

重庆市黔江区畜牧发展中心2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2172.94	一、本年支出	2233.17	2233.17		
一般公共预算拨款	2172.94	社会保障和就业支出	146.69	146.69		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	52.5	52.5		
国有资本经营预算拨款		农林水支出	1989.12	1989.12		
		住房保障支出	44.87	44.87		
二、上年结转	60.24	二、结转下年				
一般公共预算拨款	60.24					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	2233.17	支出合计	2233.17	2233.17		

重庆市黔江区畜牧发展中心2021年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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合 计	2172.94	946.94	1226
208	社会保障和就业支出	146.69	146.69	
20805	行政事业单位养老支出	146.69	146.69	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	29.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.51	57.51	
210	卫生健康支出	52.5	52.5	
21011	行政事业单位医疗	52.5	52.5	
2101101	行政单位医疗	21	21	
2101102	事业单位医疗	14.3	14.3	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	
213	农林水支出	1928.88	702.88	1226
21301	农业农村	833.88	702.88	131
2130101	行政运行	440.39	440.39	
2130104	事业运行	262.5	262.5	

重庆市黔江区畜牧发展中心2021年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		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130108	病虫害控制	131		131
2130109	农产品质量安全			
21308	普惠金融发展支出	1095		1095
2130803	农业保险保费补贴	1095		1095
221	住房保障支出	44.87	44.87	
22102	住房改革支出	44.87	44.87	
2210201	住房公积金	44.87	44.87	

重庆市黔江区畜牧发展中心2021年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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	946.94	804.17	142.77
301	工资福利支出	761.56	740.22	21.35
30101	基本工资	190.13	190.13	
30102	津贴补贴	105.76	105.76	
30103	奖金	16.19	16.19	
30106	伙食补助费	21.35		21.35
30107	绩效工资	61.81	61.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.45	59.45	
30109	职业年金缴费	29.72	29.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	29.72	
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	11.84	
30112	其他社会保障缴费	8.55	8.55	
30113	住房公积金	44.87	44.87	
30199	其他工资福利支出	182.17	182.17	
302	商品服务支出	118.39		118.39
30201	办公费	6.38		6.38
30202	印刷费	0.97		0.97

重庆市黔江区畜牧发展中心2021年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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	3.91		3.91
30207	邮电费	4		4
30211	差旅费	33.76		33.76
30213	维修(护)费	1.67		1.67
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	3.19		3.19
30217	公务招待费	9.29		9.29
30218	专用材料费	1.5		1.5
30226	劳务费	1.33		1.33
30228	工会经费	4.36		4.36
30229	福利费	3.8		3.8
30231	公务车运行维护费	17		17
30239	其他交通费用	23.76		23.76
30299	其他商品服务支出	2.48		2.48
303	对个人和家庭的补助	63.95	63.95	
30301	离休费			

重庆市黔江区畜牧发展中心2021年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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	1.51	1.51	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费	5.36	5.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	56	
310	其他资本性支出	3.03		3.03
31002	办公设备购置	0.53		0.53
31099	其他资本性支出	2.5		2.5

重庆市黔江区畜牧发展中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021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	
26.29		17		17	9.29

重庆市黔江区畜牧发展中心2021年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		
		合计	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。

重庆市黔江区畜牧发展中心2021年部门收支总表

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	2172.94	社会保障和就业支出	146.69
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	52.5
国有资本经营预算拨款收入		农林水支出	1989.12
事业收入预算		住房保障支出	44.87
本年收入总计	2172.94	本年支出合计	2233.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转结余	60.24		
收入总计	2233.17	支出合计	2233.17
事业单位经营收入预算			

重庆市黔江区畜牧发展中心2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	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						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预入			
	合 计	2233.17	60.24	2172.94							
208	社会保障和就业支出	146.69		146.69							
20805	行政事业单位养老支出	146.69		146.69							
2080501	行政单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45		59.45							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72		29.72							
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.51		57.51							
210	卫生健康支出	52.5		52.5							
21011	行政事业单位医疗	52.5		52.5							
2101101	行政单位医疗	21		21							
2101102	事业单位医疗	14.3		14.3							
2101103	公务员医疗补助	6.88		6.88							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32		10.32							
213	农林水支出	1989.12	60.24	1928.88							
21301	农业农村	889.53	55.65	833.88							
2130101	行政运行	440.39		440.39							

重庆市黔江区畜牧发展中心2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	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						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预入			
2130104	事业运行	262.5		262.5							
2130108	病虫害控制	132.15	1.15	131							
2130119	防灾救灾	4.5	4.5								
2130135	农业资源保护修复与利用	50	50								
21302	林业和草原	4.58	4.58								
2130299	其他林业和草原支出	4.58	4.58								
21308	普惠金融发展支出	1095		1095							
2130803	农业保险保费补贴	1095		1095							
221	住房保障支出	44.87		44.87							
22102	住房改革支出	44.87		44.87							
2210201	住房公积金	44.87		44.87							

重庆市黔江区畜牧发展中心2021年部门支出总表

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	2233.17	946.94	1286.24			
208	社会保障和就业支出	146.69	146.69				
20805	行政事业单位养老支出	146.69	146.69				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	59.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	29.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.51	57.51				
210	卫生健康支出	52.5	52.5				
21011	行政事业单位医疗	52.5	52.5				
2101101	行政单位医疗	21	21				
2101102	事业单位医疗	14.3	14.3				
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32				
213	农林水支出	1989.12	702.88	1286.24			
21301	农业农村	889.53	702.88	186.65			
2130101	行政运行	440.39	440.39				
2130104	事业运行	262.5	262.5				

重庆市黔江区畜牧发展中心2021年部门支出总表

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	2233.17	946.94	1286.24			
2130108	病虫害控制	132.15		132.15			
2130119	防灾救灾	4.5		4.5			
2130135	农业资源保护修复与利用	50		50			
21302	林业和草原	4.58		4.58			
2130299	其他林业和草原支出	4.58		4.58			
21308	普惠金融发展支出	1095		1095			
2130803	农业保险保费补贴	1095		1095			
221	住房保障支出	44.87	44.87				
22102	住房改革支出	44.87	44.87				
2210201	住房公积金	44.87	44.87				

2021年重庆市黔江区畜牧发展中心部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市黔江区畜牧发展中心		支出预算总量	1226	
			其中：部门预算支出	1226	
当年整体绩效目标	持续抓好畜牧产业提档升级，狠抓非洲猪瘟等重大动物疫病防控，确保清净无疫，狠抓畜产品安全，确保市民吃上放心肉，狠抓养殖保险等政策落地，增加养殖业抵御疫病风险能力，确保产业增收。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重大动物疫病处置扑杀病猪	0.01	头	≥	125.00
	屠宰环节病死畜禽无害化处理 生猪补贴	0.01	头	≥	125.00
	购春秋两防防疫物资	0.09	万元	≤	110.00
	畜禽养殖保险	0.89	万头（只）	≤	24.8（生猪）、30（鸡）