

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年单位预算

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

- 1、贯彻执行国家有关畜牧兽医等方面的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、负责动物、动物产品的检疫;承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作; 承担动物疫病净化、消灭等技术工作。
- 3、组织实施动物疫病强制免疫计划, 并对饲养动物的单位和个人履行强制免疫义务的情况进行检查。
- 4、承担重大动物疫病的预防、控制和扑灭等技术方案的制定。
- 5、规范畜牧业生产经营行为, 保障畜禽产品质量安全, 保护和合理利用畜禽遗传资源, 维护畜牧业生产经营者合法权益, 促进畜牧业持续健康发展。
- 6、承担公益性畜牧技术推广职能, 负责畜牧业重大技术的实验、示范和推广, 参与畜禽饲养、草业、品种改良等地方标准和技术规范的制订并组织实施, 承担动物疫病防控和畜禽养殖的技术指导、技术培训、科普宣传。
- 7、承担公益性畜禽养殖废弃物的资源化利用技术的指导、培训和推广, 协助主管部门开展畜禽养殖废弃物资源化利用的督查、考核。
- 8、完成省、市农业农村主管部门交办的各项工作任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市畜牧兽医服务中心 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）稳定畜牧业生产。按照《宣城市生猪产能调控实施方案（暂行）》要求，落实以能繁母猪为核心指标的生猪逆周期调控机制，确保全市能繁母猪存栏量，规模猪场量达到省定目标。坚持月调度、季通报制度，夯实生猪养殖基本盘；持续推动家禽养殖转型升级，进一步提升家禽养殖量，保持我市家禽养殖处于全省领先水平，完善家禽行业生产链，推进深加工产业做大做强。

（二）推进良种开发利用。持续跟进“徽鲜鸡”“宣州黄鸡”“凤达 2 号”3 个新品种（配套系）的中试、性能测定、申报工作，实时掌握工作进程。充分发挥宣州鸡品种优势的引领作用，推进宣州鸡全产业链发展，打造宣州鸡区域公共品牌，推动种质资源优势转化，提升养殖效益，扩大养殖量。

（三）推动黄牛产业稳步发展。贯彻落实黄牛产业发展《意见》和《政策》，提升黄牛产业综合生产能力、供应保障能力和市场竞争力，促进一二三产业融合。积极强化“招大引强”，引入肉牛头部企业入驻宣城。围绕饲料饲草、良种繁育等，加大与高校和科研院所合作，推进产研融合，做好皖南牛的开发利用。

（四）加强兽医卫生及质量安全管理。以信息化建设为抓手，进一步加强官方兽医管理，规范动物检疫及监督，强化畜禽调运监管，实施无纸化出证等重点工作。以生猪屠宰质量管理规范为抓手，开展标准化建设，促进屠宰行业转型升级。持续推进兽用抗菌药减量化，常态化开展畜产品质量安全风险监测，确保畜禽产品质量安全放心。

（五）持续抓好重大动物疫病防控。以集中强制免疫为重点，确保禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度，免疫抗体合格率超国家规定标准，落实非洲猪瘟常态化防控措施，强化疫病监测和流行病学调查，推进动物疫病净化和无疫小区创建，确保不发生区域性重大动物疫情。

（六）提升养殖废弃物资源化利用水平。以规模养殖场粪污处理设施改造提升为重点，指导全市实施好养殖废弃物治理项目，争取商品有机肥推广利用资金，实施商品有机肥推广利用项目，继续开展市级生态美丽牧场创建，确保 2024 年畜禽养殖粪污综合利用率达 84%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率保持 100%。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市畜牧兽医服务中心

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	429.84	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	74.50
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	8.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,108.66
		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	39.41
		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	
本年收入小计	429.84	本年支出小计	1,230.77
上年结转结余	800.93	结转下年	
一般公共预算	800.93	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	
收 入 总 计	1,230.77	支 出 总 计	1,230.77

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市畜牧兽医服务中心

单位： 万元

部门（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						
宣城市农业农村局	1,230.77	429.84	429.84										800.93	800.93				
宣城市畜牧兽医服务中心	1,230.77	429.84	429.84										800.93	800.93				

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市畜牧兽医服务中心 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	1,230.77	357.84	872.93
208	社会保障和就业支出	74.50	74.50	
20805	行政事业单位养老支出	73.79	73.79	
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	8.19	8.19	
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
213	农林水支出	1,108.66	235.73	872.93
21301	农业农村	1,108.66	235.73	872.93
2130104	事业运行	235.73	235.73	
2130108	病虫害控制	800.93		800.93
2130199	其他农业农村支出	72.00		72.00
221	住房保障支出	39.41	39.41	
22102	住房改革支出	39.41	39.41	
2210201	住房公积金	36.10	36.10	
2210202	提租补贴	3.32	3.32	

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市畜牧兽医服务中心

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	429.84	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	74.50	74.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.19	8.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1,108.66	1,108.66		
		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	39.41	39.41		
		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				
本年收入小计	429.84	本年支出小计	1,230.76	1,230.76		
上年结转	800.93	结转下年				
一般公共预算	800.93	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				
收入总计	1,230.77	支出总计	1,230.77	1,230.77		

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市畜牧兽医服务中心

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	1,230.77	357.84	307.43	50.41	872.93
208	社会保障和就业支出	74.50	74.50	74.50		
20805	行政事业单位养老支出	73.79	73.79	73.79		
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	35.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86	25.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	12.93	12.93		
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.71		
210	卫生健康支出	8.19	8.19	8.19		
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	8.19		
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	8.19		
213	农林水支出	1,108.66	235.73	185.33	50.41	872.93
21301	农业农村	1,108.66	235.73	185.33	50.41	872.93
2130104	事业运行	235.73	235.73	185.33	50.41	
2130108	病虫害控制	800.93				800.93
2130199	其他农业农村支出	72.00				72.00
221	住房保障支出	39.41	39.41	39.41		
22102	住房改革支出	39.41	39.41	39.41		
2210201	住房公积金	36.10	36.10	36.10		
2210202	提租补贴	3.32	3.32	3.32		

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市畜牧兽医服务中心 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	357.84	307.43	50.41
301	工资福利支出	287.45	271.45	16.00
30101	基本工资	63.11	63.11	
30102	津贴补贴	35.20	35.20	
30103	奖金	70.86	70.86	
30106	伙食补助费	16.00		16.00
30107	绩效工资	18.49	18.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86	
30109	职业年金缴费	12.93	12.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	36.10	36.10	
302	商品和服务支出	36.69	2.28	34.41
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.27		5.27
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	3.62		3.62
30229	福利费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	9.11		9.11
30299	其他商品和服务支出	3.38	2.28	1.10
303	对个人和家庭的补助	33.70	33.70	
30302	退休费	32.72	32.72	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市畜牧兽医服务中心

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：宣城市畜牧兽医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。

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市畜牧兽医服务中心 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：宣城市畜牧兽医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。

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市畜牧兽医服务中心

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	357.84	357.84
301	工资福利支出	287.45	287.45
30101	基本工资	63.11	63.11
30102	津贴补贴	35.20	35.20
30103	奖金	70.86	70.86
30106	伙食补助费	16.00	16.00
30107	绩效工资	18.49	18.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	25.86
30109	职业年金缴费	12.93	12.93
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71
30113	住房公积金	36.10	36.10
302	商品和服务支出	36.69	36.69
30201	办公费	2.00	2.00
30205	水费	0.20	0.20
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	5.27	5.27
30213	维修（护）费	6.00	6.00
30216	培训费	1.70	1.70
30217	公务接待费	1.70	1.70
30228	工会经费	3.62	3.62
30229	福利费	1.70	1.70
30239	其他交通费用	9.11	9.11
30299	其他商品和服务支出	3.38	3.38
303	对个人和家庭的补助	33.70	33.70
30302	退休费	32.72	32.72
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市畜牧兽医服务中心

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		
	合计	872.93	72.00			800.93				
	宣城市畜牧兽医服务中心	872.93	72.00			800.93				
动物防疫等补助经费	宣城市畜牧兽医服务中心	698.93				698.93				
动物防疫	宣城市畜牧兽医服务中心	32.00	32.00							
畜牧兽医公益性技术服务	宣城市畜牧兽医服务中心	22.00	22.00							
农业防灾减灾(动物防疫补助) 资金	宣城市畜牧兽医服务中心	102.00				102.00				
畜产品质量安全	宣城市畜牧兽医服务中心	18.00	18.00							

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市畜牧兽医服务中心

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	其他资金
合计		2.00	2.00				
动物防疫	空调机	2.00	2.00				

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市畜牧兽医服务中心

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：宣城市畜牧兽医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其他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，宣城市畜牧兽医服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年收支总预算 1230.77 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年收入预算 1230.77 万元，其中：本年收入 429.84 万元，上年结转结余 800.93 万元。

（一）本年收入 429.84 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 24.44 万元，增长 6.03%，增长原因主要是人员增加，工资上调。

（二）上年结转结余 800.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 717.38 万元，下降 47.25%，主要包括强制免疫疫苗的采购。原因主要是结转项目金额减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年支出预算 1230.77 万元，比 2023 年预算减少 692.95 万元，下降 36.02%，下降原因主要是结转项目及当年项目金额较上年减少。其中，基本支出 357.84 万元，占 29.07%，主要用于正常事业运行工作经费支

出；项目支出 872.93 万元，占 70.93%，主要用于业务项目工作经费支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年财政拨款收支预算 1230.77 万元。收入按资金来源分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 429.84 万元，上年结转 800.93 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 74.5 万元，占 6.05%；卫生健康支出 8.19 万元，占 0.67%；农林水支出 1108.66 万元，占 90.08%；住房保障支出 39.41 万元，占 3.2%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 692.95 万元，下降 36.02%，下降原因主要是结转项目及当年项目金额较上年减少。

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。

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年一般公共预算支出 1230.77 万元，比 2023 年预算减少 692.95 万元，下降 36.02%，主要原因：结转项目及当年项目金额较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 74.5 万元，占 6.05%；卫生健康支出 8.19 万元，占 0.67%；农林水支出 1108.66 万元，占 90.08%；住房保障支出 39.41 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.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35万元,比2023年预算增加6.37万元,增长22.25%,增长原因主要是退休人员增加。

2.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25.86万元,比2023年预算增加0.57万元,增长2.25%,增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

3.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12.93万元,比2023年预算增加0.29万元,增长2.29%,增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

4.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0.71万元,比2023年预算增加0.21万元,增长42%,增长原因主要是基数增加。

5.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8.19万元,比2023年预算增加0.09万元,增长1.11%,增长原因主要是单位医疗基数增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算235.73万元,比2023年预算增加22.71万元,增长10.66%,增长原因主要是人员增加,工资增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
2024 年预算 800.93 万元，比 2023 年预算减少 717.38 万元，下降 47.25%，下降原因主要是结转项目金额较上年减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 72 万元，比 2023 年预算减少 8 万元，下降 10%，下降原因主要是当年项目资金减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 36.1 万元，比 2023 年预算增加 2.14 万元，增长 6.3%，增长原因主要是人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.32 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 1.53%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 357.84 万元。其中人员经费 307.43 万元，公用经费 50.41 万元。

（一）人员经费 307.43 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 50.41 万元，主要包括：伙食补助费、

办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心 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

宣城市畜牧兽医服务中心 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

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年预算共安排基本支出 357.84 万元，比 2023 年预算增加 32.44 万元，增长 9.97%，增长原因主要是人员增加，工资增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年预算共安排项目支出 872.93 万元，比 2023 年预算减少 725.38 万元，下降 45.38%，下降原因主要是结转项目及当年项目资金较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排 72 万元（其中，一般公共预算拨款安排 72 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 800.93 万元（其中，一般公共预算拨款安排 800.93 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、

财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府采购支出规模。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “动物防疫等补助经费”项目

（1）项目概述。①主要用于购买强制免疫疫苗等；②实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。

（2）立项依据。结余结转项目（皖财农〔2021〕1238 号）。

（3）实施主体。宣城市畜牧兽医服务中心。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。购买强制免疫疫苗等，保障了本单位工作正常开展。

（6）年度预算安排。698.93 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		动物防疫等补助经费		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市畜牧兽医服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	698.93	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	698.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	1：申请 698.93 万元财政资金；2：主要用于强制免疫疫苗采购；3：实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件			
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	禽流感疫苗采购数量	1125 万毫升
			小反刍兽疫疫苗采购数量	11.2 万毫升
			口蹄疫疫苗采购数量	54 万毫升
		质量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫质量	≥70%
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度	≥90%
			实验室监测误差率	≤5%
			购买疫苗种类数	3 类
			疫苗验收合格率	100%
			依法对重大动物疫情处置率	100%
			时效指标	集中强制免疫完成及时性
		疫苗到位及时性		5 月到一批、10 月到一批

		成本指标	疫苗采购标准	依据省级标准采购（省级统一采购）
			动物防疫等补助经费总成本	698.93 万元
			疫苗采购成本	698.93 万元
	效益指标	经济效益指标	降低养殖场（户）养殖成本	698.93 万元
		社会效益指标	重大动物疫情数量	0 起
			全市规模场（户）免疫 3 类疫苗注射覆盖率	100%
			资金使用重大违规违纪问题	0 起
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率	0%
		可持续影响指标	畜牧业经济	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年机关运行经费财政拨款预算 50.41 万元，比 2023 年增加 15.76 万元，增长 45.48%，增长主要原因是本年增加预算项目（伙食补助费）16 万元。

（三）政府采购情况。

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市畜牧兽医服务中心固定资产总金额（原值）358.57 万元，较上年增加 7.6 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 356.04 万元、其他资产 2.53 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市畜牧兽医服务中心 5 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 72 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财

政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市畜牧兽医服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	动物防疫	32.0
2	畜产品质量安全	18.0
3	畜牧兽医公益性技术服务	22.0
4	动物防疫等补助经费	698.93
5	农业防灾减灾(动物防疫补助)资金	102.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		动物防疫		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市畜牧兽医服务中心
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:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1: 申请 32 万元财政资金; 2: 主要用于动物疫情防控物资采购、实验室设施设备维护、更新及检测耗材采购、冷库电费及管理员工资、动物疫病防治技术培训等; 3: 努力实现不发生重大动物疫情目标。			
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	动物疫病防治技术等培训场次数	≥1 次（场）
			实验室检测耗材购买数量	≥100 包（套）
			消毒液采购数量	≥5 吨
			实验室维护设备数量	≥80 台（套）
			聘请冷库管理员人数	1 人
		质量指标	耗材（消毒液）验收合格率	100%
			实验室监测误差率	≤5%
			参训人员出勤率	≥95%
			冷库管理员操作规范度	规范
			实验室维护设备运行良好率	≥90%
		时效指标	实验室设备维护及时性	报修后 30 天内完成维修
			培训完成及时性	12 月 31 日前
			消毒液（耗材）采购到位及时性	10 月 31 日前
冷库管理员值班时间	12 小时/天			

		成本指标	动物疫情防控物资采购成本	10 万元
			实验室设施设备维护、更新及检测耗材等成本	7 万元
			冷库维护及电费等成本	4.5 万元
			冷库管理员成本	3 万元
			动物疫病防治技术等培训成本	2 万元
			冷库管理员工资标准	2000 元/月
			动物防疫总成本	32 万元
	效益指标	经济效益指标	养殖场畜禽死亡损失降低情况	明显降低
		社会效益指标	人畜共患病感染率	较上年降低或持平
			监测和流行病学调查样本数	≥2000 份
			重大动物疫情发生率	0%
			培训对象覆盖率（7 个县市区）	100%
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理率	明显提升
		可持续影响指标	畜牧业经济	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		畜产品质量安全		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市畜牧兽医服务中心
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：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1：申请 18 万元财政资金；2：主要用于畜禽屠宰在线监控系统网络使用及维护、畜产品监测及检测、“瘦肉精”快速检测试纸条的采购、官方兽医培训等；3：实现降低养殖、屠宰环节畜产品中兽药残留，推进全市生态健康养殖，提升全市畜产品质量安全。			
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	“瘦肉精”快速检测卡采购	≥5000 份
			在线监控系统网络租用时长	1 年
			兽药饲料质量监督抽检送检次数	≥1 次
			在线监控系统维护数量	1 套
			动物产品兽药残留专项监测	≥20 批次
			畜产品质量安全风险监测采样送检	≥60 批次
			官方兽医培训等	≥1 次
		质量指标	参训人员出勤率	≥95%
			检测、检测结果准确率	100%
			耗材采购验收合格率	100%
			生猪屠宰视频监控系统	网络畅通、运行稳定
		时效指标	培训完成及时性	12 月 31 日前

			监测、检测	11 月 30 日前
			送样任务	11 月 30 日前
			采购	11 月 30 日前
		成本指标	畜产品监测、检测标准	依据《检验委托协议书》合同价格标准
			畜产品质量安全总成本	18 万元
			畜禽屠宰在线监控系统网络及维护成本	7 万元
			畜产品监测、检测成本	4 万元
			采购符合国家标准的“瘦肉精”快速检测试纸条	2 万元
			官方兽医等培训成本	2 万元
			畜禽屠宰在线监控系统网络及维护费用标准	7 万元/年
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	屠宰环节质量安全风险监测	≥300 批次
			兽药饲料质量监督抽查	≥20 批次
			畜产品质量安全事件发生率	0%
			培训对象覆盖率（7 个县区）	100%
			屠宰场现场检疫监控覆盖率（5 个）	100%
		生态效益指标	减少兽药使用量，降低对环境污染	明显降低
		可持续影响指标	养殖场、屠宰场等服务对象畜产品质量安全意识情况	明显提高
	满意度指标	满意度指标	养殖、屠宰场户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		畜牧兽医公益性技术服务		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市畜牧兽医服务中心
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：	22.00	
		其中：财政拨款	22.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1：申请 22 万元财政资金；2：主要用于试验示范、畜禽产品价格信息采集、业务培训等；3：实现畜禽养殖新品种、新技术推广利用，推动畜禽产业持续稳定发展。			
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	畜牧新技术培训场次数	≥1 次（场）
			畜禽产品价格信息采集点位数	10 个
			试验示范基地数	1 个
		质量指标	参训人员出勤率	≥95%
			单点畜禽产品价格信息采集范围完整性	100%
			试验示范预期成果达成度	50%
		时效指标	培训完成及时性	12 月 31 日前
			单点畜禽产品价格信息频次	1 次/周
			试验示范基地成果完成及时性	12 月 31 日前
		成本指标	试验示范成本	8 万元
			畜牧兽医技术等培训成本	1 万元
			畜禽产品价格信息采集成本	2 万元

			畜牧兽医公益性技术服务 总成本	22 万元
			试验示范基地补贴标准	依据市农业农村局网站公示标准
			畜禽产品价格信息采集单 点标准	2000 元/点位
	效益 指标	经济效益 指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益 指标	畜禽养殖规模场（户）产品 价格信息送达率	100%
			畜禽产品价格信息公开渠 道数	2 个（短信平台、微信平台）
			培训对象覆盖率（7 个县市 区）	100%
		生态效益 指标	示范基地畜禽养殖面源污 染率	0%
		可持续影 响指标	畜牧业经济发展	持续发展
	满意度 指标	满意度指 标	养殖场（户）满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		动物防疫等补助经费		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市畜牧兽医服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	698.93	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	698.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	1：申请 698.93 万元财政资金；2：主要用于强制免疫疫苗采购；3：实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件			
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	禽流感疫苗采购数量	1125 万毫升
			小反刍兽疫疫苗采购数量	11.2 万毫升
			口蹄疫疫苗采购数量	54 万毫升
		质量指标	禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫质量	≥70%
			禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度	≥90%
			实验室监测误差率	≤5%
			购买疫苗种类数	3 类
			疫苗验收合格率	100%
			依法对重大动物疫情处置率	100%
			时效指标	集中强制免疫完成及时性
		疫苗到位及时性		5 月到一批、10 月到一批

		成本指标	疫苗采购标准	依据省级标准采购（省级统一采购）
			动物防疫等补助经费总成本	698.93 万元
			疫苗采购成本	698.93 万元
	效益指标	经济效益指标	降低养殖场（户）养殖成本	698.93 万元
		社会效益指标	重大动物疫情数量	0 起
			全市规模场（户）免疫 3 类疫苗注射覆盖率	100%
			资金使用重大违规违纪问题	0 起
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件发生率	0%
		可持续影响指标	畜牧业经济	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农业防灾减灾(动物防疫补助)资金		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市畜牧兽医服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	102.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	102.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1: 申请 102 万元财政资金; 2: 主要用于强制免疫疫苗采购; 3: 实现不发生重大动物疫情及不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。			
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	禽流感疫苗采购数量	1125 万毫升
			小反刍兽疫疫苗采购数量	11.2 万毫升
			口蹄疫疫苗采购数量	54 万毫升
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			购买疫苗种类数	3 类
			疫苗验收合格率	100%
			依法对重大动物疫情处置率	100%
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%
			集中强制免疫完成及时性	5 月底、10 月底
			疫苗到位及时性	5 月到一批、10 月到一批
		成本指标	农业防灾减灾(动物防疫补助)资金总成本	102 万元

			疫苗采购标准	依据省级标准采购（省级统一采购）
			疫苗采购成本	102 万元
	效益指标	经济效益指标	降低养殖场（户）养殖成本	102 万元
		社会效益指标	重大动物疫情发生率	0%
			全市规模场（户）免疫 3 类疫苗注射覆盖率	100%
			资金使用重大违规违纪问题	0 起
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0%
		可持续影响指标	畜牧业经济	持续健康发展
	满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%