

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	6,962.95	一、本年支出	8,241.47	8,241.47		
一般公共预算资金	6,962.95	社会保障和就业支出	794.50	794.50		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	130.13	130.13		
国有资本经营预算资金		农林水支出	7,184.48	7,184.48		
		住房保障支出	132.35	132.35		
二、上年结转	1,278.52	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,278.52					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,241.47	3,246.49	4,994.98
208	社会保障和就业支出	794.50	794.50	
20805	行政事业单位养老支出	794.50	794.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.34	256.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.17	128.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	410.00	410.00	
210	卫生健康支出	130.13	130.13	
21011	行政事业单位医疗	130.13	130.13	
2101102	事业单位医疗	130.13	130.13	
213	农林水支出	7,184.48	2,189.50	4,994.98
21301	农业农村	4,472.64	2,189.50	2,283.13
2130104	事业运行	2,189.50	2,189.50	
2130108	病虫害控制	1,521.74		1,521.74
2130119	防灾救灾	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	626.40		626.40
2130135	农业生态资源保护	102.00		102.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21308	普惠金融发展支出	2,711.84		2,711.84
2130801	支持农村金融机构	1.83		1.83
2130803	农业保险保费补贴	2,710.02		2,710.02
221	住房保障支出	132.35	132.35	
22102	住房改革支出	132.35	132.35	
2210201	住房公积金	132.35	132.35	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		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		3,246.49	2,846.20	400.29
301	工资福利支出	2,421.16	2,421.16	
30101	基本工资	573.59	573.59	
30102	津贴补贴	102.62	102.62	
30107	绩效工资	1,074.78	1,074.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.34	256.34	
30109	职业年金缴费	128.17	128.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.75	93.75	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	132.35	132.35	
30114	医疗费	36.38	36.38	
30199	其他工资福利支出	19.87	19.87	
302	商品和服务支出	407.49	14.89	392.60
30201	办公费	157.15		157.15
30202	印刷费	1.07		1.07
30205	水费	3.39		3.39
30206	电费	19.53		19.53
30207	邮电费	10.90		10.90
30211	差旅费	94.76		94.76
30213	维修（护）费	1.79		1.79
30214	租赁费	1.92		1.92
30215	会议费	1.94		1.94
30216	培训费	18.29		18.29
30217	公务接待费	7.27		7.27
30226	劳务费	2.64		2.64
30228	工会经费	22.06		22.06
30229	福利费	33.09		33.09
30231	公务用车运行维护费	16.81		16.81
30299	其他商品和服务支出	14.89	14.89	
303	对个人和家庭的补助	410.15	410.15	
30305	生活补助	377.20	377.20	
30307	医疗费补助	32.80	32.80	
30309	奖励金	0.15	0.15	
310	资本性支出	7.69		7.69
31002	办公设备购置	7.69		7.69

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

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	
24.08		16.81		16.81	7.27

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	8,241.47	合计	8,241.47
一般公共预算资金	8,241.47	社会保障和就业支出	794.50
政府性基金预算资金		卫生健康支出	130.13
国有资本经营预算资金		农林水支出	7,184.48
财政专户管理资金		住房保障支出	132.35
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			

表七

重庆市南川区畜牧兽医渔业中心部门收入总表

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		8,241.47	8,241.47								
208	社会保障和就业支出	794.50	794.50								
20805	行政事业单位养老支出	794.50	794.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.34	256.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.17	128.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	410.00	410.00								
210	卫生健康支出	130.13	130.13								
21011	行政事业单位医疗	130.13	130.13								
2101102	事业单位医疗	130.13	130.13								
213	农林水支出	7,184.48	7,184.48								
21301	农业农村	4,472.64	4,472.64								
2130104	事业运行	2,189.50	2,189.50								
2130108	病虫害控制	1,521.74	1,521.74								
2130119	防灾救灾	3.00	3.00								
2130122	农业生产发展	626.40	626.40								
2130135	农业生态资源保护	102.00	102.00								
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00								
21308	普惠金融发展支出	2,711.84	2,711.84								
2130801	支持农村金融机构	1.83	1.83								
2130803	农业保险保费补贴	2,710.02	2,710.02								
221	住房保障支出	132.35	132.35								
22102	住房改革支出	132.35	132.35								
2210201	住房公积金	132.35	132.35								

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		8,241.47	3,246.49	4,994.98
208	社会保障和就业支出	794.50	794.50	
20805	行政事业单位养老支出	794.50	794.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.34	256.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.17	128.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	410.00	410.00	
210	卫生健康支出	130.13	130.13	
21011	行政事业单位医疗	130.13	130.13	
2101102	事业单位医疗	130.13	130.13	
213	农林水支出	7,184.48	2,189.50	4,994.98
21301	农业农村	4,472.64	2,189.50	2,283.13
2130104	事业运行	2,189.50	2,189.50	
2130108	病虫害控制	1,521.74		1,521.74
2130119	防灾救灾	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	626.40		626.40
2130135	农业生态资源保护	102.00		102.00
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
21308	普惠金融发展支出	2,711.84		2,711.84
2130801	支持农村金融机构	1.83		1.83
2130803	农业保险保费补贴	2,710.02		2,710.02
221	住房保障支出	132.35	132.35	
22102	住房改革支出	132.35	132.35	
2210201	住房公积金	132.35	132.35	

表九

重庆市南川区畜牧兽医渔业中心政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

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	244-重庆市南川区畜牧兽医渔业中心				部门支出预算数	8,241.47		
当年整体绩效目标	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650万只，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。							
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	出栏家禽只数	10	万头/只	≥	650	是
	产出指标	数量指标	动物疫病监测数量	10	万份	≥	2.2	是
	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	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	生猪保险头数	5	万头	≥	35	否
	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	水产养殖面积	5	万亩	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	5	%	≥	90	否
	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	畜禽水产品质量安全抽检数量	5	份	≥	785	否

表十一

重庆市南川区畜牧兽医渔业中心 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 244001-重庆市南川区畜牧兽医渔业中心 （本级） 单位：万元

项目名称	50011922T000000078897-区级动物防疫防控经费	业务主管部门	重庆市南川区畜牧兽医渔业中心					
		项目分类	重点专项					
当年预算 （万元）	130.00	本级安排（万元）	130.00					
		上级补助（万元）						
项目概况	该项目是区政府每年必需预算的项目，通过该项财政预算开支，以确保职能部门按上级要求扎实开展畜禽重大动物疫病强制免疫、重大动物疫病及人兽共患病监测、净化；病死畜禽及病害动物产品无害化处理、水产品禁用药物残留快速检测等工作，保障畜牧业健康发展，促进养殖业增收，保障肉食品安全及公共卫生安全，实现“两个确保”的基本目标。							
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》第十二条、第十八条、第八十三条、第八十四条、第八十五条；《重庆市动物防疫条例》第三条、第五条、第十条、第三十五条；《重大动物疫情应急条例》第四十一条；《重庆市无规定动物疫病区管理办法》第三条、第六条、第十二条；《重庆市养犬管理条例》第六条、第四十七条；《关于全区动物防疫体系建设情况的调研报告》（南川人大〔2022〕第七期）《生猪屠宰管理条例》第十六条、第十九条；《重庆市农业农村委员会 重庆市财政局关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》（渝农规〔2021〕3号）；《重庆市农业农村委办公室关于印发重庆市2024年动物疫病监测与流行病学调查计划的通知》（渝农办发[2024]15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无害化处理工作的通知（渝农发〔2017〕247号）；《重庆市农业委员会办公室关于开展2024年养殖场（户）“瘦肉精”专项监测工作的通知》（2024-41）；《关于做好2024年全区主要农产品质量安全例行（风险）监测工作的通知》（南川农委发〔2024〕38号）。							
当年绩效目标	1、按时完成春防、秋防集中消毒行动，畜禽圈舍集中消毒面100%、全区应免畜禽的强制免疫密度达100%;2、按时完成全年动物疫病、畜禽及水产品抽检任务；3、及时开展病死畜禽无害化处理监督指导、补助申报工作；4、发放猪瘟疫苗，对全区存栏生猪接种猪瘟疫苗；5、及时处置突发动物疫情；6、努力确保不发生非洲猪瘟等重大动物疫情，不发生重大畜产品质量安全事件。							
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	畜禽圈舍消毒面	12	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	强制免疫密度	11	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	病死及病害动物无害化处理率	10	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	病死畜禽无害化处理率	15	%	=	100	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
	产出指标	数量指标	畜禽（水）产品质量安全抽检	12	份	≥	785	是
	效益指标	生态效益指标	重大动物疫病	10	起	定性	0	是
	产出指标	数量指标	疫病监测	15	万份	≥	2.2	是