

收支总表

编制单位：重庆市永川区畜牧渔业中心

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	1,764.43	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	354.90
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	92.54
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,802.19
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	70.91
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	1,764.43	本年支出合计	2,320.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	556.12	转移性支出	
收入总计	2,320.54	支出总计	2,320.54

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区畜牧渔业中心

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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		2,320.54	556.12	1,764.43						0
208	社会保障和就业支出	354.90		354.90						
20805	行政事业单位养老支出	354.90		354.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52		135.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.76		67.76						
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.62		151.62						
210	卫生健康支出	92.54		92.54						
21011	行政事业单位医疗	92.54		92.54						
2101102	事业单位医疗	47.27		47.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.27		45.27						
213	农林水支出	1,802.19	556.12	1,246.07						
21301	农业农村	1,802.19	556.12	1,246.07						
2130104	事业运行	1,190.15		1,190.15						
2130108	病虫害控制	136.71	136.71							
2130122	农业生产发展	2.41	2.41							
2130124	农村合作经济	262.00	262.00							
2130135	农业生态资源保护	50.00	50.00							
2130148	渔业发展	100.00	100.00							
2130199	其他农业农村支出	60.92	5.00	55.92						
221	住房保障支出	70.91		70.91						
22102	住房改革支出	70.91		70.91						
2210201	住房公积金	70.91		70.91						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区畜牧渔业中心

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		2,320.54	1,708.51	612.04			
208	社会保障和就业支出	354.90	354.90				
20805	行政事业单位养老支出	354.90	354.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.52	135.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	67.76	67.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.62	151.62				
210	卫生健康支出	92.54	92.54				
21011	行政事业单位医疗	92.54	92.54				
2101102	事业单位医疗	47.27	47.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.27	45.27				
213	农林水支出	1,802.19	1,190.15	612.04			
21301	农业农村	1,802.19	1,190.15	612.04			
2130104	事业运行	1,190.15	1,190.15				
2130108	病虫害控制	136.71		136.71			
2130122	农业生产发展	2.41		2.41			
2130124	农村合作经济	262.00		262.00			
2130135	农业生态资源保护	50.00		50.00			
2130148	渔业发展	100.00		100.00			
2130199	其他农业农村支出	60.92		60.92			
221	住房保障支出	70.91	70.91				
22102	住房改革支出	70.91	70.91				
2210201	住房公积金	70.91	70.91				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区畜牧渔业中心

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
一、本年收入	1,764.43	一、本年支出	2,320.54	2,320.54		
一般公共预算拨款	1,764.43	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	354.90	354.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	92.54	92.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,802.19	1,802.19		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	70.91	70.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	556.12	二、结转下年				
一般公共预算拨款	556.12	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,320.54	支出总计	2,320.54	2,320.54		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区畜牧渔业中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,320.54	1,708.51	612.04
208	社会保障和就业支出	354.90	354.90	
20805	行政事业单位养老支出	354.90	354.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.76	67.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.62	151.62	
210	卫生健康支出	92.54	92.54	
21011	行政事业单位医疗	92.54	92.54	
2101102	事业单位医疗	47.27	47.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.27	45.27	
213	农林水支出	1,802.19	1,190.15	612.04
21301	农业农村	1,802.19	1,190.15	612.04
2130104	事业运行	1,190.15	1,190.15	
2130108	病虫害控制	136.71		136.71
2130122	农业生产发展	2.41		2.41
2130124	农村合作经济	262.00		262.00
2130135	农业生态资源保护	50.00		50.00
2130148	渔业发展	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	60.92		60.92
221	住房保障支出	70.91	70.91	
22102	住房改革支出	70.91	70.91	
2210201	住房公积金	70.91	70.91	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区畜牧渔业中心

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		1,708.51	1,497.72	210.78
301	工资福利支出	1,329.86	1,329.86	
30101	基本工资	323.63	323.63	
30102	津贴补贴	32.80	32.80	
30107	绩效工资	612.48	612.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.52	135.52	
30109	职业年金缴费	67.76	67.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.27	47.27	
30112	其他社会保障缴费	24.05	24.05	
30113	住房公积金	70.91	70.91	
30114	医疗费	15.44	15.44	
302	商品和服务支出	210.78		210.78
30201	办公费	72.10		72.10
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	7.20		7.20
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	4.85		4.85
30217	公务接待费	15.75		15.75
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.82		11.82
30229	福利费	9.71		9.71
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	52.90		52.90
303	对个人和家庭的补助	167.87	167.87	
30302	退休费	151.62	151.62	
30307	医疗费补助	16.25	16.25	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区畜牧渔业中心

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区畜牧渔业中心

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	
23.75		8.00		8.00	15.75

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区畜牧渔业中心

单位：万元

项目	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标					
					成本指标					产出指标								效益指标												
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值				
201017-重庆市永川区畜牧渔业中心	渝财农(2023)122号、永财农(2023)136号市级农业相关转移支付资金预算(动物疫病防控资金-动物疫病净化)	6.00		开展牲畜“两病”普查和监测,“早、快、严、小”处置“两病”监测阳性动物,开展“							“两病”监测数据100%系统录入率	=100%	“两病”阳性动物扑杀与无害化处理率	=100%	“两病”监测任务完成率	=100%	“两病”防控相关知识宣传培训次数	≥2次	发生“两病”实验室生物安全事件	=0起									养殖户满意度	≥85%
	渝财农(2023)122号、永财农(2023)136号市级农业相关转移支付资金预算(动物疫病防控资金-病死畜禽无害化处理体系建设与运转)	1.10		病死畜禽无害化处理体系常态运行;做好生物安全,按要求开展无害化处理环节非洲猪瘟监测;及时收集运输病死猪,严防引发舆情;							病死猪按要求无害化处理率	=100%	病死猪集中无害化处理率	≥80%					发生大规模随意处置和抛弃病死猪事件	=0起								养殖户满意度	≥85%	
	渝财农(2023)122号、永财农(2023)136号市级农业相关转移支付资金预算(农业产业发展资金-农业全产业链及农产品加工贴息(牛羊产业高质量发展	1.31		对全区符合条件的牛羊产业经营主体给予贷款贴息								贴息贷款总额	≥620万元	牛肉产量稳定率	≥95%					牛羊产业可持续发展									养殖户满意度	≥90%
	2024预算大本支持保护农业发展资金项目(畜科院永川分院工作经费)	5.00		重庆市畜牧科学院永川分院为我市畜牧产业发展提供技术支持,共建乡村振兴示范站,培育畜牧专业技								畜牧产业技术指导规模养殖场个数	≥10个	畜牧产业技术培训次数	≥2次					指导配合我区抓好产业布局,共同策划相关畜牧产业化项目		建设乡村振兴示范站,促进畜牧科技成果转化应用							服务对象满意度	≥90%
	渝财农(2023)122号、永财农(2023)136号市级农业相关转移支付资金预算(农业资源与生态保护资金-池塘养殖尾水治理示范及鱼类资	50.00		按照任务清单,完成池塘养殖尾水治理示范目标任务。								打造高标准池塘养殖尾水治理示范点	=1个	尾水设施面积	≥4亩	开展排放标准基准值监测示范监测频次	=0.5次/月·个			尾水治理示范示范点示范效果									服务对象满意度	≥80%
	重大动物疫病和渔业养殖防控项目	45.00		确保不发生重大动物疫病和水产品安全事件,保障市场供								全区疫苗免疫密度	=100%	监测样品合格率	≥70%	发生重大疫病和畜产品安全事故数	=100%	水质水产品检测样品数	≥80个	发生重大疫病和畜产品安全事故数	=0件								养殖户满意度	≥90%
	遗属生活补助(全委)	5.22		按标准发放遗属人员生活补助,提高遗属人员生活保障水平,体现党委政府								补助金发放准确率	=100%	补助人数	=5人	补助金发放及时率	=100%			补助政策知晓率	=100%								遗属满意度	=100%

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
	退休人员活动费(全委)	5.70		组织退休人员开展活动,不断提升退休人员幸福度和满						全年举办活动次数	≥3次	全年参与活动人次	≥154人次						退休人员参与活动发生安全事件	=0次	退休人员全年参与率	≥95%	退休人员幸福指数	=100%				
	渝财农(2023)122号、永财农(2023)136号市级农业相关转移支付资金预算(动物疫病防控资金-兽医行业试点建设)	18.21		实验室装修及仪器设备更新、实验室制度建设。						区县级兽医安全实验室生物安全事故发生率	<1%	县级兽医实验室检测能力比对符合率	=100%						畜牧业可持续性发展								满意度	≥85%

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区畜牧渔业中心

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		2,320.54	1,708.51	1,708.51			612.04	612.04	
整体绩效目标	2025年，区畜牧渔业中心在区农业农村委的领导下和市业务部门的指导下，继续积极落实稳产保供政策，加强动物疫情监测防控，强化畜禽水产品质量安全监管等工作，以增量提质、促进农民增收，保障安全为总目标，推动全区畜牧渔业生产平稳发展，畜禽水产品基本保障全区市场供应。								
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	建设渔业集约化养殖示范基地		=	1	个	7			
	建设稻渔示范基地		=	500	亩	7			
	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）		≥	70	%	7			
	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率		≥	90	%	6			
	依法对重大动物疫情处置率		=	100	%	6			
	聘请动物防疫员人数		=	2	名	7			
	支持生猪养殖专业家庭农场		≥	1	个	7			
	支持生猪养殖专业合作社		≥	1	个	7			
	按年度全市监测和流调计划任务完成动物疫病监测与流行病学调查		=	100	%	7			
	“两病”监测任务完成率		=	100	%	6			
	病死猪按要求无害化处理率		=	100	%	6			
	牛羊产业经营主体贴息贷款总额		≥	620	万	7			
	打造高标准池塘养殖尾水治理示范点		=	1	个	7			
	尾水设施面积		≥	4	亩	7			
	受益群众满意度		≥	90	%	6			
其他说明	无								