

广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年单位  
预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

1. 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年收支总表
2. 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年收入总表
3. 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年支出总表
4. 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年基本支出表
10. 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年项目支出表
11. 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年政府采购支出表
12. 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行畜牧业、水产业的法律法规和方针政策，研究制定全市畜牧业、水产业发展战略和中长期发展规划，并组织实施；

（二）指导全市畜牧业、水产业生产，制定畜牧水产年度生产计划；掌握畜牧水产生产流通发展动态和趋势，为全市产业结构和市场布局、资源配置及产业间综合平衡提供依据；研究市场发展方向和指导措施，组织畜牧业、水产业对外经济技术合作，引进外资和交流互动，发展外向型经济；

（三）负责畜牧业、水产业建设项目的申报和实施工作；负责畜牧业、水产业科技成果推广工作；负责畜牧水产良种引进和推广工作，指导畜牧业、水产业的科技培训工作；负责畜牧水产行业管理；

（四）负责动物和动物产品的防疫、检疫、检验工作；管理全市渔业资源、维护畜牧水产业生产秩序，保护畜牧水产业生产者权益；

（五）承办上级部门交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）推动全市畜牧业转型升级，生猪稳产保供、按要求对畜禽粪污资源化利用的全力推进，做好广德市生猪产能调控基地的监管工作，确保广德市规模猪场保持在 27 家以上、能繁母猪存栏量维持在 7000 头以上；

（二）动物卫生监督、屠宰管理、车辆备案、信息监管工作。继续组织实施安徽省畜禽屠宰“严规范、促提升、保安全”行动实施方案；

（三）大力发展生态混养、工厂化循环水养殖、大水面生态增养殖、稻渔综合种养等生态养殖模式；

（四）动物疫控中心继续对畜禽的样品检测、血清的送样，推进重大动物疫病强制免疫“先打后补”工作。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年收支总表

单位名称：广德市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	1,087.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	143.59
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	34.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,964.74
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	85.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,087.25</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,227.61</b>
上年结转	1,140.36	结转下年	
一般公共预算	1,140.36	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,227.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,227.61</b>

## 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年收入总表

单位名称：广德市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他
合计	2,227.61	1,087.25	1,087.25									1,140.36	1,140.36					
广德市畜牧兽医水产服务中心	2,227.61	1,087.25	1,087.25									1,140.36	1,140.36					
广德市畜牧兽医水产服务中心	2,227.61	1,087.25	1,087.25									1,140.36	1,140.36					

## 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年支出总表

单位名称：广德市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,227.61	795.25	1,432.36
208	社会保障和就业支出	143.59	143.59	
20805	行政事业单位养老支出	139.66	139.66	
2080502	事业单位离退休	40.95	40.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.80	65.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.90	32.90	
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
210	卫生健康支出	34.25	34.25	
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25	
213	农林水支出	1,964.74	532.38	1432.36
21301	农业农村	1,964.74	532.38	1432.36
2130104	事业运行	824.38	532.38	292.00
2130106	科技转化与推广服务	400.00		400.00
2130108	病虫害控制	224.29		224.29
2130124	农村合作经济	16.00		16.00
2130199	其他农业农村支出	500.07		500.07
221	住房保障支出	85.03	85.03	
22102	住房改革支出	85.03	85.03	
2210201	住房公积金	73.42	73.42	
2210202	提租补贴	11.61	11.61	

### 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,087.25	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	143.59	143.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.25	34.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,964.74	1,964.74		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	85.03	85.03		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>1,087.25</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,227.61</b>	<b>2,227.61</b>		
上年结转	1,140.36	结转下年				
一般公共预算	1,140.36	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>2,227.61</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2,227.61</b>	<b>2,227.61</b>		

## 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>2,227.61</b>	<b>795.25</b>	<b>724.31</b>	<b>70.94</b>	<b>1,432.36</b>
208	社会保障和就业支出	143.59	143.59	143.59		
20805	行政事业单位养老支出	139.66	139.66	139.66		
2080502	事业单位离退休	40.95	40.95	40.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	65.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.90	32.90	32.90		
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	3.93		
210	卫生健康支出	34.25	34.25	34.25		
21011	行政事业单位医疗	34.25	34.25	34.25		
2101102	事业单位医疗	34.25	34.25	34.25		
213	农林水支出	1,964.74	532.38	461.44	70.94	1432.36
21301	农业农村	1,964.74	532.38	461.44	70.94	1432.36
2130104	事业运行	824.38	532.38	461.44	70.94	292.00
2130106	科技转化与推广服务	400.00				400.00
2130108	病虫害控制	224.29				224.29
2130124	农村合作经济	16.00				16.00
2130199	其他农业农村支出	500.07				500.07
221	住房保障支出	85.03	85.03	85.03		
22102	住房改革支出	85.03	85.03	85.03		
2210201	住房公积金	73.42	73.42	73.42		
2210202	提租补贴	11.61	11.61	11.61		

## 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	795.25	724.31	70.94
301	工资福利支出	701.30	675.40	25.90
30101	基本工资	171.69	171.69	
30102	津贴补贴	35.95	35.95	
30103	奖金	143.80	143.80	
30106	伙食补助费	25.90		25.90
30107	绩效工资	118.53	118.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.80	65.80	
30109	职业年金缴费	32.90	32.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	21.69	
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	73.42	73.42	
302	商品和服务支出	45.04		45.04
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	9.16		9.16
30229	福利费	6.87		6.87
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	48.91	48.91	
30302	退休费	44.05	44.05	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30307	医疗费补助	3.14	3.14	

### 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市畜牧兽医水产服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市畜牧兽医水产服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年基本支出表

单位名称：广德市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	<b>795.25</b>	<b>795.25</b>
301	工资福利支出	701.30	701.30
30101	基本工资	171.69	171.69
30102	津贴补贴	35.95	35.95
30103	奖金	143.80	143.80
30106	伙食补助费	25.90	25.90
30107	绩效工资	118.53	118.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.80	65.80
30109	职业年金缴费	32.90	32.90
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	21.69
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20
30113	住房公积金	73.42	73.42
302	商品和服务支出	45.04	45.04
30201	办公费	5.00	5.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00

30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	4.50	4.50
30217	公务接待费	4.50	4.50
30228	工会经费	9.16	9.16
30229	福利费	6.87	6.87
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	48.91	48.91
30302	退休费	44.05	44.05
30305	生活补助	1.73	1.73
30307	医疗费补助	3.14	3.14

## 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年项目支出表

单位名称：广德市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	<b>合计</b>	<b>1,432.36</b>	<b>292.00</b>			<b>1,140.36</b>				
	广德市畜牧兽医水产服务中心	1,432.36	292.00			1,140.36				
2023 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）种业强省建设（省级）	广德市畜牧兽医水产服务中心	18.00				18.00				
2023 年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程项目）中央基建投资项目（中央资金）	广德市畜牧兽医水产服务中心	400.00				400.00				
农村老兽医工龄补助	广德市畜牧兽医水产服务中心	16.00	16.00							
动物防疫资金	广德市畜牧兽医水产服务中心	221.00	221.00							
2023 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）动物疫病防疫（省级）	广德市畜牧兽医水产服务中心	2.07				2.07				
动物防疫等补助经费（中央）	广德市畜牧兽医水产服务中心	224.29				224.29				
2023 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）畜牧业生产（省级）	广德市畜牧兽医水产服务中心	480.00				480.00				
2023 年中央财政农业经营主体能力提升——动物防疫病死畜禽无害化处理社会化服务（中央）	广德市畜牧兽医水产服务中心	16.00				16.00				
动物卫生监督、检疫检测资金	广德市畜牧兽医水产服务中心	55.00	55.00							

## 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入

注：广德市畜牧兽医水产服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

### 广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：广德市畜牧兽医水产服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市畜牧兽医水产服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年收支总预算 2227.61 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年收入预算 2227.61 万元，其中，本年收入 1087.25 万元，上年结转结余 1140.36 万元。

（一）本年收入 1087.25 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 30.68 万元，下降 2.74%，下降原因主要是本级项目支出减少。

（二）上年结转结余 1140.36 万元，全部为一般公共预算拨款收入，全部为专项转移支付项目结转，原因主要是上年度这些项目未完成，需本年度继续实施。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年支出预算 2227.61 万元，比 2023 年预算增加 378.36 万元，增长 20.46%，增长原因主要是上年度结转专项转移支付项目支出增加。其中，基本支出 795.25 万元，占 35.70%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1432.36 万元，占 64.30%，主要用于农业科技转化与推广服务等上级专项转移

支付项目及开展动物防疫、强制免疫、动物无害化处理补助、老兽医工龄补助等本级项目支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年财政拨款收支预算 2227.61 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1087.25 万元，上年结转收入 1140.36 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 1964.74 万元，占 88.20%；社会保障和就业支出 143.59 万元，占 6.44%；卫生健康支出 34.25 万元，占 1.54%；住房保障支出 85.03 万元，占 3.82%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 378.36 万元，增长 20.46%，增长原因主要是上年度结转专项转移支付项目支出增加。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年一般公共预算支出 2227.61 万元，比 2023 年预算增加 378.36 万元，增长 20.46%，增长原因主要是上年度结转专项转移支付项目支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

农林水支出 1964.74 万元，占 88.20%；社会保障和就业支出 143.59 万元，占 6.44%；卫生健康支出 34.25 万元，占 1.54%；住房保障支出 85.03 万元，占 3.82%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 824.38 万元，比 2023 年预算增加 18.34 万元，增长 2.28%，增长原因主要是项目支出增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务(项)2024年预算400.00万元,比2023年预算减少140.00万元,下降2.59%,下降原因主要是上年度专项转移支付项目结转支出减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算224.29.00万元,比2023年预算增加208.29万元,增长1301.81%,增长原因主要是上年度专项转移支付项目结转支出增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2024年预算16.00万元,比2023年预算增加16.00万元,增长原因主要是上年度专项转移支付项目结转支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算500.07万元,比2023年预算增加498.92万元,增长43384.35%,增长原因主要是上年度专项转移支付项目结转支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算40.95万元,比2023年预算增加13.88万元,增长51.27%,增长原因主要是退休人员数量及经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算65.80万元,比2023年预算减少1.06万元,下降1.59%,下降原因主要是在职人员数量减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算32.90万元,比2023年预算减少0.53万元,下降1.59%,下降原因

主要是在职人员数量减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算3.93万元，比2023年预算增加0.43万元，增长12.29%，增长原因主要是人员经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算34.25万元，比2023年预算减少0.25万元，下降0.72%，下降原因主要是人员经费变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算73.42万元，比2023年预算增加9.44万元，增长14.75%，增长原因主要是人员经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算11.61万元，比2023年预算减少1.03万元，下降8.15%，下降原因主要是人员经费减少。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

广德市畜牧兽医水产服务中心2024年一般公共预算基本支出795.25万元。其中，人员经费724.31万元，公用经费70.94万元。

（一）人员经费724.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费70.94万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费等。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年基本支出表的说明**

广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年预算共安排基本支出 795.25 万元，比 2023 年预算减少 2.18 万元，下降 0.27%，下降原因主要是人员经费的减少。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年预算共安排项目支出 1432.36 万元，比 2023 年预算增加 380.54 万元，增长 36.18%，增长原因主要是 2023 年上级专项转移支付项目结转增加。主要包括：本年财政拨款安排 292.00 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 1140.36 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是单位本年无政府采购安排。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. 农村老兽医工龄补助项目。

（1）项目概述。2014 年我省出台了农村老兽医相关补助政策，明确从 2014 年 1 月 1 日起正式执行。根据文件皖农办〔2018〕148 号，从 2019 年 1 月 1 日起在现有农村老兽医工龄月补助标准基础上提高 30%，即每个工龄补助每月增加 6 元，从 20 元/月提高到 26 元/月。该项目用于我市农村老兽医工龄补助。

（2）立项依据。安徽省农业委员会安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于做好调整农村老兽医工龄补助有关工作的通知》（皖农办〔2018〕148 号）。

（3）实施主体。广德市畜牧兽医水产服务中心。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。根据皖农办〔2018〕14 号文件，每月将补助资金发放到位。

（6）年度预算安排。年度预算安排 16.00 万元。

（7）绩效目标。用于我市 30 人以上 9 个乡镇农村老兽医工龄补助每月按时、按标准足额发放。以达到健全国家补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障，提高补助对象生活水平，促进和谐社会建设。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	农村老兽医工龄补助			
主管部门及代码	[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市畜牧兽医水产服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.00	
	其中: 财政拨款		16.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 16.00 万元, 用于我市 30 人以上 9 个乡镇农村老兽医工龄补助每月按时、按标准足额发放。以达到健全国家补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障, 提高补助对象生活水平, 促进和谐社会建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工龄补助对象数量	$\geq 30$ 人
			覆盖乡镇个数	$\geq 9$ 个
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助对象审核的合规性	符合规定
		时效指标	补助资金发放及时性	按月发放
			补助资金审核及时性	每月 20 日前
	成本指标	项目总成本	$\leq 16.00$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善	影响程度明显
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$

## 2. 动物卫生监督、检疫检测资金项目。

(1) 项目概述。动物卫生监督是《中华人民共和国动物防疫法》规定的法定事务，2024 年将继续实施，并将畜禽无害化处理监管平台、动物检疫证章标志管理平台、动物产地检疫电子出证平台三大系统平台正常支出维护费用和外埠入皖动物指定通道广德市检查站运行费用合并申报为动物卫生监督、检疫检测资金项目。

(2) 立项依据。《中华人民共和国动物防疫法》。

(3) 实施主体。广德市畜牧兽医水产服务中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。全市动物卫生监督工作，畜禽无害化处理监管平台、动物检疫证章标志管理平台、动物产地检疫电子出证平台三大系统平台正常维护和外埠入皖动物指定通道广德市检查站正常运行。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 55.00 万元。

(7) 绩效目标。用于全市动物产地检疫证明 120 箱、1000 本畜禽养殖档案、畜禽屠宰检疫检验档案的订购、1 座外埠入皖动物指定通道广德市检查站运行费用及检查站劳务派遣人员劳务费，以达到保障我市动物卫生监督工作正常开展，保护畜牧业正常发展和维护畜牧业公共卫生安全。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	动物卫生监督、检验检测资金			
主管部门及代码	[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市畜牧兽医水产服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		55.00	
	其中: 财政拨款		55.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 55 万元, 用于全市动物产地检疫证明 120 箱、1000 本畜禽养殖档案、畜禽屠宰检疫检验档案的订购、1 座外埠入皖动物指定通道广德市检查站运行费用及检查站劳务派遣人员劳务费, 以达到保障我市动物卫生监督工作正常开展, 保护畜牧业正常发展和维护畜牧业公共卫生安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	入皖动物指定通道运行数	≥1 个
			动物检疫证明采购数	≥120 箱
			畜禽养殖档案、畜禽屠宰检疫检验档案的订制购买数量	≥1000 本
		质量指标	入皖动物指定通道运行率	≥90%
			动物检疫证明合格率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关法律法规
		时效指标	项目完成的及时性	2024 年 12 月 31 日前
	经费支出的及时性		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目单位成本	≤55 万元	
效益指标	社会效益指标	保障畜产品质量安全	影响程度较高	
	可持续影响指标	养殖业持续健康发展	影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	

### 3. 动物防疫资金项目。

(1) 项目概述。根据《中华人民共和国动物防疫法》要求，对口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病实行强制免疫，应免畜禽免疫率达到 100%；根据《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47 号）有关要求做好养殖环节病死动物无害化处理工作；做好重大动物疫情应急处置，及时控制和扑灭重大动物疫情。

(2) 立项依据。《中华人民共和国动物防疫法》、《关于印发安徽省基层动物防疫工作补助经费管理实施方案的通知》（皖农牧【2012】164 号）、安徽省农委、省财政厅《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（皖农财〔2012〕146 号）、安徽省农业农村厅安徽省财政厅《关于做好生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴工作的通知》（皖农财〔2014〕152 号）等

(3) 实施主体。广德市畜牧兽医水产服务中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2025 年 12 月。

(5) 项目内容。通过实施强制免疫、强制扑杀和销毁、养殖和屠宰环节无害化处理等补助，对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫，对种猪伪狂犬病实施免疫净化，最大限度控制疫病源头，降低动物疫病的发生率和死亡率，有效杜绝病死猪随意丢弃，保持动物疫情总体稳定，确保年度不发生区域性重大动物疫情、不发生重大畜产品质量安全事件。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 221.00 万元。

(7) 绩效目标。用于全市养殖、屠宰环节病死猪无害化处理 3 万头以上的财政补助和全市 136 名村级动物防疫员劳务费、畜禽养殖实施强制免疫、强制扑杀和销毁等补助，以达到 1. 强制免疫密度达到 90% 以上，平均抗体合格率常

年保持 70%以上；2. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3. 减少病死畜禽对环境污染、保障畜产品质量安全。

项目支出绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称	动物防疫资金			
主管部门及代码	[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市畜牧兽医水产服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		221.00	
	其中: 财政拨款		221.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 221 万元, 用于全市养殖、屠宰环节病死猪无害化处理 30000 头以上的财政补助和全市 136 名村级动物防疫员劳务费、畜禽养殖实施强制免疫、强制扑杀和销毁等补助, 以达到目标 1. 强制免疫密度达到 90%以上, 平均抗体合格率常年保持 70%以上; 2. 保障强制扑杀措施实施, 有效控制和清除传染源; 3. 减少病死畜禽对环境污染、保障畜产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养殖、屠宰环节补贴病死猪头数	≥30000 头
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			村级动物防疫员数量	≥136 人
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%
			经费支出的合规性	严格按照相关财经法规执行
		时效指标	项目完成的及时性	2024 年 12 月 31 日前
	补助经费发放及时性		2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目总成本	≤221 万元	
	效益指标	社会效益指标	保护环境安全、公共卫生安全、食品安全, 保障畜牧业发展效果	影响程度明显
		生态效益指标	减少病死畜禽对环境污染效果	影响程度明显
		可持续影响指标	保障畜产品质量安全持续影响	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	畜产品消费者满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位为全额拨款事业单位。

## （三）政府采购情况。

广德市畜牧兽医水产服务中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是单位本年无政府采购安排。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市畜牧兽医水产服务中心固定资产总金额（原值）75.11 万元，较上年增加 0.82 万元，其中，土地、房屋及构筑物 9.85 万元、通用设备 65.26 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市畜牧兽医水产服务中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 292.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经

营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、事业单位经营收入：**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收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房物业管理费以及其他费用。

**九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映市农业农村局用于农业农村事业运行方面的支出。