

表一

## 2023年财政拨款收支总表

重庆市武隆区畜牧发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,213.09	一、本年支出	5,213.09	5,213.09		
一般公共预算资金	5,213.09	社会保障和就业支出	181.85	181.85		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	51.33	51.33		
国有资本经营预算资金		农林水支出	4,920.34	4,920.34		
		住房保障支出	59.57	59.57		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,213.09	支出合计	5,213.09	5,213.09		

表二

## 2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

重庆市武隆区畜牧发展中心

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		5,213.09	975.16	4,237.93
208	社会保障和就业支出	181.85	181.85	
20805	行政事业单位养老支出	181.85	181.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.01	66.01	
210	卫生健康支出	51.33	51.33	
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33	
2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	
213	农林水支出	4,920.34	682.40	4,237.93
21301	农业农村	2,237.10	682.40	1,554.69
2130101	行政运行	168.79	168.79	
2130104	事业运行	513.61	513.61	
2130106	科技转化与推广服务	300.00		300.00
2130108	病虫害控制	530.69		530.69
2130122	农业生产发展	724.00		724.00
21308	普惠金融发展支出	2,683.24		2,683.24
2130803	农业保险保费补贴	2,683.24		2,683.24
221	住房保障支出	59.57	59.57	
22102	住房改革支出	59.57	59.57	
2210201	住房公积金	59.57	59.57	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

重庆市武隆区畜牧发展中心

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		975.16	790.48	184.68
301	工资福利支出	724.47	724.47	
30101	基本工资	223.93	223.93	
30102	津贴补贴	69.86	69.86	
30103	奖金	62.76	62.76	
30107	绩效工资	139.87	139.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.23	77.23	
30109	职业年金缴费	38.61	38.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.24	37.24	
30112	其他社会保障缴费	15.41	15.41	
30113	住房公积金	59.57	59.57	
302	商品和服务支出	189.48	4.80	184.68
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	33.70		33.70
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.36		4.36
30217	公务接待费	5.61		5.61
30228	工会经费	36.26		36.26
30229	福利费	11.52	4.80	6.72
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	11.34		11.34
30299	其他商品和服务支出	28.20		28.20
303	对个人和家庭的补助	61.21	61.21	
30305	生活补助	56.41	56.41	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

表四

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出表

重庆市武隆区畜牧发展中心

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	
19.11		13.50		13.50	5.61

## 2023年政府性基金预算支出表

重庆市武隆区畜牧发展中心

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			

## 2023年部门收支总表

重庆市武隆区畜牧发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,213.09	合计	5,213.09
一般公共预算资金	5,213.09	社会保障和就业支出	181.85
政府性基金预算资金		卫生健康支出	51.33
国有资本经营预算资金		农林水支出	4,920.34
财政专户管理资金		住房保障支出	59.57
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

## 2023年部门收入总表

重庆市武隆区畜牧发展中心

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称									
合计		5,213.09	5,213.09							
208	社会保障和就业支出	181.85	181.85							
20805	行政事业单位养老支出	181.85	181.85							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61							
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.01	66.01							
210	卫生健康支出	51.33	51.33							
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33							
2101101	行政单位医疗	51.33	51.33							
213	农林水支出	4,920.34	4,920.34							
21301	农业农村	2,237.10	2,237.10							
2130101	行政运行	168.79	168.79							
2130104	事业运行	513.61	513.61							
2130106	科技转化与推广服务	300.00	300.00							
2130108	病虫害控制	530.69	530.69							
2130122	农业生产发展	724.00	724.00							
21308	普惠金融发展支出	2,683.24	2,683.24							
2130803	农业保险保费补贴	2,683.24	2,683.24							
221	住房保障支出	59.57	59.57							
22102	住房改革支出	59.57	59.57							

2210201	住房公积金	59.57	59.57							
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--







## 2023年部门支出总表

重庆市武隆区畜牧发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,213.09	975.16	4,237.93
208	社会保障和就业支出	181.85	181.85	
20805	行政事业单位养老支出	181.85	181.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.23	77.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.61	38.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.01	66.01	
210	卫生健康支出	51.33	51.33	
21011	行政事业单位医疗	51.33	51.33	
2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	
213	农林水支出	4,920.34	682.40	4,237.93
21301	农业农村	2,237.10	682.40	1,554.69
2130101	行政运行	168.79	168.79	
2130104	事业运行	513.61	513.61	
2130106	科技转化与推广服务	300.00		300.00
2130108	病虫害控制	530.69		530.69
2130122	农业生产发展	724.00		724.00
21308	普惠金融发展支出	2,683.24		2,683.24
2130803	农业保险保费补贴	2,683.24		2,683.24
221	住房保障支出	59.57	59.57	
22102	住房改革支出	59.57	59.57	
2210201	住房公积金	59.57	59.57	



## 2023年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	404-重庆市武隆区畜牧发展中心			部门支出预算数	5,213.09
当年整体绩效目标	为畜牧业发展提供服务管理保障。贯彻执行国家和市区各级畜牧兽医相关的法律法规和方针政策；拟订全区畜牧业、兽医兽药行业发展战略、中长期发展规划、动物疫病防治预案、年度计划等并组织实施，引导和支持畜牧业结构调整；承担指导全区重大动物疫病防疫检疫、外来动物疫病防控等具体事务性工作；承担指导全区畜产品、种畜禽质量安全等事务性工作；承担全区优良畜禽品种保护、引进、改良、推广，畜牧兽医新技术引进、推广、应用、培训等工作；组织实施地方畜禽品种资源和饲草资源保护、利用工作；承担养殖场、养殖小区备案等事务性工作；指导畜禽饲养环境、畜禽交易与运输、饲料和兽药投入品的工作；承担畜牧兽医行业信息化管理工作；完成主管部门交办的其他工作。2023年本部门预算无赤字。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	畜牧业发展不受疫病影响	10	其他	定性	好
	稳定生猪生产，保障猪肉市场供应	10	其他	定性	好
	畜禽养殖户	10	其他	定性	好
	全年完成强制免疫任务	20	万份	≥	226
	免疫抗体合格率	20	%	≥	70
	强制免疫密度	15	%	≥	99
规定时间内完成春秋季节动物防疫	15	天	≤	80	

联系人：

联系电话：