

表一

重庆市南川区畜牧兽医渔业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	7,761.04	一、本年支出	8,479.19	8,479.19		
一般公共预算资金	7,761.04	社会保障和就业支出	661.67	661.67		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	137.35	137.35		
国有资本经营预算资金		农林水支出	7,449.65	7,449.65		
		住房保障支出	230.52	230.52		
二、上年结转	718.16	二、结转下年				
一般公共预算拨款	718.16					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	8,479.19	支出总计	8,479.19	8,479.19		

表二

重庆市南川区畜牧兽医渔业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	总计	基本支出	项目支出
合计		8,479.19	3,544.53	4,934.67
208	社会保障和就业支出	661.67	661.67	
20805	行政事业单位养老支出	658.20	658.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.46	185.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.73	92.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	380.00	380.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	137.35	137.35	
21011	行政事业单位医疗	137.35	137.35	
2101102	事业单位医疗	137.35	137.35	
213	农林水支出	7,449.65	2,514.98	4,934.67
21301	农业农村	4,769.52	2,514.98	2,254.54
2130104	事业运行	3,561.29	2,514.98	1,046.31
2130108	病虫害控制	502.68		502.68
2130122	农业生产发展	29.66		29.66
2130135	农业资源保护修复与利用	502.20		502.20
2130148	渔业发展	99.68		99.68
2130199	其他农业农村支出	74.01		74.01
21308	普惠金融发展支出	2,680.13		2,680.13
2130803	农业保险保费补贴	2,680.13		2,680.13
221	住房保障支出	230.52	230.52	
22102	住房改革支出	230.52	230.52	
2210201	住房公积金	230.52	230.52	

表三

重庆市南川区畜牧兽医渔业中心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		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		3,544.53	2,950.66	593.86
301	工资福利支出	2,570.53	2,570.53	
30101	基本工资	645.42	645.42	
30102	津贴补贴	115.26	115.26	
30107	绩效工资	1,160.30	1,160.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.46	185.46	
30109	职业年金缴费	92.73	92.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.53	98.53	
30112	其他社会保障缴费	20.86	20.86	
30113	住房公积金	230.52	230.52	
30114	医疗费	21.44	21.44	
302	商品和服务支出	589.60		589.60
30201	办公费	238.30		238.30
30202	印刷费	1.17		1.17
30205	水费	4.77		4.77
30206	电费	21.61		21.61
30207	邮电费	10.13		10.13
30211	差旅费	152.59		152.59
30213	维修（护）费	2.84		2.84
30214	租赁费	1.92		1.92
30215	会议费	2.42		2.42
30216	培训费	30.65		30.65
30217	公务接待费	8.20		8.20
30226	劳务费	2.16		2.16
30228	工会经费	38.42		38.42
30229	福利费	57.63		57.63
30231	公务用车运行维护费	16.81		16.81
303	对个人和家庭的补助	380.14	380.14	
30307	医疗费补助	30.40	30.40	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	349.60	349.60	
310	资本性支出	4.26		4.26
31003	专用设备购置	4.26		4.26

表四

重庆市南川区畜牧兽医渔业中心财政拨款“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	
25.01		16.81		16.81	8.20

表五

重庆市南川区畜牧兽医渔业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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南川区畜牧兽医渔业中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	8,479.19	支出总计	8,479.19
一般公共预算资金	8,479.19	社会保障和就业支出	661.67
政府性基金预算资金		卫生健康支出	137.35
国有资本经营预算资金		农林水支出	7,449.65
财政专户管理资金		住房保障支出	230.52
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			

表八

重庆市南川区畜牧兽医渔业中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,479.19	3,544.53	4,934.67
208	社会保障和就业支出	661.67	661.67	
20805	行政事业单位养老支出	658.20	658.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.46	185.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.73	92.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	380.00	380.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	137.35	137.35	
21011	行政事业单位医疗	137.35	137.35	
2101102	事业单位医疗	137.35	137.35	
213	农林水支出	7,449.65	2,514.98	4,934.67
21301	农业农村	4,769.52	2,514.98	2,254.54
2130104	事业运行	3,561.29	2,514.98	1,046.31
2130108	病虫害控制	502.68		502.68
2130122	农业生产发展	29.66		29.66
2130135	农业资源保护修复与利用	502.20		502.20
2130148	渔业发展	99.68		99.68
2130199	其他农业农村支出	74.01		74.01
21308	普惠金融发展支出	2,680.13		2,680.13
2130803	农业保险保费补贴	2,680.13		2,680.13
221	住房保障支出	230.52	230.52	
22102	住房改革支出	230.52	230.52	
2210201	住房公积金	230.52	230.52	

表十

重庆市南川区畜牧兽医渔业中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区畜牧兽医渔业中心			部门支出预算数	8479.19			
当年整体绩效目标	<p>一是继续发展以生猪为重点，南川鸡、草食牲畜、金佛山中蜂、生态渔业等为特色的畜牧渔业产业，大力发展规模养殖，全年实现出栏生猪61万头、家禽610万只，饲养中蜂13万群，水产养殖面积2.9万亩，畜牧渔业产值28亿元以上；二是加强重大动物疫病监测防控,切实做好春秋动物疫病强制和圈舍消毒工作，动物强制免疫密度达100%，圈舍消毒面达100%，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，促进畜牧业持续健康发展；三是切实做好畜禽养殖粪污治理工作，全区畜禽粪污资源化综合利用率达90%以上，促进畜牧业绿色发展；四是加强“三公”经费管理，严格执行财经纪律，严格规范支出程序，无违纪违规问题发生，确保资金安全。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	出栏家禽只数	5	万头/只	≥	610	否
	产出指标	数量指标	出栏生猪头数	15	万头	≥	61	是
	产出指标	数量指标	动物疫病监测数量	5	万份	≥	2.2	是
	产出指标	数量指标	能繁母猪保险头数	5	万头	≥	3	是
	产出指标	数量指标	生猪保险头数	5	万头	≥	33	是
	产出指标	数量指标	水产养殖面积	5	万亩	≥	2.9	否
	产出指标	数量指标	饲养中蜂群数	5	万	≥	13	否
	产出指标	数量指标	病害动物无害化处理率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	动物强制免疫密度	5	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	畜禽圈舍消毒面	5	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	畜牧业总产值	15	亿元	≥	25	是
	效益指标	经济效益指标	渔业总产值	10	亿元	≥	3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	90	否

