

附表1

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	12,471.88	一、本年支出	12,471.88	12,471.88		
一般公共预算资金	12,471.88	社会保障和就业支出	1,657.09	1,657.09		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	360.97	360.97		
国有资本经营预算资金		农林水支出	10,129.24	10,129.24		
		住房保障支出	324.59	324.59		
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	12,471.88	支出合计	12,471.88	12,471.88		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12,471.88	7,553.52	4,918.37
208	社会保障和就业支出	1,657.09	1,657.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,621.88	1,621.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.34	585.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.67	292.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	743.88	743.88	
20899	其他社会保障和就业支出	35.20	35.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.20	35.20	
210	卫生健康支出	360.97	360.97	
21011	行政事业单位医疗	360.97	360.97	
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	
2101102	事业单位医疗	317.24	317.24	
213	农林水支出	10,129.24	5,210.87	4,918.37
21301	农业农村	8,178.48	5,210.87	2,967.61
2130104	事业运行	5,210.87	5,210.87	
2130106	科技转化与推广服务	9.00		9.00
2130108	病虫害控制	2,254.61		2,254.61
2130122	农业生产发展	704.00		704.00
21308	普惠金融发展支出	1,950.76		1,950.76
2130803	农业保险保费补贴	1,950.76		1,950.76
221	住房保障支出	324.59	324.59	
22102	住房改革支出	324.59	324.59	
2210201	住房公积金	324.59	324.59	

附表3

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		2025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		7,553.52	6,520.77	1,032.75
301	工资福利支出	5,743.31	5,667.44	75.87
30101	基本工资	1,255.81	1,255.81	
30102	津贴补贴	321.62	321.62	
30103	奖金	201.08	201.08	
30106	伙食补助费	75.87		75.87
30107	绩效工资	2,312.84	2,312.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.34	585.34	
30109	职业年金缴费	292.67	292.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.61	264.61	
30112	其他社会保障缴费	19.24	19.24	
30113	住房公积金	324.59	324.59	
30114	医疗费	44.96	44.96	
30199	其他工资福利支出	44.68	44.68	
302	商品和服务支出	939.92	39.04	900.88
30201	办公费	173.00		173.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30205	水费	9.25		9.25
30206	电费	45.85		45.85
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	14.50		14.50
30211	差旅费	111.50		111.50
30213	维修（护）费	47.00		47.00
30216	培训费	58.74		58.74
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	13.00		13.00
30228	工会经费	50.32		50.32
30229	福利费	75.48		75.48
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	44.28		44.28
30299	其他商品和服务支出	260.51	39.04	221.46
303	对个人和家庭的补助	814.29	814.29	
30305	生活补助	22.86	22.86	
30307	医疗费补助	51.40	51.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	740.04	740.04	
310	资本性支出	56.00		56.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00
31013	公务用车购置	36.00		36.00

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		7,553.52
505	对事业单位经常性补助	6,683.22
50501	工资福利支出	5,743.31
50502	商品和服务支出	939.92
506	对事业单位资本性补助	56.00
50601	资本性支出	56.00
509	对个人和家庭的补助	814.29
50901	社会福利和救助	74.26
50999	其他对个人和家庭的补助	740.04

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

2025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	
50.50		42.50	36.00	6.50	8.00

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：本部门无政府性基金收支，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	12,471.88	合计	12,471.88
一般公共预算资金	12,471.88	社会保障和就业支出	1,657.09
政府性基金预算资金		卫生健康支出	360.97
国有资本经营预算资金		农林水支出	10,129.24
财政专户管理资金		住房保障支出	324.59
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			

附表8

重庆市合川区畜牧兽医中心部门收入总表

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		12,471.88	12,471.88								
208	社会保障和就业支出	1,657.09	1,657.09								
20805	行政事业单位养老支出	1,621.88	1,621.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.34	585.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.67	292.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	743.88	743.88								
20899	其他社会保障和就业支出	35.20	35.20								
2089999	其他社会保障和就业支出	35.20	35.20								
210	卫生健康支出	360.97	360.97								
21011	行政事业单位医疗	360.97	360.97								
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73								
2101102	事业单位医疗	317.24	317.24								
213	农林水支出	10,129.24	10,129.24								
21301	农业农村	8,178.48	8,178.48								
2130104	事业运行	5,210.87	5,210.87								
2130106	科技转化与推广服务	9.00	9.00								
2130108	病虫害控制	2,254.61	2,254.61								
2130122	农业生产发展	704.00	704.00								
21308	普惠金融发展支出	1,950.76	1,950.76								
2130803	农业保险保费补贴	1,950.76	1,950.76								
221	住房保障支出	324.59	324.59								
22102	住房改革支出	324.59	324.59								
2210201	住房公积金	324.59	324.59								

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		12,471.88	7,553.52	4,918.37
208	社会保障和就业支出	1,657.09	1,657.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,621.88	1,621.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.34	585.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.67	292.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	743.88	743.88	
20899	其他社会保障和就业支出	35.20	35.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.20	35.20	
210	卫生健康支出	360.97	360.97	
21011	行政事业单位医疗	360.97	360.97	
2101101	行政单位医疗	43.73	43.73	
2101102	事业单位医疗	317.24	317.24	
213	农林水支出	10,129.24	5,210.87	4,918.37
21301	农业农村	8,178.48	5,210.87	2,967.61
2130104	事业运行	5,210.87	5,210.87	
2130106	科技转化与推广服务	9.00		9.00
2130108	病虫害控制	2,254.61		2,254.61
2130122	农业生产发展	704.00		704.00
21308	普惠金融发展支出	1,950.76		1,950.76
2130803	农业保险保费补贴	1,950.76		1,950.76
221	住房保障支出	324.59	324.59	
22102	住房改革支出	324.59	324.59	
2210201	住房公积金	324.59	324.59	

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		4,918.37
302	商品和服务支出	4,858.37
30201	办公费	6.50
30218	专用材料费	116.60
30226	劳务费	4.73
30227	委托业务费	4,080.04
30299	其他商品和服务支出	650.50
310	资本性支出	60.00
31005	基础设施建设	60.00

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		4,918.37
505	对事业单位经常性补助	4,858.37
50502	商品和服务支出	4,858.37
506	对事业单位资本性补助	60.00
50601	资本性支出	60.00

重庆市合川区畜牧兽医中心项目支出明细表

位：万元

[illegible]

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	12,471.88
当年整体绩效目标	2025年持续抓好党风廉政工作，夯实干部队伍建设，提升基层畜牧兽医队伍综合能力。扎实推进重点项目建设，强化畜禽养殖污染防治和废弃物资源化利用，突出抓好动物重大疫病防控工作；大力开展畜禽养殖保险政策宣传、引导养殖户参加畜禽养殖保险。2025年预计参保育肥猪60万头，能繁母猪5.5万头，生猪饲料期货保险33万头，蛋鸡105万只，肉牛8000头，育肥羊6000头，种羊4000头，肉牛收益4000头。研究完善畜禽粪污资源化利用先进模式并进行推广应用，开展技术服务指导，建设4个示范点，购买除臭剂、活性菌、活性藻等材料，并抽取样品送检。开展生猪生产新技术集成与示范，开展技术培训指导和10个规模场试验示范。预计生猪养殖及屠宰环节病死猪无害化处理2万5千余头，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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	国家强制免疫计划覆盖率	15	%	=	100
	建立生猪高效养殖生产示范点	10	个	≥	10
	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）	15	%	≥	70
	完成2025年预计参保畜禽任务	15	%	=	100
	主要畜禽品种监测报告发布数量	15	份	≥	1000
	全区全年不发生非洲猪瘟等重大动物疫情	10		定性	不发生
	生猪规模养殖场及屠宰环节病死猪无害化处理率	10	%	=	100
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	80

2025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	167.75			区级支出（万元）	167.75
				补助各镇（万元）	
项目概况	动物疫病防控资金用于：1.重点动物疫病国家强制免疫补助，包括：国家重点动物疫病强制免疫、免疫效果监测评价、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等方面；2.强制扑杀补助；3.生猪养殖及屠宰环节无害化处理补助；4、动物疫病防控体系建设，包括：指定道口动物卫生监督检查站建设与日常运转、兽医实验室建设、病死畜禽无害化处理体系建设、动物疫病风险监测、兽药及兽药残留监测、动物防疫监管、兽医行业示范建设等。				
立项依据	《动物防疫法》、《重庆市动物防疫条例》等。				
当年绩效目标	生猪规模养殖场及屠宰环节病死猪无害化处理率100%；降低生猪发病率和死亡率，带动农业增效，农民增收；降低，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
	兽医实验室废弃物处置率	15	%	=	100
	国家强制免疫计划覆盖率	15	%	=	100
	服务养殖户满意度	10	%	≥	80
	主要畜禽品种监测报告发布数量	15	份	≥	1000
	养殖场病死猪和屠宰场病害猪无害化处理数	15	头	≥	25500
	不发病死猪造成环境污染事件	10		定性	不发生
	不发生区域性重大动物疫病	10		定性	不发生

2025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			业务主管部门	重庆市合川区畜牧兽医中心
当年预算	610.32			区级支出（万元）	610.32
				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，增强养殖户主抗风险能力，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	根据财金【2021】130号、渝财金【2022】5号文件精神，对我区参加育肥猪保险的农户、养殖场、企业进行保费补贴配套。2025年预计参保育肥猪60万头，能繁母猪5.5万头，生猪饲料期货保险33万头，蛋鸡105万只，肉牛8000头。研究完善畜禽粪污资源化利用先进模式并进行推广应用，开展技术服务指导，建设4个示范点。开展生猪生产新技术集成与示范，开展技术培训指导和10个规模场试验示范。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成2025参保畜禽任务数	15	%	≥	90
	服务对象满意度	10	%	≥	80
	畜禽粪污资源化综合利用率	10	%	≥	86
	建设资源化利用示范点个数	15	个	≥	4
	建立生猪高效养殖生产示范点	15	个	≥	10
	风险保障总额	10		定性	高于上一年度
	风险保障水平	15		定性	高于上一年度

2025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			业务主管部门	重庆市合川区畜牧兽医中心
当年预算	17.73			区级支出（万元）	17.73
				补助乡镇（万元）	
项目概况	1.支持日常工作经费、畜牧产业指导与服务、保障基本公务运转刚性支出缺口、项目绩效考核等。2.支持畜牧兽医技术示范与推广、技术服务等。3.提升畜牧系统在职人员履职能力，培育畜牧兽医人才、开展畜禽及产品质量安全监管，完善动防体系建设，保障检验检测经费，促进单位安全生产、排除单位安全隐患。				
立项依据	《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（2017年中央1号文件）、《重庆市人民政府关于加快发展特色效益农业的意见》（渝府发[2012]72号）、中共重庆市委机构编制委员会关于印发《重庆市合川区畜牧兽医中心机构编制方案》的通知（合川委编委发【2019】104）。				
当年绩效目标	及时足额发放非在编人员待遇，保障非在编人员的稳定性及积极性。农业项目审计应审尽审，提高政府资金效益。2025年预计完成产地检疫生猪70万头，牛0.4万头，家禽161万羽，产地检疫率100%，以检促防，确保我区不发生畜禽产品质量安全。				
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
	按时足额发放非在编人员经费	20	%	=	100
	服务群众满意度	10	%	≥	80
	瘦肉精监测份数	20	份	≥	1000
	促进畜牧业健康发展	10		定性	较好地
	提高政府资金使用效益	10		定性	持续

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 财政拨款收入	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		56.00	56.00								
A	货物	56.00	56.00								