丰都县畜牧兽医发展事务中心（本级）2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

丰都县畜牧兽医发展事务中心为丰都县农业农村委员会所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂丰都县国家农业（肉牛）科技园区管理中心、丰都县国家现代农业产业园管理中心牌子。

（一）职能职责

 主要职责任务：宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。

具体职责任务：1.负责全县畜牧兽医业调查研究；2.协助拟定畜牧兽医事业发展规划、方案和政策文件；3.负责推动全县现代畜禽产业基地建设；4.负责全县畜牧业经济运行分析和产前、产中、产后经济技术信息服务；5.负责丰都县国家农业（肉牛）科技园区管理建设工作；6.承办上级交办的其他相关工作。

（二）机构设置

    丰都县畜牧兽医发展事务中心设3个内设机构，内设综合科、产业科、信息科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本单位2023年度决算编制的二级预算单位。

**二、单位决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计2284.79万元，支出总计2284.79万元。收支较上年决算数增加646.14万元，增长39.43%，主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2023年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比2022年增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计1725.06万元，较上年决算数增加86.41万元，增长5.27%，主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2023年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比2022年增加。其中：财政拨款收入1725.06万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余559.74万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计2284.79万元，较上年决算数增加646.14万元，增长39.43%，主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2023年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比2022年增加。其中：基本支出290.79万元，占12.73%；项目支出1994.00万元，占87.27%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计2284.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加646.14万元，增长39.43%。主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2023年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比2022年增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1725.06万元，较上年决算数增加86.41万元，增长5.27%。主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2023年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比2022年增加。较年初预算数增加1006.02万元，增长139.91%。主要原因是调整预算职工的工资普调、养老金、职业年金、医疗保险金、公积金、日常工作经费等预算经费的追加和新增中市县阶段性项目的支出。此外，年初财政拨款结转和结余559.74万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出2284.79万元，较上年决算数增加646.14万元，增长39.43%。主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2023年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比2022年增加。较年初预算数增加1565.75万元，增长217.76%。主要原因是调整预算职工的工资普调、养老金、职业年金、医疗保险金、公积金、日常工作经费等预算经费的追加和新增中市县阶段性项目的支出。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出73.10万元，占3.20%，较年初预算数增加18.45万元，增长33.76%，主要原因是人员调入和工资普调，相应追加养老保险、职业年金的预算调整。

（2）卫生健康支出10.91万元，占0.48%，较年初预算数无增减，主要原因是人员调入和工资普调，相应追加基本医疗保险的预算调整。

（3）农林水支出2195.79万元，占96.10%，较年初预算数增加1556.06万元，增长243.24%，主要原因是人员调入和工资普调、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险相应的预算追加和中市县的畜牧兽医阶段性项目支出。

（4）住房保障支出4.99万元，占0.22%，较年初预算数减少8.76万元，下降63.71%，主要原因是公积金缴费基数下调调整。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2023年度一般公共财政拨款基本支出290.79万元。其中：人员经费244.97万元，较上年决算数增加34.99万元，增长16.66%，主要原因是人员退休、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险金相应的预算调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金和退休职工健康休养费等支出。公用经费45.82万元，较上年决算数增加2.73万元，增长6.34%，主要原因是人员增加的公用经费调增，严格执行中央八项规定精神，节约日常工作的公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物管费、公务接待费、邮电费、差旅费、交通费、水电费等日常工作经费支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计1.23万元，较年初预算数减少0.77万元，下降38.50%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，费用降低。较上年支出数增加0.40万元，增长48.19%，主要原因是2023年度接待中市县相关部门来丰学习考察调研肉牛产业、养殖场和现代农业产业园和畜禽产业基地建设项目的人数和次数比上年增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

本单位2023年度未发公务车运行维护费支出。

公务接待费1.23万元，主要用于接待市内、市外区县相关人员来丰学习考察调研畜禽产业基地建设和肉牛产业发展，以及下乡开展乡村振兴工作餐费。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降38.50%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，压缩公务接待次数和标准。较上年支出数增加0.40万元，增长48.19%，主要原因是2023年度接待中市县相关部门来丰学习考察调研肉牛产业、养殖场和现代农业产业园和畜禽产业基地建设项目的人数和次数比上年增加。

**（三）“三公”经费实物量情况**

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次136人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费90.20元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是2023年度召开养殖场、肉牛产业发展和畜禽产业基地项目会议次数增加；严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，压缩会议标准。本年度培训费支出1.21万元，较上年决算数增加0.25万元，增长26.04%，主要原因是培训人员的增加形成的；严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，压缩培训次数和标准。

**（二）机关运行经费情况说明**

2023年度本单位机关运行经费支出45.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物管费、公务接待费、邮电费、差旅费、交通费、水电费等日常工作经费支出。机关运行经费较上年支出数增加2.73万元，增长6.34%，主要原因是人员增加，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，压缩公务接待、会议、培训的次数和标准。

**（三）国有资产占用情况说明**

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

1. **预算绩效管理情况说明**
2. **单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对24个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及财政拨款项目支出资金1994.00万元。其中：中央、市、县级能繁母牛、肉牛、能繁母猪、生猪、生猪收益+期货保险项目支出资金1292.78万元；中央及市级畜牧项目支出资金701.22万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各个项目实施到位，保障了养殖场（户）的收入。项目基本达到了预期绩效目标。

1. **项目支出绩效自评表（二级项目）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年能繁母猪、生猪、生猪收益保险项目 | | **项目编码：** | 50023022T000000143217 | | **自评总分：** | 98.90 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 石海桥 | | **联系电话：** | 13509465108 |
| **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 |  |  | 1,680,000.00 |  | 10,680,000.00 |  | 9,512,534.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 1,680,000.00 |  | 10,680,000.00 |  | 9,512,534.00 | 89.06 | 10.00 | 8.90 |
| 一般公共预算 |  |  | 1,680,000.00 |  | 10,680,000.00 |  | 9,512,534.00 | 89.06 |  |  |
| **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** | | |
| 组织全县生猪养殖场户参加保险，降低养殖风险，全年保险能繁母猪1.5万头、生猪12万头、生猪收益1.5万头。 | | | |  | | | | 全面完成生猪、生猪收益+期货，母猪、肉牛及级繁母牛保险县级配套补助。 | | |
| **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** |
| 能繁母猪养殖保险 | 万头 | ≤ | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 生猪收益养殖保险 | 万头 | ≤ | 1.5 | 1.5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 生猪养殖保险 | 万头 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 项目完成时间 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |
| 经办机构县级分支机构覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年丰都县渠溪猪种质资源保护建设项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003722626 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 石海桥 | | **联系电话：** | 13509465108 |
| **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 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 种质资源保护能力提升≥5%，培育优质种公猪≥12头、培育优质母猪≥120头、优质母猪纯繁≥60头、三代之内没有血缘关系的家系数≥6个。 | | | | 种质资源保护能力提升≥5%，培育优质种公猪≥12头、培育优质母猪≥120头、优质母猪纯繁≥60头、三代之内没有血缘关系的家系数≥6个。 | | | | 该项目已全面完成。 | | |
| **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** |
| 培育优质公猪 | 头 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 培育优质母猪 | 头 | ≥ | 120 | 120 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 优质母猪纯繁 | 头 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目建设品种 | 头 | 定性 | 抢救性保种 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 项目建设时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 培育优质公猪 | 头 | ≥ | 7000 | 7000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 培育优质母猪 | 头 | ≥ | 3500 | 3500 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 优质母猪纯繁 | 头 | ≥ | 9000 | 9000 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 带动农户数 | 户 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目存续期 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益农户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | “一区两群”区县对口协同发展种猪补助项目 | | **项目编码：** | 50023023T000002912802 | | **自评总分：** | 85.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 石海桥 | | **联系电话：** | 13509465108 |
| **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 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| **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** | | |
| 新增引进荣昌母猪100头。 | | | | 新增引进荣昌母猪100头。 | | | | 资金暂未拨付。 | | |
| **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** |
| 新增引进荣昌母猪 | 头 | ≥ | 100 | 95 | 5 | 50 | 10 | 5 |  |  |
| 项目建设品种 |  | 定性 | 优质荣昌猪 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目建设时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 能繁母猪补助 | 元 | ＝ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新增产值 | 万元 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 新增猪肉 | 吨 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 渝财农〔2022〕135号生猪规模养殖场升级改造项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003749320 | | **自评总分：** | 82.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 石海桥 | | **联系电话：** | 13509465108 |
| **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 |  | 2,000,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,000,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 2,000,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| **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** | | |
| 对生猪养殖场（户）新建畜禽饮用水池进行补助，财政补助资金不高于项目建设投资的资金50%。补助总经额控制在200万元以内。 | | | | 对生猪养殖场（户）新建畜禽饮用水池进行补助，财政补助资金不高于项目建设投资的资金50%。补助总经额控制在200万元以内。 | | | | 该项目已完成90%,资金暂未拨付。 | | |
| **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** |
| 新建畜禽饮用水池 | 立方 | ≥ | 5000 | 4800 | 4 | 60 | 20 | 12 |  | 有2家企业还未动工 |
| 水池结构 | 个 | 定性 | 钢混 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目建设时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 水池建设成本 | 元/立方米 | ≤ | 800 | 800 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新增产值 | 万元 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 新增猪肉 | 吨 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 渝财农〔2022〕135号生猪良种补贴项目 | | **项目编码：** | 50023023T000003749329 | | **自评总分：** | 60.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 石海桥 | | **联系电话：** | 13509465108 |
| **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 |  | 480,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 480,000.00 |  | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 480,000.00 |  | 0.00 | 0 |  |  |
| **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** | | |
| 对养殖场（户）能繁母猪使用生猪良种精液，按80元/头予补助。共计48万元 | | | | 对养殖场（户）能繁母猪使用生猪良种精液，按80元/头予补助。共计48万元 | | | | 该项目已调项。 | | |
| **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** |
| 年提供优质精液 | 份 | ＝ | 24000 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 该项目已调项 |
| 项目建设品种 |  | 定性 | 优质良种猪 | 4 | 100 | 0 | 10 | 0 |  | 该项目已调项 |
| 项目建设时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 每头份精液补助 | 元 | ≤ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新增产值 | 万元 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 新增猪肉 | 吨 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 畜禽养殖粪污资源化利用项目 | | **项目编码：** | 50023023T000002912834 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 石海桥 | | **联系电话：** | 13509465108 |
| **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 |  | 1,114,600.00 |  | 1,114,600.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 1,114,600.00 |  | 1,114,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 1,114,600.00 |  | 1,114,600.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 对常年存栏200头以上的生猪规模养殖场、农民合作社用于建设和升级改造畜禽粪污收集、贮存、处理等设施，重点支持沼气池、沉淀池、发酵棚等设施。 | | | | 对常年存栏200头以上的生猪规模养殖场、农民合作社用于建设和升级改造畜禽粪污收集、贮存、处理等设施，重点支持沼气池、沉淀池、发酵棚等设施。 | | | | 对常年存栏200头以上的生猪规模养殖场、农民合作社用于建设和升级改造畜禽粪污收集、贮存、处理等设施，重点支持沼气池、沉淀池、发酵棚等设施的补助已全面完成。 | | |
| **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** |
| 支持粪污处理设施建设养殖场（专业合作社） | 个 | ≥ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 粪污处理设施 |  | 定性 | 达到使用要求 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目建设时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 每个养殖场支持资金 | 万元 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 畜禽粪污资源化利用率提高 | % | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县畜禽养殖示范户补助项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002706680 | | **自评总分：** | 73.84 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 邬仕能 | | **联系电话：** | 13983331938 |
| **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 |  |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  | 109,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  | 109,000.00 | 21.8 | 10.00 | 2.18 |
| 一般公共预算 |  |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  | 109,000.00 | 21.8 |  |  |
| **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** | | |
| 对肉牛、生猪养殖示范户新增养殖数量按标准补助。引导支持全县部分示范户养殖户新增生猪存栏750头，肉牛存栏200头。 | | | | 对肉牛、生猪养殖示范户新增养殖数量按标准补助。引导支持全县部分示范户养殖户新增生猪存栏750头，肉牛存栏200头。 | | | | 对肉牛、生猪养殖示范户新增养殖数量按标准补助。该项目部分乡镇无法实施。 | | |
| **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** |
| 新增肉牛存栏 | 头 | ≥ | 200 | 190 | 5 | 50 | 10 | 5 |  | 该项目部分乡镇无法实施 |
| 新增生猪存栏 | 头 | ≥ | 750 | 700 | 6.67 | 33.3 | 20 | 6.66 |  |  |
| 项目建设工期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 肉牛补助 | 元/头 | ≤ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 生猪补助 | 元/头 | ≤ | 400 | 400 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益农户数 | 户 | ≥ | 250 | 250 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 引领带动全县畜禽产业发展加快全市畜禽产业基地建设进度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益农户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 丰都县渠溪猪种质资源保护建设项目 | | **项目编码：** | 50023022T000002705042 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 石海桥 | | **联系电话：** | 13509465108 |
| **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 |  | 207,578.00 |  | 207,578.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 207,578.00 |  | 207,578.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 207,578.00 |  | 207,578.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 支付保种场的基础设施改建，母猪纯繁及优质种公猪和种母猪的培育费用补贴 | | | | 支付保种场的基础设施改建，母猪纯繁及优质种公猪和种母猪的培育费用补贴 | | | | 全面完成母猪纯繁及优质种公猪和种母猪的培育费用补贴。 | | |
| **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** |
| 培育优质公猪 | 头 | ≥ | 8 | 8 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 培育优质母猪 | 头 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目建设时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 母猪纯繁 | 元/头 | ≤ | 9000 | 9000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 培育优质公猪 | 元/头 | ≤ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 培育优质母猪 | 元/头 | ≤ | 4000 | 4000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 带动农户数 | 户 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目存续期 | 年 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益农户满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 扶贫干部公用经费 | | **项目编码：** | 50023022T000000056642 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 蒋春华 | | **联系电话：** | 70619103 |
| **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 |  | 45,000.00 |  | 45,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 45,000.00 |  | 45,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 45,000.00 |  | 45,000.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 严格执行相关政策，保障及时足额发放到位，预算编制科学合理。 | | | | 严格执行相关政策，保障及时足额发放到位，预算编制科学合理。 | | | | 已全面完成驻村人员的驻村补助。 | | |
| **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** |
| 补贴标准 | 元/天 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 足额保障率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 发放及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 结余率＝结余数/预算数 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 肉牛等特色效益农业产业化项目 | | **项目编码：** | 50023022T000000140132 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 王太萍 | | **联系电话：** | 70619158 |
| **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 |  |  | 300,000.00 |  | 15,400.00 |  | 15,400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 300,000.00 |  | 15,400.00 |  | 15,400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 300,000.00 |  | 15,400.00 |  | 15,400.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 渝财农〔2022〕78号肉牛等特色效益农业产业化项目,采购50升液氮罐20个，做好冻精等黄改物资的管护工作。开展肉牛等畜禽产业宣传展示和技术推广，包括宣传费、广告费、资料费等。 | | | | 渝财农〔2022〕78号肉牛等特色效益农业产业化项目,采购50升液氮罐20个，做好冻精等黄改物资的管护工作。开展肉牛等畜禽产业宣传展示和技术推广，包括宣传费、广告费、资料费等。 | | | | 已采购50升液氮罐20个，液氮和冻精等黄改物资，资金暂未拨付。 | | |
| **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** |
| 采购液氮罐 | 个 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 管护肉牛冻精 | 支 | ≤ | 70000 | 70000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目验收合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目周期 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 通过冻配增加养牛户收益 | 万元 | ≥ | 600 | 600 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 受益农户 | 户 | ≥ | 420 | 420 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 冻精保存年限 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 生猪养殖企业流动资金贷款贴息 | | **项目编码：** | 50023023T000002912811 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 石海桥 | | **联系电话：** | 13509465108 |
| **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 |  |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 对生猪养殖种猪场和年出栏生猪500头以上规模养殖场在2022年1月至12月期间的流动资金贷款进行贴息补助，贴息率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）的50%，30万元。 | | | | 对生猪养殖种猪场和年出栏生猪500头以上规模养殖场在2022年1月至12月期间的流动资金贷款进行贴息补助，贴息率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）的50%，30万元。 | | | | 全面完成生猪养殖种猪场和年出栏生猪500头以上规模养殖场在2022年1月至12月期间的流动资金贷款进行贴息补助 | | |
| **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** |
| 育肥场年出栏规模 | 头 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 贴息率LPR | % | ≤ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目建设时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 流动资金贷款贴息 | 万元 | ≤ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 新增产值 | 万元 | ≥ | 70 | 70 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 新增猪肉 | 吨 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 现代畜禽产业基地建设、国家农业（肉牛）科技园区和丰都县国家现代农业产业园管理建设工作 | | **项目编码：** | 50023023T000003066175 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 何川东 | | **联系电话：** | 13996724651 |
| **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 |  |  | 398,000.00 |  | 295,737.49 |  | 295,737.49 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 398,000.00 |  | 295,737.49 |  | 295,737.49 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 398,000.00 |  | 295,737.49 |  | 295,737.49 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 开展相关工作会务费、广告宣传费、资料费等。渝财农〔2022〕78号农业资源与生态保护资金，丰都县农业农村委发〔2022〕120号已下达项目绩效。用于保障2022年畜禽产业基地和国际及市级现代农业产业园建设。重点包括：1.启动建设45个存栏2400头生猪代养场。2.建设国家现代农业产业园及市级现代农业产业园项目服务工作。3.基础母牛扩群（产犊）2400头以上。4.项目建设档案管理。5.恒都以前项目验收结算。 | | | | 开展相关工作会务费、广告宣传费、资料费等。渝财农〔2022〕78号农业资源与生态保护资金，丰都县农业农村委发〔2022〕120号已下达项目绩效。用于保障2022年畜禽产业基地和国际及市级现代农业产业园建设。重点包括：1.启动建设45个存栏2400头生猪代养场。2.建设国家现代农业产业园及市级现代农业产业园项目服务工作。3.基础母牛扩群（产犊）2400头以上。4.项目建设档案管理。5.恒都以前项目验收结算。 | | | | 项目正在建设中 | | |
| **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** |
| 1.启动建设存栏2400头的生猪代养场 | 个 | ≥ | 45 | 45 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 2.启动建设肉鸡代养场 | 个 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 3.建设肉牛育肥中心 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 4.基础母牛扩群（产犊） | 头 | ≥ | 2400 | 2400 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 养殖设施配套率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目周期 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 推行“企业+基地+农户”模式，促进畜禽产业持续发展 | 年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 渝财金〔2021]56号农业生产保险费 | | **项目编码：** | 50023022T000002146923 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 石海桥 | | **联系电话：** | 13509465108 |
| **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 |  | 695,286.00 |  | 695,286.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 695,286.00 |  | 695,286.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 695,286.00 |  | 695,286.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 全县母牛保险、生猪保险、母猪保险和生猪收益保险保费补助，组织全县生猪养殖户参加保险，降低养殖风险。 | | | | 全县母牛保险、生猪保险、母猪保险和生猪收益保险保费补助，组织全县生猪养殖户参加保险，降低养殖风险。 | | | | 已全面完成2023年的全县母牛保险、生猪保险、母猪保险和生猪收益保险保费补助 | | |
| **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** |
| 中央财政养殖险保费补贴比例 | % | ＝ | 50 | 50 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 风险保障水平 | 元 | ≥ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 决定免赔额 | 元 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 经办机构县级分支机构覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 参保农户满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 渝财金〔2023]25号关于下达2023年度农业保险保费补贴资金的通知 | | **项目编码：** | 50023024T000003843743 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 石海桥 | | **联系电话：** | 13509465108 |
| **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 |  | 2,720,000.00 |  | 2,720,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 2,720,000.00 |  | 2,720,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 2,720,000.00 |  | 2,720,000.00 | 100 |  |  |
| **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：引导和支持农户参加农业保险；目标2：中央财政主要保障关系国计民生的大宗农产品，市级财政主要支持地方优势特色农产品，重点支持农业生产环节；目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；目标4：稳定农业生产，保障农民收入。 | | | | 目标1：引导和支持农户参加农业保险；目标2：中央财政主要保障关系国计民生的大宗农产品，市级财政主要支持地方优势特色农产品，重点支持农业生产环节；目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；目标4：稳定农业生产，保障农民收入。 | | | | 已全面完成2023年的生猪、生猪收益+期货、母猪、肉牛、能繁母牛保险保费补助。 | | |
| **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** |
| 市级以上财政保费补贴比例 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 育肥猪保险覆盖率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 保费补贴拖欠金额 | 元/头 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 风险保障水平 |  | 定性 | 高于去年 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 绝对免赔额 | 元/头 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 风险保障总额 |  | 定性 | 高于去年 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 农业保险综合费用率 | % | ≤ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 经办机构县级分支机构覆盖率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 参保农户满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 承保理赔公示率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 渝财农〔2020〕131号全市畜禽产业基地建设经费 | | **项目编码：** | 50023022T000000146274 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 何川东 | | **联系电话：** | 13996724651 |
| **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 |  | 195,286.00 |  | 195,286.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 195,286.00 |  | 195,286.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 195,286.00 |  | 195,286.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 在丰都县30个乡镇（街道）开展畜禽养殖基地建设工作。主要用于开展畜禽养殖基地建设项目选址、事务协调、会务费、接待费、租车费、差旅费、广告宣传费、资料费等。 | | | | 在丰都县30个乡镇（街道）开展畜禽养殖基地建设工作。主要用于开展畜禽养殖基地建设项目选址、事务协调、会务费、接待费、租车费、差旅费、广告宣传费、资料费等。 | | | | 已全面完成2021年度的畜禽基地建设。 | | |
| **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** |
| 启动存栏30万羽 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 养殖设施配套率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目周期 | 年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 推行“企业+基地+农户”模式 | 年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 渝财农〔2020〕139号2021年黄牛改良示范项目 | | | | **项目编码：** | | 50023022T000002148691 | | | | **自评总分：** | | 100.00 | | | | | |  | | |  | | |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | | | **财政归口处室：** | | 003-农业科 | | | | **部门联系人：** | | 张涛 | | | | | | **联系电话：** | | | 15823561241 | | |
| **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 | |  | | 636,000.00 | |  | | | 636,000.00 | | |  | | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 |  | |  | | 0.00 | |  | | 636,000.00 | |  | | | 636,000.00 | | | 100 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 一般公共预算 |  | |  | | 0.00 | |  | | 636,000.00 | |  | | | 636,000.00 | | | 100 | | |  | | |  | |
| **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** | | | | | | | | |
| 财政补助资金100万元：补助冻精10元/支，共75万元；补助输精枪外套0.5元/支，长臂手套0.5元/个，共7.5万元；补助液氮4元/升，共14万元；补助液氮罐5000元/个，共3.5万元。采购西门塔尔等优质肉用种牛冻精细管7.5万支及配套物资；购置液氮罐7个，液氮3.5万升；免费提供给养殖业主，实施人工冻配，开展黄牛改良。 | | | | | | | 财政补助资金100万元：补助冻精10元/支，共75万元；补助输精枪外套0.5元/支，长臂手套0.5元/个，共7.5万元；补助液氮4元/升，共14万元；补助液氮罐5000元/个，共3.5万元。采购西门塔尔等优质肉用种牛冻精细管7.5万支及配套物资；购置液氮罐7个，液氮3.5万升；免费提供给养殖业主，实施人工冻配，开展黄牛改良。 | | | | | | | | | 该项目所有物资采购已全面完成。 | | | | | | | | |
| **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** | |
| 新增杂交犊牛 | 万头 | | ≥ | | 1.75 | | 1.75 | | 0 | | 100 | | | 20 | | | 20 | | |  | | |  | |
| 种牛冻精采购量 | 万个 | | ≥ | | 7.5 | | 7.5 | | 0 | | 100 | | | 20 | | | 20 | | |  | | |  | |
| 犊牛存活率 | % | | ≥ | | 90 | | 90 | | 0 | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | |
| 物资采购时间 | 年 | | ≥ | | 2021.12 | | 2021.12 | | 0 | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | |
| 黄牛品种改良增长率 | % | | ≥ | | 20 | | 20 | | 0 | | 100 | | | 20 | | | 20 | | |  | | |  | |
| 服务对象满意度 | % | | ≥ | | 80 | | 80 | | 0 | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 渝财农〔2021〕123号2022年畜禽产业基地和现代农业产业园建设专项工作经费 | | | | **项目编码：** | | 50023022T000002703473 | | | | **自评总分：** | | | 100.00 | | | | | |  | | |  | |
| **项目主管部门：** | | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | | | **财政归口处室：** | | 003-农业科 | | | | **部门联系人：** | | | 邬仕能 | | | | | | **联系电话：** | | | 13983331938 | |
| **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 | |  | |  | | 102,000.00 | |  | | 102,000.00 | |  | | | 102,000.00 | | |  | | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 | |  | |  | | 102,000.00 | |  | | 102,000.00 | |  | | | 102,000.00 | | | 100 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 一般公共预算 | |  | |  | | 102,000.00 | |  | | 102,000.00 | |  | | | 102,000.00 | | | 100 | | |  | | |  | |
| **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** | | | | | | | |
| 用于保障2022年畜禽产业基地和国际及市级现代农业产业园建设。重点包括：1.启动建设45个存栏2400头生猪代养场。2.建设国家现代农业产业园及市级现代农业产业园项目服务工作。3.基础母牛扩群（产犊）2400头以上。4.项目建设档案管理。5.恒都以前项目验收结算。 | | | | | | | | 用于保障2022年畜禽产业基地和国际及市级现代农业产业园建设。重点包括：1.启动建设45个存栏2400头生猪代养场。2.建设国家现代农业产业园及市级现代农业产业园项目服务工作。3.基础母牛扩群（产犊）2400头以上。4.项目建设档案管理。5.恒都以前项目验收结算。 | | | | | | | | | | 该国家及市级现代农业产业园建设已全面完成。 | | | | | | |
| **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** |
| 2.启动建设肉鸡代养场 | | 个 | | ≥ | | 5 | | 5 | | 0 | | 100 | | | 20 | | | 20 | | |  | | |  |
| 养殖设施配套率 | | % | | ≥ | | 95 | | 95 | | 0 | | 100 | | | 20 | | | 20 | | |  | | |  |
| 项目周期 | | 年 | | ≥ | | 1 | | 1 | | 0 | | 100 | | | 20 | | | 20 | | |  | | |  |
| 推行“企业+基地+农户”模式，促进畜禽产业持续发展 | | 年 | | ≥ | | 2 | | 2 | | 0 | | 100 | | | 20 | | | 20 | | |  | | |  |
| 满意度 | | % | | ≥ | | 85 | | 85 | | 0 | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 渝财农〔2021〕123号畜禽遗传资源普查工作 | | **项目编码：** | 50023022T000002703737 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 石海桥 | | **联系电话：** | 13509465108 |
| **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 |  |  | 5,000.00 |  | 4,980.00 |  | 4,980.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 5,000.00 |  | 4,980.00 |  | 4,980.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 5,000.00 |  | 4,980.00 |  | 4,980.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 在全县30个乡镇334个行政村内开展工作：主要对数量发生重大变化的畜禽品种进行现场核查、配合市级专家组对现有遗传资源进行性能测定、特征特性专业调查、鉴定一批新资源。 | | | | 在全县30个乡镇334个行政村内开展工作：主要对数量发生重大变化的畜禽品种进行现场核查、配合市级专家组对现有遗传资源进行性能测定、特征特性专业调查、鉴定一批新资源。 | | | | 已全面完成畜禽遗传资源普查。 | | |
| **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** |
| 牛群体数量核查 | 头 | ≥ | 2269 | 2269 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 渠溪猪遗传性能测定 | 头 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 羊群体数量核查 | 头 | ≥ | 4616 | 4616 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 行政村核查率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 按时完成畜禽遗传资源普查工作 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 保护好濒危资源 | % | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 养殖场（户）满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 渝财农〔2022〕59号生猪良种补贴 | | **项目编码：** | 50023023T000002912838 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 石海桥 | | **联系电话：** | 13509465108 |
| **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 |  | 499,200.00 |  | 499,200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 499,200.00 |  | 499,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 499,200.00 |  | 499,200.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 对养殖场（户）能繁母猪使用生猪良种精液，按20元/头予补助52万元。 | | | | 对养殖场（户）能繁母猪使用生猪良种精液，按20元/头予补助52万元。 | | | | 该项目已全面完成。 | | |
| **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** |
| 年提供优质精液 | 份 | ≥ | 26000 | 26000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目建设品种 |  | 定性 | 优质良种猪 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 项目建设时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 每头份精液补助 | 元 | ＝ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新增产值 | 万元 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 新增猪肉 | 吨 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 渝财农〔2022〕135号2023年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金 | | **项目编码：** | 50023023T000003487350 | | **自评总分：** | 95.75 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 石海桥 | | **联系电话：** | 13509465108 |
| **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 |  |  | 3,230,000.00 |  | 400,000.00 |  | 230,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 3,230,000.00 |  | 400,000.00 |  | 230,000.00 | 57.5 | 10.00 | 5.75 |
| 一般公共预算 |  |  | 3,230,000.00 |  | 400,000.00 |  | 230,000.00 | 57.5 |  |  |
| **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** | | |
| 用于生猪养殖场水利环保设施配套补助。 到2023年底，生猪生产稳定有序发展，能繁母猪、规模养殖场保有量实现既定目标，推进畜牧业高质量发展。 | | | |  | | | | 项目已全面完成，资金余17万元暂未拨付。 | | |
| **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** |
| 能繁母猪稳定率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 猪肉产量稳定率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 年度资金执行率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 资金使用无重大违规违纪 | 元/年 | ＝ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 渝财农〔2022〕135号良种母猪和种公猪引进补助项目金 | | **项目编码：** | 50023023T000003749317 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门联系人：** | 石海桥 | | **联系电话：** | 13509465108 |
| **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 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 对生猪规模养殖场（户）引进良种母猪和种公猪，按1000元/头给予补助。共计50万元 | | | | 对生猪规模养殖场（户）引进良种母猪和种公猪，按1000元/头给予补助。共计50万元 | | | | 已全面完成对生猪规模养殖场（户）引进良种母猪和种公猪的养殖补助。 | | |
| **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** |
| 新增良种母猪或公猪 | 头 | ＝ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目建设品种 |  | 定性 | 优质良种 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目建设时间 | 年 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 新增良种母猪或公猪补助 | 元/头 | ≤ | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 新增产值 | 万元 | ≥ | 800 | 800 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 新增猪肉 | 吨 | ≥ | 600 | 600 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | | 渝财农〔2022〕157号2023年丰都县肉牛新品种选育 | | | | | | **项目编码：** | | 50023023T000003751850 | | | | | **自评总分：** | | | 98.90 | | | | | |  | | |  | | | |
| **项目主管部门：** | | | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | | | | | **财政归口处室：** | | 003-农业科 | | | | | **部门联系人：** | | | 范淳 | | | | | | **联系电话：** | | | 15023941883 | | | |
| **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 | |  | | 600,000.00 | | |  | | | 534,000.00 | | |  | | |  | | |  | | | |
| 其中：财政拨款 | | |  | | |  | | | 0.00 | |  | | 600,000.00 | | |  | | | 534,000.00 | | | 89 | | | 10.00 | | | 8.90 | | | |
| 一般公共预算 | | |  | | |  | | | 0.00 | |  | | 600,000.00 | | |  | | | 534,000.00 | | | 89 | | |  | | |  | | | |
| **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“渝丰红牛”选育五年规划，依托西南大学专家团队，持续开展肉牛新品种选育。2023年优选500头以上西杂F3代与红安格斯冻精配种，并进行性能测定、建立育种档案。总投资200万元,本次投资110万元. | | | | | | | | | | | 按照“渝丰红牛”选育五年规划，依托西南大学专家团队，持续开展肉牛新品种选育。2023年优选500头以上西杂F3代与红安格斯冻精配种，并进行性能测定、建立育种档案。总投资200万元,本次投资110万元. | | | | | | | | | | | 项目已完成，与西南大学的合作费用尾款6.6万元暂未拨付。 | | | | | | | | | |
| **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** | | | |
| 进口冻精采购 | | | 支 | | | ＝ | | | 2000 | | 2000 | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | | | |
| 选育能繁母牛 | | | 头 | | | ≤ | | | 500 | | 500 | | 0 | | | 100 | | | 20 | | | 20 | | |  | | |  | | | |
| 选育母牛杂交代数 | | | 类 | | | ≥ | | | 3 | | 3 | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | | | |
| 完成时间 | | | 年 | | | ＝ | | | 1 | | 1 | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | | | |
| 财政资金投入 | | | 万元 | | | ≤ | | | 100 | | 53.4 | | 46.6 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | | 项目财政资金由100万元调整至60万元 | | | |
| 来年新增犊牛收益 | | | 万元 | | | ≥ | | | 320 | | 320 | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | | | |
| 选育示范场（户） | | | 个 | | | ≥ | | | 10 | | 10 | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | | | |
| 养殖场（户）满意度 | | | % | | | ≥ | | | 85 | | 85 | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | | | |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | | 渝财农〔2022〕157号2023年丰都县适度规模养殖能繁母牛产犊补助 | | | | | | **项目编码：** | | 50023023T000003751835 | | | | | | | **自评总分：** | | | 100.00 | | | | | |  | | |  | |
| **项目主管部门：** | | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | | | | | **财政归口处室：** | | 003-农业科 | | | | | | | **部门联系人：** | | | 范淳 | | | | | | **联系电话：** | | | 15023941883 | |
| **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 | |  | | | | 1,000,000.00 | | |  | | | 1,000,000.00 | | |  | | |  | | |  | |
| 其中：财政拨款 | |  | | |  | | | 0.00 | |  | | | | 1,000,000.00 | | |  | | | 1,000,000.00 | | | 100 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 一般公共预算 | |  | | |  | | | 0.00 | |  | | | | 1,000,000.00 | | |  | | | 1,000,000.00 | | | 100 | | |  | | |  | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目实施年度周期内，全县饲养5头及以上能繁母牛的养殖场（户），新增犊牛3700头。对全县饲养5头及以上能繁母牛的养殖场（户），实行产犊补助，按300元/头犊牛给予奖补。总投资140万元,本次投资100万元 | | | | | | | | | | 项目实施年度周期内，全县饲养5头及以上能繁母牛的养殖场（户），新增犊牛3700头。对全县饲养5头及以上能繁母牛的养殖场（户），实行产犊补助，按300元/头犊牛给予奖补。总投资140万元,本次投资100万元 | | | | | | | | | | | | | 全面完成对全县饲养5头及以上能繁母牛的养殖场（户），新增犊牛3700头的补助。 | | | | | | | |
| **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** | |
| 奖补标准 | | 元/头 | | | ＝ | | | 300 | | 300 | | | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | |
| 新增犊牛 | | 头 | | | ≤ | | | 3700 | | 3700 | | | | 0 | | | 100 | | | 20 | | | 20 | | |  | | |  | |
| 犊牛出生死亡率 | | % | | | ≤ | | | 5 | | 5 | | | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | |
| 完成时间 | | 年 | | | ＝ | | | 1 | | 1 | | | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | |
| 财政资金投入 | | 万元 | | | ≤ | | | 100 | | 100 | | | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | |
| 新增犊牛收益 | | 万元 | | | ≥ | | | 2220 | | 2220 | | | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | |
| 带动养殖场（户） | | 个 | | | ≥ | | | 420 | | 420 | | | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | |
| 养殖场（户）满意度 | | % | | | ≥ | | | 85 | | 85 | | | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 渝财农〔2022〕49号生猪养殖企业流动资金贷款贴息 | | | | | | **项目编码：** | | | | | 50023023T000003067807 | | | | | | **自评总分：** | | | 95.36 | | | | | |  | | |  | | |
| **项目主管部门：** | 306-丰都县畜牧兽医发展事务中心 | | | | | | **财政归口处室：** | | | | | 003-农业科 | | | | | | **部门联系人：** | | | 石海桥 | | | | | | **联系电话：** | | | 13509465108 | | |
| **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 |  | | |  | | | 500,000.00 | | | | |  | | | 500,000.00 | | |  | | | 268,400.00 | | |  | | |  | | |  | | |
| 其中：财政拨款 |  | | |  | | | 500,000.00 | | | | |  | | | 500,000.00 | | |  | | | 268,400.00 | | | 53.68 | | | 10.00 | | | 5.36 | | |
| 一般公共预算 |  | | |  | | | 500,000.00 | | | | |  | | | 500,000.00 | | |  | | | 268,400.00 | | | 53.68 | | |  | | |  | | |
| **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** | | | | | | | | |
| 对2021年度全县具有种畜禽生产经营许可证的种猪场（含地方猪保种场）及年出栏 500 头以上的规模猪场给予短期贷款贴息支持。贴息率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）的50%。贴息比例总和不得高于同期银行基准利率。 | | | | | | | | | | | | 对2021年度全县具有种畜禽生产经营许可证的种猪场（含地方猪保种场）及年出栏 500 头以上的规模猪场给予短期贷款贴息支持。贴息率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）的50%。贴息比例总和不得高于同期银行基准利率。 | | | | | | | | | | | | 对2021年度全县具有种畜禽生产经营许可证的种猪场（含地方猪保种场）及年出栏 500 头以上的规模猪场给予短期贷款贴息补助。该项目已完成，未支付的资金为剩余资金财政可收回。 | | | | | | | | |
| **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** | | |
| 育肥场年出栏规模 | 头 | | | ≥ | | | 500 | | | | | 500 | | | 0 | | | 100 | | | 20 | | | 20 | | |  | | |  | | |
| 贴息率LPR | % | | | ≤ | | | 50 | | | | | 50 | | | 0 | | | 100 | | | 20 | | | 20 | | |  | | |  | | |
| 项目建设时间 | 年 | | | ≥ | | | 1 | | | | | 1 | | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | | |
| 新增产值 | 万元 | | | ≥ | | | 100 | | | | | 100 | | | 0 | | | 100 | | | 20 | | | 20 | | |  | | |  | | |
| 新增猪肉 | 吨 | | | ≥ | | | 50 | | | | | 50 | | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | | |
| 服务对象满意度 | % | | | ≥ | | | 90 | | | | | 90 | | | 0 | | | 100 | | | 10 | | | 10 | | |  | | |  | | |

**（二）单位绩效评价情况**

我单位对能繁母猪、生猪、生猪收益+期货保险项目资金、2023年丰都县渠溪猪种质资源保护建设项目、“一区两群”区县对口协同发展种猪补助项目、渝财农〔2022〕135号生猪规模养殖场升级改造项目、渝财农〔2022〕135号生猪良种补贴项目、畜禽养殖粪污资源化利用项目、丰都县畜禽养殖示范户补助项目、丰都县渠溪猪种质资源保护建设项目、肉牛等特色效益农业产业化项目、生猪养殖企业流动资金贷款贴息、现代畜禽产业基地建设、国家农业（肉牛）科技园区和丰都县国家现代农业产业园管理建设项目、渝财农〔2021〕123号畜禽遗传资源普查项目、渝财农〔2022〕59号生猪良种补贴、渝财农〔2022〕135号2023年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金、渝财农〔2022〕135号良种母猪和种公猪引进补助项目、渝财农〔2022〕157号2023年丰都县肉牛新品种选育、渝财农〔2022〕157号2023年丰都县适度规模养殖能繁母牛产犊补助、渝财农〔2022〕49号生猪养殖企业流动资金贷款贴息等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金项目支出1994.00万元。从评价情况来看，本单位项目总体评价自评平均分为96.64分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

**（三）财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：蒋春华，023-70619103 。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心（本级） | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,725.06 | 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 | 73.10 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10.91 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,195.79 |
|  |  | 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 | 4.99 |
|  |  | 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** | 1,725.06 | **本年支出合计** | 2,284.79 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 559.74 | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 2,284.79 | **总计** | 2,284.79 |

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | | **1,725.06** | **1,725.06** |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **73.10** | **73.10** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **73.10** | **73.10** |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.41 | 28.41 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.91** | **10.91** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.91** | **10.91** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1,636.06** | **1,636.06** |  |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **762.80** | **762.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 201.79 | 201.79 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 371.11 | 371.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 141.46 | 141.46 |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **50.00** | **50.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **823.25** | **823.25** |  |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 823.25 | 823.25 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **4.99** | **4.99** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.99** | **4.99** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心（本级） | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **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** | | **2,284.79** | **290.79** | **1,994.00** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **73.10** | **73.10** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **73.10** | **73.10** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.80 | 25.80 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.41 | 28.41 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.91** | **10.91** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.91** | **10.91** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **2,195.79** | **201.79** | **1,994.00** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **853.01** | **201.79** | **651.22** |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 201.79 | 201.79 |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 391.87 |  | 391.87 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 26.84 |  | 26.84 |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 41.13 |  | 41.13 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 191.38 |  | 191.38 |  |  |  |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **50.00** |  | **50.00** |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **1,292.78** |  | **1,292.78** |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,292.78 |  | 1,292.78 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **4.99** | **4.99** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.99** | **4.99** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心（本级） | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **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 | 1,725.06 | 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 | 73.10 | 73.10 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10.91 | 10.91 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 2,195.79 | 2,195.79 |  |  |
|  |  | 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 | 4.99 | 4.99 |  |  |
|  |  | 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** | 1,725.06 | **本年支出合计** | 2,284.79 | 2,284.79 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 559.74 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 559.74 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 2,284.79 | **总计** | 2,284.79 | 2,284.79 |  |  |

备注：1.本表反映单位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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心（本级） | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **2,284.79** | **290.79** | **1,994.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **73.10** | **73.10** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **73.10** | **73.10** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.80 | 25.80 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.41 | 28.41 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **10.91** | **10.91** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **10.91** | **10.91** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.24 | 5.24 |  |
| **213** | **农林水支出** | **2,195.79** | **201.79** | **1,994.00** |
| **21301** | **农业农村** | **853.01** | **201.79** | **651.22** |
| 2130101 | 行政运行 | 201.79 | 201.79 |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 391.87 |  | 391.87 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 26.84 |  | 26.84 |
| 2130153 | 农田建设 | 41.13 |  | 41.13 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 191.38 |  | 191.38 |
| **21305** | **巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **50.00** |  | **50.00** |
| 2130505 | 生产发展 | 50.00 |  | 50.00 |
| **21308** | **普惠金融发展支出** | **1,292.78** |  | **1,292.78** |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1,292.78 |  | 1,292.78 |
| **221** | **住房保障支出** | **4.99** | **4.99** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **4.99** | **4.99** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.99 | 4.99 |  |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心（本级） | | | |  |  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 212.08 | 302 | 商品和服务支出 | 44.84 | 310 | 资本性支出 | 0.98 |
| 30101 | 基本工资 | 43.16 | 30201 | 办公费 | 2.79 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.53 | 30202 | 印刷费 | 1.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.98 |
| 30103 | 奖金 | 56.79 | 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 |  | 30205 | 水费 | 0.13 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.06 | 30206 | 电费 | 2.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.38 | 30207 | 邮电费 | 4.38 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.64 | 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 | 0.73 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.19 | 30211 | 差旅费 | 6.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 10.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.60 | 30213 | 维修（护）费 | 4.36 | 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 | 32.89 | 30215 | 会议费 | 0.20 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.21 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.23 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.09 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 30.19 | 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 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.60 | 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.39 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.60 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.04 | 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 | 6.21 | 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 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 244.97 | **公用经费合计** | | | | | 45.82 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心（本级） | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心（本级） | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心（本级） | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 45.82 |
| （一）支出合计 | 1.23 | 1.23 | （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 | 45.82 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |  |  | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） |  |
| （2）公务用车运行维护费 |  |  | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 1.23 | 1.23 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 1.23 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 |  |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — |  | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 16 | （一）政府采购支出合计 |  |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 136 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — | 0.20 |  |  |
| 三、培训费 | — | 1.21 |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。