

## 附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	833.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	85.33
		九、卫生健康支出	28.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	691.18
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	29.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	833.91	本年支出合计	833.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	833.91	总计	833.91

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		833.91	833.91						
208	社会保障和就业支出	85.33	85.33						
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47						
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.91	26.91						
210	卫生健康支出	28.32	28.32						
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32						
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00						
213	农林水支出	691.18	691.18						
21301	农业农村	691.18	691.18						
2130104	事业运行	437.66	437.66						
2130108	病虫害控制	253.17	253.17						
2130119	防灾救灾	0.35	0.35						
221	住房保障支出	29.07	29.07						

22102	住房改革支出	29.07	29.07						
2210201	住房公积金	29.07	29.07						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		833.91	580.39	253.52			
208	社会保障和就业支出	85.33	85.33				
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.91	26.91				
210	卫生健康支出	28.32	28.32				
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32				
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00				
213	农林水支出	691.18	437.66	253.52			
21301	农业农村	691.18	437.66	253.52			
2130104	事业运行	437.66	437.66				
2130108	病虫害控制	253.17		253.17			
2130119	防灾救灾	0.35		0.35			
221	住房保障支出	29.07	29.07				

22102	住房改革支出	29.07	29.07				
2210201	住房公积金	29.07	29.07				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	833.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	85.33	85.33		
		九、卫生健康支出	28.32	28.32		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	691.18	691.18		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.07	29.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
<b>本年收入合计</b>	833.91	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	833.91	833.91		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	833.91	<b>总计</b>	833.91	833.91		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		833.91	580.39	253.52
208	社会保障和就业支出	85.33	85.33	
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.91	26.91	
210	卫生健康支出	28.32	28.32	
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	
2101102	事业单位医疗	24.32	24.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	
213	农林水支出	691.18	437.66	253.52
21301	农业农村	691.18	437.66	253.52
2130104	事业运行	437.66	437.66	
2130108	病虫害控制	253.17		253.17
2130119	防灾救灾	0.35		0.35
221	住房保障支出	29.07	29.07	

22102	住房改革支出	29.07	29.07	
2210201	住房公积金	29.07	29.07	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

公开06表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	477.30	302	商品和服务支出	76.93	310	资本性支出	0.67
30101	基本工资	143.81	30201	办公费	12.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.40	30202	印刷费	2.08	31002	办公设备购置	0.67
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	199.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	30206	电费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.47	30207	邮电费	6.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	1.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.49	30215	会议费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.14	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.07	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	22.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	8.67	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	17.21	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	4.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.20	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.53	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		502.79	<b>公用经费合计</b>						77.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

功能分类 科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

**备注：**本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区动物疫病预防控制中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
<b>(一) 支出合计</b>	12.78	12.78	(一) 行政单位	
1. 因公出国（境）费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	12.20	12.20	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	3
(2) 公务用车运行维护费	12.20	12.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.58	0.58	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.58	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	2
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	66.82
6. 国内公务接待人次（人）	—	63	1. 政府采购货物支出	66.82
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
<b>二、会议费</b>	—	0.85	其中：授予小微企业合同金额	
<b>三、培训费</b>	—	3.14		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。



## 2023年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年无害化处理区级专项补助	项目编码：	50011023T000003387271	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	218-重庆市綦江区农业农村委员会	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	郑欢	联系电话：	48612713

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	200,000.00	134,372.50	134,372.50			
其中：财政拨款	200,000.00	134,372.50	134,372.50	100	10.00	10.00

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
据实兑现养殖环节、屠宰环节、扑杀环节动物无害化处理的补助费用。	据实兑现养殖环节、屠宰环节、扑杀环节动物无害化处理的补助费用。	已完成全年目标

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
无害化处理标准规范	%	=	100	100	0	100	20	20			
及时完成兑付任务		定性	及时	全部完成	0	100	20	20			
提高农民养殖积极性		定性	提高	全部完成	0	100	20	20			
生猪产业健康持续发展		定性	持续	全部完成	0	100	20	20			
养殖农户满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

## 2023年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	动物疫病防控资金	项目编码：	50011022T000002086969	自评总分：	100.00		
-------	----------	-------	-----------------------	-------	--------	--	--

项目主管部门:	218-重庆市綦江区农业农村委员会	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	郑欢	联系电话:	48612713
---------	-------------------	---------	---------	--------	----	-------	----------

### 资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	520,000.00	495,590.00	495,590.00			
其中:财政拨款	520,000.00	495,590.00	495,590.00	100	10.00	10.00

### 绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
一是按照早快严小原则进行动物疫情应急处置,重大动物疫情处置率100%;二是结核、布病等人畜共患病疫情处置率100%;三是灾后动物疫病紧急免疫率、病死动物无害化处理率等达100%;四是防止市外动物疫情或染疫动物及动物产品传入我市,保持市内动物疫情稳定和畜产品质量安全。	一是按照早快严小原则进行动物疫情应急处置,重大动物疫情处置率100%;二是结核、布病等人畜共患病疫情处置率100%;三是灾后动物疫病紧急免疫率、病死动物无害化处理率等达100%;四是防止市外动物疫情或染疫动物及动物产品传入我市,保持市内动物疫情稳定和畜产品质量安全。	已完成全年目标

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
病死动物无害化处理率	%	=	100	100	0	100	20	20			
结核、布病等人畜共患病疫情处置率	%	=	100	100	0	100	20	20			
重大动物疫情处置率	%	=	100	100	0	100	20	20			
病死动物乱抛乱弃		定性	无	全部完成	0	100	20	20			
疫情处置满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

## 2023年度项目绩效自评表

状态: 绩效审核已审

项目名称:	提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知-动物防疫等补助经费-强制扑杀(结转)	项目编码:	50011022T000002124036	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	218-重庆市綦江区农业农村委员会	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	郑欢	联系电话:	48612713

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	40,000.00	40,000.00			
其中：财政拨款	0.00	40,000.00	40,000.00	100	10.00	10.00

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
目标1：强制免疫密度达到90%，各强制免疫病种免疫抗体合格率常年保持70%以上； 目标2：全面开展动物疫病监测和流行病学调查； 目标3：加强应急管理，保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源； 目标4：无害化处理工作不断加强，无害化处理率不断提高。	目标1：强制免疫密度达到90%，各强制免疫病种免疫抗体合格率常年保持70%以上； 目标2：全面开展动物疫病监测和流行病学调查； 目标3：加强应急管理，保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源； 目标4：无害化处理工作不断加强，无害化处理率不断提高。	已完成全年目标

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
强制扑杀补助据实兑付	%	=	100	100	0	100	20	20			
全面开展动物疫病监测和流行病学调查	%	=	100	100	0	100	20	20			
病死动物乱抛乱弃		定性	无	全部完成	0	100	20	20			
病死动物无害化处理率	%	=	100	100	0	100	20	20			
处置满意度		定性	满意	全部完成	0	100	10	10			

## 2023年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	中央农业相关转移支付资金预算指标的通知-动物防疫等补助经费	项目编码：	50011023T000003769609	自评总分：	92.50		
项目主管部门：	218-重庆市綦江区农业农村委员会	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	郑欢	联系电话：	48612713

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
--	-------	-----------	-------	-----	-------	-------

年度总金额	0.00	910,000.00	227,517.50			
其中：财政拨款	0.00	910,000.00	227,517.50	25	10.00	2.50

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合各区县（自治县）实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理工作。	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合各区县（自治县）实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理工作。	已完成全年目标

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
病死及强制扑杀动物无害化处理率	%	=	100	100	0	100	20	20			
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	%	≥	90	100	11.11	100	20	20			
养殖环节病死猪无害化处理补助率	%	=	100	100	0	100	20	20			
大规模随意抛弃死猪事件		定性	无	全部完成	0	100	20	20			
养殖场（户）满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10			

## 2023年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	动物防疫等补助经费	项目编码：	50011022T000002044212	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	218-重庆市綦江区农业农村委员会	财政归口处室：	009-农业科	部门联系人：	郑欢	联系电话：	48612713

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	266,270.00	251,580.00	251,580.00			
其中：财政拨款	266,270.00	251,580.00	251,580.00	100	10.00	10.00

绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况				
按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合各区县（自治县）实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理工作。			按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合各区县（自治县）实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理				已完成全年目标				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	区财政局建议
强制扑杀补助数量	%	=	100	100	0	100	20	20			
全面开展动物疫病	%	=	100	100	0	100	20	20			
养殖环节病死猪无害	%	=	100	100	0	100	20	20			
资金使用重大违规		定性	无	全部完成	0	100	20	20			
补助对象对项目实	%	≥	90	90	0	100	10	10			