

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	7,972.03	一、本年支出	9,641.03	9,641.03		
一般公共预算资金	7,972.03	社会保障和就业支出	680.23	680.23		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	138.34	138.34		
国有资本经营预算资金		农林水支出	8,681.61	8,681.61		
		住房保障支出	140.85	140.85		
二、上年结转	1,669.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,669.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	9,641.03	支出合计	9,641.03	9,641.03		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		9,641.03	3,279.78	6,361.25
208	社会保障和就业支出	680.23	680.23	
20805	行政事业单位养老支出	676.71	676.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.80	187.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.90	93.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	395.00	395.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	138.34	138.34	
21011	行政事业单位医疗	138.34	138.34	
2101102	事业单位医疗	138.34	138.34	
213	农林水支出	8,681.61	2,320.36	6,361.25
21301	农业农村	4,877.77	2,320.36	2,557.41
2130104	事业运行	3,334.67	2,320.36	1,014.31
2130108	病虫害控制	729.81		729.81
2130122	农业生产发展	510.13		510.13
2130124	农村合作经济	2.42		2.42
2130135	农业生态资源保护	177.84		177.84
2130148	渔业发展	92.90		92.90
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21308	普惠金融发展支出	3,803.84		3,803.84
2130803	农业保险保费补贴	3,803.84		3,803.84
221	住房保障支出	140.85	140.85	
22102	住房改革支出	140.85	140.85	
2210201	住房公积金	140.85	140.85	

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		2024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		3,279.78	2,856.33	423.45
301	工资福利支出	2,461.19	2,461.19	
30101	基本工资	616.72	616.72	
30102	津贴补贴	107.43	107.43	
30107	绩效工资	1,133.44	1,133.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.80	187.80	
30109	职业年金缴费	93.90	93.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.77	99.77	
30112	其他社会保障缴费	21.13	21.13	
30113	住房公积金	140.85	140.85	
30114	医疗费	38.57	38.57	
30199	其他工资福利支出	21.58	21.58	
302	商品和服务支出	406.45		406.45
30201	办公费	154.71		154.71
30202	印刷费	1.03		1.03
30205	水费	3.83		3.83
30206	电费	18.04		18.04
30207	邮电费	10.72		10.72
30209	物业管理费	0.57		0.57
30211	差旅费	107.34		107.34
30213	维修（护）费	1.84		1.84
30214	租赁费	1.92		1.92
30215	会议费	2.07		2.07
30216	培训费	19.38		19.38
30217	公务接待费	7.47		7.47
30226	劳务费	2.04		2.04
30228	工会经费	23.48		23.48
30229	福利费	35.21		35.21
30231	公务用车运行维护费	16.81		16.81
303	对个人和家庭的补助	395.14	395.14	
30302	退休费	363.40	363.40	
30307	医疗费补助	31.60	31.60	
30309	奖励金	0.14	0.14	
310	资本性支出	17.00		17.00
31013	公务用车购置	17.00		17.00

表四

重庆市南川区畜牧兽医渔业中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
41.28		33.81	17.00	16.81	7.47

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
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，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
合计	9,641.03	合计	9,641.03
一般公共预算资金	9,641.03	社会保障和就业支出	680.23
政府性基金预算资金		卫生健康支出	138.34
国有资本经营预算资金		农林水支出	8,681.61
财政专户管理资金		住房保障支出	140.85
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		9,641.03	3,279.78	6,361.25
208	社会保障和就业支出	680.23	680.23	
20805	行政事业单位养老支出	676.71	676.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.80	187.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.90	93.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	395.00	395.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	
210	卫生健康支出	138.34	138.34	
21011	行政事业单位医疗	138.34	138.34	
2101102	事业单位医疗	138.34	138.34	
213	农林水支出	8,681.61	2,320.36	6,361.25
21301	农业农村	4,877.77	2,320.36	2,557.41
2130104	事业运行	3,334.67	2,320.36	1,014.31
2130108	病虫害控制	729.81		729.81
2130122	农业生产发展	510.13		510.13
2130124	农村合作经济	2.42		2.42
2130135	农业生态资源保护	177.84		177.84
2130148	渔业发展	92.90		92.90
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21308	普惠金融发展支出	3,803.84		3,803.84
2130803	农业保险保费补贴	3,803.84		3,803.84
221	住房保障支出	140.85	140.85	
22102	住房改革支出	140.85	140.85	
2210201	住房公积金	140.85	140.85	

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	9,641.03			
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65万头、家禽610万只，饲养中蜂13万群，水产养殖面积3万亩，畜牧渔业产值30亿元以上；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	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	畜牧渔业总产值	20	亿元	≥	30	是
	产出指标	质量指标	动物强制免疫密度	10	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	病害动物无害化处理率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	畜禽圈舍消毒面	5	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	能繁母猪保险头数	5	万头	≥	3	否
	产出指标	数量指标	水产养殖面积	5	万亩	≥	3	否
	产出指标	数量指标	出栏家禽只数	10	万头/只	≥	610	是
	产出指标	数量指标	动物疫病监测数量	10	万份	≥	2.3	是
	产出指标	数量指标	出栏生猪头数	15	万头	≥	65	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	畜禽水产品质量安全抽检数量	5	份	≥	785	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	90	否

重庆市南川区畜牧兽医渔业中心2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区畜牧兽医渔业中心

单位：万元

项目名称	生猪、能繁母猪农业保险保费补贴			业务主管部门	重庆市南川区畜牧兽医渔业中心			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	92.25			本级安排（万元）	92.25			
				上级补助（万元）				
项目概述	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	《重庆市财政局关于印发重庆市农业保险保费补贴管理办法的通知》（渝财规〔2022〕5号）							
当年绩效目标	1、生猪投保完成247500头、母猪投保完成30000头；2、每头死猪必须现场查勘；3、查勘现场后，属保险责任标的的理赔资金必须到户；4、做到所有散户的承保、理赔信息档案公示；5、保险对各乡镇的覆盖率要达到98%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	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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	生猪投保完成头数	25	头	≥	247500	是
	产出指标	数量指标	母猪投保完成头数	25	头	≥	30000	是
	效益指标	可持续影响指标	承保、理赔信息公示率	10	%	=	100	是
	效益指标	可持续影响指标	保险责任标的理赔资金到位率	10	%	=	100	是
	效益指标	可持续影响指标	实施保险的乡镇覆盖率	10	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保及理赔客户满意率	10	%	≥	95	是