电费	15.95		15.95
30209	物业管理费	14.00		14.00
30211	差旅费	268.00		268.00
30213	维修(护)费	41.70		41.70
30214	租赁费	4.50		4.50
30216	培训费	54.55		54.55
30217	公务接待费	18.70		18.70
30218	专用材料费	2.70		2.70
30226	劳务费	24.83		24.83
30228	工会经费	52.73		52.73
30229	福利费	79.09		79.09
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	26.99		26.99
30299	其他商品和服务支出	350.84	0.03	350.81
303	对个人和家庭的补助	766.95	766.95	
30305	生活补助	21.18	21.18	
30307	医疗费补助	48.60	48.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	697.16	697.16	
310	资本性支出	42.00		42.00
31002	办公设备购置	42.00		42.00

重庆市合川区畜牧兽医中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		7,754.03
505	对事业单位经常性补助	6,945.09
50501	工资福利支出	5,876.64
50502	商品和服务支出	1,068.45
506	对事业单位资本性补助	42.00
50601	资本性支出(一)	42.00
509	对个人和家庭的补助	766.95
50901	社会福利和救助	69.78
50999	其他对个人和家庭补助	697.16

重庆市合川区畜牧兽医中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023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	
36.70		18.00		18.00	18.70

重庆市合川区畜牧兽医中心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		
		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。

重庆市合川区畜牧兽医中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	15,427.92	合计	15,427.92
一般公共预算资金	15,427.92	社会保障和就业支出	1,387.27
政府性基金预算资金		卫生健康支出	455.45
国有资本经营预算资金		农林水支出	13,246.52
财政专户管理资金		住房保障支出	338.69
事业收入资金			
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			

重庆市合川区畜牧兽医中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,427.92	7,754.03	7,673.89
208	社会保障和就业支出	1,387.27	1,378.58	8.69
20801	人力资源和社会管理事务	8.69		8.69
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.69		8.69
20805	行政事业单位养老支出	1,360.67	1,360.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.32	442.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.16	221.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	697.19	697.19	
20899	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.90	17.90	
210	卫生健康支出	455.45	455.45	
21011	行政事业单位医疗	455.45	455.45	
2101101	行政单位医疗	29.81	29.81	
2101102	事业单位医疗	330.12	330.12	
2101103	公务员医疗补助	95.52	95.52	
213	农林水支出	13,246.52	5,581.33	7,665.20
21301	农业农村	8,176.73	5,581.33	2,595.41
2130104	事业运行	5,595.93	5,581.33	14.60
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130108	病虫害控制	433.18		433.18
2130122	农业生产发展	2,137.62		2,137.62
21308	普惠金融发展支出	5,069.79		5,069.79
2130803	农业保险保费补贴	5,069.79		5,069.79
221	住房保障支出	338.69	338.69	
22102	住房改革支出	338.69	338.69	
2210201	住房公积金	338.69	338.69	

重庆市合川区畜牧兽医中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		7,673.89
301	工资福利支出	1.36
30112	其他社会保障缴费	1.36
302	商品和服务支出	2,044.51
30205	水费	0.50
30206	电费	2.50
30218	专用材料费	206.70
30226	劳务费	3.24
30227	委托业务费	859.83
30299	其他商品和服务支出	971.73
303	对个人和家庭的补助	5,019.40
30310	个人农业生产补贴	5,010.71
30399	其他对个人和家庭的补助	8.69
310	资本性支出	608.62
31005	基础设施建设	491.62
31099	其他资本性支出	117.00

重庆市合川区畜牧兽医中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		7,673.89
505	对事业单位经常性补助	2,045.87
50501	工资福利支出	1.36
50502	商品和服务支出	2,044.51
506	对事业单位资本性补助	608.62
50601	资本性支出（一）	608.62
509	对个人和家庭的补助	5,019.40
50903	个人农业生产补贴	5,010.71
50999	其他对个人和家庭补助	8.69

重庆市合川区畜牧兽医中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区畜牧兽医中心			部门支出预算数	15,472.92
当年整体绩效目标	<p>加强基层畜牧兽医队伍建设，提升基层畜牧兽医队伍综合能力，做好党建、安全稳定等各项工作。推进畜牧生产发展、规模场示范建设，加强重大动物疫病防控、疫情监测和流行病学调查；2023年预计完成参保能繁母猪5.5万头，育肥猪42万头，蛋（种）鸡85万只，肉牛0.3万头，生猪收益保险试点11万头；开展合川黑猪抢救性保护、畜禽养殖资源化利用率达90%以上，畜禽规模养殖场设施配套率达100%；预计生猪养殖及屠宰环节病死猪无害化处理10450头，不发生随意丢弃病死猪污染环境事件；确保强制免疫病种常年免疫密度达到90%以上、免疫抗体合格率达到70%以上，渝武高速公路钱塘检查站对过境动物及动物产品查证验物，检查消毒等达100%，努力确保不发生重大畜产品质量安全事故，保障广大人民群众身体健康。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	20	%	=	100
	制作合川黑猪冷冻精液	15	支	≥	1000
	引进高代次种猪	15	头	≥	400
	养殖户参与享受政策性保险比例	15	%	≥	85
	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	10	%	≥	90
	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	10	%	≥	70
	生猪规模养殖场及屠宰环节病死猪无害化处理率	5	%	≥	95
	依法对重大动物疫情处置率	5	%	≥	100
	社会公众或服务对象满意度	5	%	≥	85

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区畜牧兽医中心

单位：万元

专项资金名称	动物防疫等补助专项			业务主管部门	重庆市合川区畜牧兽医中心
当年预算	282.90			区级支出（万元）	282.90
				补助各镇（万元）	
项目概况	全区开展非洲猪瘟防控生猪散养户“大清洗、大消毒”行动，及春、秋两季集中对动物强制免疫，动物疫情应急处理等工作；对全区规模化养殖场养殖环节和屠宰环节病死猪无害化处理进行补助；完成市农业农村委当年下达的监测任务，开展应急监测和流行病学调查，制定全区疫情控制应急措施。				
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《重庆市动物防疫条例》、《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2020版）》、《重庆市农业委员会重庆市财政局关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（渝农发〔2012〕101号）、《重庆市农业委员会重庆市财政局关于进一步做好屠宰环节病害猪处理工作的通知》（渝农发〔2017〕247）。				
当年绩效目标	完成生猪养殖及屠宰环节病死猪无害化处理10450头，生猪规模养殖场及屠宰环节病死猪无害化处理率100%，不发生随意丢弃病死猪污染环境事件；确保强制免疫病种常年免疫密度达到90%以上、免疫抗体合格率达到70%以上；及时组织重大动物疫情扑杀，不发生区域性重大疫情事件；渝武高速公路钱塘检查站对过境动物及动物产品查证验物，检查消毒等达100%，努力确保不发生重大畜产品质量安全事故，保障广大人民群众身体健康。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成动物实验室监测免疫任务。	25	%	=	100
	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	20	%	≥	90
	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	20	%	≥	70
	过境动物及动物产品查证验物	10	%	=	100
	财政资金拨付进度	10	%	≥	90
	大规模随意抛弃死猪事件	10			不发生
	业主满意度	5	%	≥	85

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区畜牧兽医中心

单位：万元

专项资金名称	农业产业发展专项		业务主管部门	重庆市合川区畜牧兽医中心	
当年预算	2,752.02		区级支出（万元）	2,752.02	
			补助各镇（万元）		
项目概况	建立以中央财政和市级财政补助项目为主、区县财政补贴项目为辅的政策性农业保险体系，提升政策性保险服务畜牧业发展水平，对我区参加生猪等畜禽保险的农户、养殖场、企业进行保费补贴，增强养殖业主抗风险能力，减少养殖损失。				
立项依据	渝农发〔2019〕23号、渝府办发〔2018〕93号、渝财金〔2014〕39号				
当年绩效目标	2023年完成参保育肥猪42万头、能繁母猪5.5万头、家禽85万只、肉牛0.3万头，及时进行保险理赔，增强养殖业主抗风险能力，减少养殖损失。建立复产示范点10个，技术培训指导200户。规模养猪场资源综合利用率90%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成参保数	20	%	≥	95
	保险应保尽保率	20	%	=	100
	对投保业主按时办理保单和理赔	10			在保险规定时限内完成
	财政资金拨付进度	10	%	≥	90
	业主满意度	10	%	≥	85
	规模养猪场资源综合利用率	10	%	≥	90
	制作合川黑猪冷冻精液	10	支	≥	1000
	引进高代次种猪	10	头	≥	400

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区畜牧兽医中心

单位：万元

专项资金名称	行业日常管理与服务专项		业务主管部门	重庆市合川区畜牧兽医中心	
当年预算	14.60		区级支出（万元）	14.60	
			补助乡镇（万元）		
项目概况	单位招聘非在编驾驶人员及开展对农业项目预算审核、决算审计及绩效评审等经费。				
立项依据	按照合川人社发[2019]455号文件精神及审计要求。				
当年绩效目标	按时足额兑现非在编驾驶人员的工资及保险等待遇，以保障单位公务用车的正常运行。通过审计及绩效评审，找出管理薄弱环节，提出合理化建议以提高政府资金效益。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农业项目审计覆盖率	20	%	≥	100
	降低养殖风险	20		定性	
	政府资金效益有所提高	15		定性	
	安全驾驶天数	30	天	≥	365
	群众满意度	15		≥	85

