

表1

重庆市南川区畜牧兽医渔业局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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、本年收入	6,155.43	一、本年支出	6,240.43	6,240.43		
一般公共预算拨款	6,155.43	社会保障和就业支出	603.62	603.62		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	120.55	120.55		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	5,289.83	5,289.83		
二、上年结转	85.00	住房保障支出	226.43	226.43		
一般公共预算拨款	85.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	6,240.43	支出总数	6,240.43	6,240.43		

表2

重庆市南川区畜牧兽医渔业局

2021年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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,240.43	4,607.97	1,632.46
208	社会保障和就业支出	603.62	603.62	
20805	行政事业单位养老支出	600.02	600.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.88	192.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.43	96.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.70	310.70	
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
210	卫生健康支出	120.55	120.55	
21011	行政事业单位医疗	120.55	120.55	
2101102	事业单位医疗	120.55	120.55	
213	农林水支出	5,289.83	3,657.37	1,632.46
21301	农业农村	4,353.28	3,657.37	695.91
2130104	事业运行(农业)	3,657.37	3,657.37	
2130108	病虫害控制	192.06		192.06
2130122	农业生产发展	102.17		102.17
2130135	农业资源保护修复与利用	382.00		382.00
2130199	其他农业农村支出	19.68		19.68
21308	普惠金融发展支出	936.55		936.55
2130803	农业保险保费补贴	936.55		936.55
221	住房保障支出	226.43	226.43	
22102	住房改革支出	226.43	226.43	
2210201	住房公积金	226.43	226.43	

表3

重庆市南川区畜牧兽医渔业局

2021年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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,607.97	2,918.40	1,689.57
301	工资福利支出	2,549.25	2,549.25	
30101	基本工资	592.14	592.14	
30102	津贴补贴	106.35	106.35	
30107	绩效工资	521.88	521.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.88	192.88	
30109	职业年金缴费	96.43	96.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.47	102.47	
30112	其他社会保障缴费	21.68	21.68	
30113	住房公积金	226.43	226.43	
30114	医疗费	22.40	22.40	
30199	其他工资福利支出	666.58	666.58	
302	商品和服务支出	1,689.57		1,689.57
30201	办公费	210.55		210.55
30202	印刷费	2.70		2.70
30205	水费	3.76		3.76
30206	电费	8.02		8.02
30207	邮电费	9.85		9.85
30211	差旅费	246.60		246.60
30213	维修(护)费	2.36		2.36
30215	会议费	8.40		8.40
30216	培训费	38.22		38.22
30217	公务接待费	11.63		11.63
30226	劳务费	1,026.45		1,026.45
30228	工会经费	37.01		37.01
30229	福利费	55.51		55.51
30231	公务用车运行维护费	28.52		28.52
303	对个人和家庭的补助	369.15	369.15	
30305	生活补助	27.22	27.22	
30307	医疗费补助	31.08	31.08	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	310.70	310.70	

表4

重庆市南川区畜牧兽医渔业局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
40.15		28.52		28.52	11.63

表5

重庆市南川区畜牧兽医渔业局2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

重庆市南川区畜牧兽医渔业局2021年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	6,155.43	社会保障和就业支出	603.62
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	120.55
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	5,289.83
事业收入预算		住房保障支出	226.43
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	6,155.43	本年支出合计	6,240.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	85.00		
收入总计	6,240.43	支出总计	6,240.43

表7

重庆市南川区畜牧兽医渔业局2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
	合计	6, 240. 43	85. 00	6, 155. 43							
208	社会保障和就业支出	603. 62		603. 62							
20805	行政事业单位养老支出	600. 02		600. 02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192. 88		192. 88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96. 43		96. 43							
2080599	其他行政事业单位养老支出	310. 70		310. 70							
20899	其他社会保障和就业支出	3. 61		3. 61							
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 61		3. 61							
210	卫生健康支出	120. 55		120. 55							
21011	行政事业单位医疗	120. 55		120. 55							
2101102	事业单位医疗	120. 55		120. 55							
213	农林水支出	5, 289. 83	85. 00	5, 204. 83							
21301	农业农村	4, 353. 28		4, 353. 28							
2130104	事业运行(农业)	3, 657. 37		3, 657. 37							
2130108	病虫害控制	192. 06		192. 06							
2130122	农业生产发展	102. 17		102. 17							
2130135	农业资源保护修复与利用	382. 00		382. 00							
2130199	其他农业农村支出	19. 68		19. 68							
21308	普惠金融发展支出	936. 55	85. 00	851. 55							
2130803	农业保险保费补贴	936. 55	85. 00	851. 55							
221	住房保障支出	226. 43		226. 43							
22102	住房改革支出	226. 43		226. 43							
2210201	住房公积金	226. 43		226. 43							

表8

重庆市南川区畜牧兽医渔业局2021年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	6,240.43	4,607.97	1,632.46			
208	社会保障和就业支出	603.62	603.62				
20805	行政事业单位养老支出	600.02	600.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.88	192.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.43	96.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	310.70	310.70				
20899	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61				
210	卫生健康支出	120.55	120.55				
21011	行政事业单位医疗	120.55	120.55				
2101102	事业单位医疗	120.55	120.55				
213	农林水支出	5,289.83	3,657.37	1,632.46			
21301	农业农村	4,353.28	3,657.37	695.91			
2130104	事业运行(农业)	3,657.37	3,657.37				
2130108	病虫害控制	192.06		192.06			
2130122	农业生产发展	102.17		102.17			
2130135	农业资源保护修复与利用	382.00		382.00			
2130199	其他农业农村支出	19.68		19.68			
21308	普惠金融发展支出	936.55		936.55			
2130803	农业保险保费补贴	936.55		936.55			
221	住房保障支出	226.43	226.43				
22102	住房改革支出	226.43	226.43				
2210201	住房公积金	226.43	226.43				

表9

重庆市南川区畜牧兽医渔业局2021年政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表10

重庆市南川区畜牧兽医渔业局 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

当年整体绩效目标	2021年实现出栏生猪60万头，出栏肉牛1.6万头，羊4.6万头；家禽650万只，饲养中蜂13万群，水产养殖面积2.3万亩，水产品总产量1.25万吨。努力确保不发生重大畜产品质量安全事件、不发生区域性重大动物疫情，保障广大市民肉食品安全，维护社会稳定，促进畜牧业持续健康发展。						
部门支出预算总量（万元） （支出进度权重10分）	2021年本部门支出预算总量为6240.43万元，其中基本支出为4607.97万元，项目支出为1632.46万元。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类别	指标权重（90分）
	出栏生猪数量	万头	≥	60	是	运行成本	20
	出栏家禽数量	万只	≥	650	否	运行成本	8
	饲养中蜂群数	万群	≥	13	否	运行成本	7
	水产养殖面积	万亩	≥	2.3	否	运行成本	10
	畜牧渔业总产值	亿元	≥	23	是	履职效能	20
	动物强制免疫度	%	=	100	是	履职效能	10
	动物检疫及病害动物无害化处理率	%	=	100	是	履职效能	10
	农户满意度	%	=	100	否	服务对象满意度	5

表11

重庆市南川区畜牧兽医渔业局2021年专项资金绩效目标表

项目名称	农业保险本级配套资金（政策性生猪保险、政策性能繁母猪保险）						
实施单位	重庆市南川区畜牧兽医渔业局			项目分类	一般性项目		
预算金额合计（万元）（支出进度权重10分）	252			其中：上级资金			
				区级资金	252		
				其他资金			
项目概况	该项目从2008年在我区试点以来，为稳定我区生猪养殖生产、确保生猪市场供给稳定，平抑物价和稳定全区人民“菜篮子”猪肉价格、增加广大农户收入提供必要的风险保障及经济补偿，尤其是近两年疑似非洲猪瘟疫情，通过政策性养殖保险以及生猪商业补充保险的“兜底”赔付，真正让养殖户得到了实惠，极大的保障了规模养殖户和农户的养殖成本，切实为养殖户撑起风险“保护伞”，保证养殖户正常生产经营。						
立项依据	农业农村部办公厅 财政部办公厅 中国银保监会办公厅关于进一步加大支持力度 促进生猪稳产保供的通知（农办计财【2020】9号。重庆市财政局 重庆市农业农村委 重庆市林业局 重庆银保监局 重庆市金融监管局关于做好 2020年市级以下政策性农业保险工作的通知。						
年度总体绩效目标	1、生猪投保完成230000头尽量做到全区覆盖、母猪投保完成25000头；2、每头死猪必须现场查勘；3、查勘现场后，属保险责任标的理赔资金必须到户；4、做到所有的承保、理赔信息档案公示；5、保险对各乡镇的覆盖率要达到90%以上；6、对承保、理赔的养殖户进行抽样回访，大户100%回访。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	指标类型	指标权重(90分)
	（绩效指标明确性）生猪投保完成头数	头	=	230000	是	产出类指标	15
	（制度执行有效性）死猪现场到位率	%	=	100	否	效果类指标	10
	（资金到位率）查勘现场后，属保险责任标的理赔资金	%	=	100	是	效果类指标	15
	（管理制度健全性）承保、理赔信息公示率	%	=	100	是	效果类指标	15
	（实际完成率）乡镇覆盖率	%	≥	95	否	效果类指标	5
	（社会效益）承保及理赔客户满意率	%	≥	98	是	效果类指标	15
	（绩效指标明确性）母猪投保完成头数	头	=	25000	是	产出类指标	15