

**宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控
制中心）2023 年单位预算**

2023 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

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1.宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

2023 年收支总表

2.宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

2023 年收入总表

3.宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

2023 年支出总表

4.宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

2023 年财政拨款收支总表

5.宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

2023 年一般公共预算支出表

6.宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

2023 年一般公共预算基本支出表

7.宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

2023 年政府性基金预算支出表

8.宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

2023 年国有资本经营预算支出表

- 9.宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）
2023 年基本支出表
- 10.宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）
2023 年项目支出表
- 11.宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）
2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）
2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 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）负责畜禽遗传资源保护、开发和利用。
- （二）负责实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报告编制和上报。
- （三）提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施。
- （四）承担动物疫病预防技术指导、培训、宣传。
- （五）承担公益性技术推广，负责畜牧业重大技术的实验、示范和推广。
- （六）参与畜禽饲养、草业、品种改良等地方标准和技术规范的制定并组织实施。
- （七）依法实施动物动物产品检疫，承担生猪定点屠宰监督管理。
- （八）承担市重大动物疫病指挥部办公室日常工作。
- （九）承办市农业农村局交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 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、2023 年度主要工作任务

- 1、做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，落实重大动物疫病防控

措施，完善应急预案体系,提升应急处置能力。指导从业者落实防疫主体责任，继续推进强制免疫疫苗“先打后补”改革，督促乡镇春、秋两防集中免疫真打真有效。结合“先打后补”工作，发挥兽医实验室作用，开展免疫效果评价，确保强免疫苗应免尽免，不漏一针一畜。

2、持续推进项目建设。积极谋划 2023 年项目建设，推进思玛特禽业二期、博农 5 万头立体型养殖、新兴禽业屠宰加工 1200 万羽家禽等项目建设，谋划汪溪现代农业产业园建设，大力支持肉鸡笼养改造转型升级；加大吴家大院保种场皖南黑猪技术指导；拓展中蜂养殖技术服务，强化保护区辐射带动产业发展能力。

3、优化产业链建设。全力围绕种业发展、畜禽生产基地、饲料加工、有机肥生产、熟食加工等环节完善畜牧业全产业链，加大招商引资力度，结合我市重点项目建设规划，做强做实畜牧业产业链发展。

4、不断促进畜牧业转型升级。进一步建立健全推进畜禽养殖废弃物资源化利用长效机制，持之以恒做好全市畜禽养殖废弃物资源化利用工作，推动畜禽养殖废弃物资源化利用政策落地落实，确保畜禽养殖废弃物资源化利用工作再提升；进一步发展禽产品精深加工，促进家禽产业提档升级。指导小型家禽养殖场（户）提升养殖水平，优化养殖技术模式，促进畜牧业转型升级。

5、加强基层畜牧力量建设。进一步压实基层工作职责，根据农业农村部、中编办相关文件精神，结合我市实际，配齐配强专业人员，实现定责定岗定人。积极组织各类职业技能培训，不断提高从业人员政治大局意识、责任担当意识、学习创新意识、服务争先意识、务实求真意识，全面打造畜牧业高质量发展保障体系。

6、动物卫生监督和屠宰管理工作。加强培训指导，按照计划进度，继续开展好兽用抗菌药减量化行动，继续配合做好“瘦肉精”检测、打击非洲猪瘟假疫苗、蛋禽养殖环节等专项整治行动和畜产品质量安全指导。规范化落实畜禽产地检疫、生猪屠宰检疫、无害化处理及安全生产等工作。

7、党建及文明创建工作。抓好党建，以党建促工作，更好的完成文明创建以及上级交办的各项任务。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年
收支总表

单位:宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与
控制中心）

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	719.89	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	203.23
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	19.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	457.99
		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	39.31
		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	719.89	本年支出小计	719.89
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	719.89	支 出 总 计	719.89

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年
支出总表

单位:宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

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		719.89	581.58	138.31
208	社会保障和就业支出	203.23	203.23	
20805	行政事业单位养老支出	201.09	201.09	
2080502	事业单位离退休	38.55	38.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.76	124.76	
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	
210	卫生健康支出	19.36	19.36	
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	
213	农林水支出	457.99	319.68	138.31
21301	农业农村	457.99	319.68	138.31
2130104	事业运行	319.68	319.68	
2130108	病虫害控制	138.31		138.31
221	住房保障支出	39.31	39.31	
22102	住房改革支出	39.31	39.31	
2210201	住房公积金	31.62	31.62	
2210202	提租补贴	7.69	7.69	

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

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	719.89	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	203.23	203.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.36	19.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	457.99	457.99		
		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	39.31	39.31		
		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	719.89	本年支出小计	719.89	719.89		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	719.89	支出总计	719.89	719.89		

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年
一般公共预算支出表

单位:宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

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	719.89	581.58	554.28	27.30	138.31
208	社会保障和就业支出	203.23	203.23	203.23		
20805	行政事业单位养老支出	201.09	201.09	201.09		
2080502	事业单位离退休	38.55	38.55	38.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.78	37.78	37.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.76	124.76	124.76		
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14		
210	卫生健康支出	19.36	19.36	19.36		
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	19.36		
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	12.53		
2101103	公务员医疗补助	6.83	6.83	6.83		
213	农林水支出	457.99	319.68	292.38	27.30	138.31
21301	农业农村	457.99	319.68	292.38	27.30	138.31
2130104	事业运行	319.68	319.68	292.38	27.30	
2130108	病虫害控制	138.31				138.31
221	住房保障支出	39.31	39.31	39.31		
22102	住房改革支出	39.31	39.31	39.31		
2210201	住房公积金	31.62	31.62	31.62		
2210202	提租补贴	7.69	7.69	7.69		

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年
一般公共预算基本支出表

单位:宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）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	581.58	554.28	27.30
301	工资福利支出	516.33	506.33	10.00
30101	基本工资	102.14	102.14	
30102	津贴补贴	60.71	60.71	
30103	奖金	85.42	85.42	
30106	伙食补助费	10.00		10.00
30107	绩效工资	24.28	24.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78	
30109	职业年金缴费	124.76	124.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53	
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	31.62	31.62	
30199	其他工资福利支出	20.50	20.50	
302	商品和服务支出	19.52	3.32	16.20
30201	办公费	1.10		1.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	3.08	3.08	
30229	福利费	0.09	0.09	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
303	对个人和家庭的补助	44.63	44.63	
30302	退休费	39.00	39.00	
30305	生活补助	3.22	3.22	
30307	医疗费补助	2.37	2.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	1.10		1.10
31002	办公设备购置	1.10		1.10

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年
政府性基金预算支出表

单位:宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中
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
	合 计			

注：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）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。

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年
国有资本经营预算支出表

单位:宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制
中心）

单位：万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）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。

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023
年基本支出表

单位:宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

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		581.58	581.58
301	工资福利支出	516.33	516.33
30101	基本工资	102.14	102.14
30102	津贴补贴	60.71	60.71
30103	奖金	85.42	85.42
30106	伙食补助费	10.00	10.00
30107	绩效工资	24.28	24.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	37.78
30109	职业年金缴费	124.76	124.76
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	12.53
30111	公务员医疗补助缴费	4.45	4.45
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14
30113	住房公积金	31.62	31.62
30199	其他工资福利支出	20.50	20.50
302	商品和服务支出	19.52	19.52
30201	办公费	1.10	1.10
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.10	1.10
30217	公务接待费	2.90	2.90
30228	工会经费	3.08	3.08
30229	福利费	0.09	0.09
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15
303	对个人和家庭的补助	44.63	44.63
30302	退休费	39.00	39.00
30305	生活补助	3.22	3.22
30307	医疗费补助	2.37	2.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04
310	资本性支出	1.10	1.10
31002	办公设备购置	1.10	1.10

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年项目支出表

单位:宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

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	138.31	138.31							
	宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）	138.31	138.31							
应对新冠疫情稳定生猪产能若干措施补贴经费	宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）	44.56	44.56							
防疫员劳务补助	宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）	14.00	14.00							
防控非洲猪瘟等重大动物疫病、病死猪无害化处理经费	宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）	40.00	40.00							
动物防疫、检疫、监督、检测、疫苗经费	宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）	39.75	39.75							

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年
政府采购支出表

单位:宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）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		2.85	2.85				
宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）_综合定额（事业）	台式计算机	0.80	0.80				
宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）_综合定额（事业）	激光打印机	0.30	0.30				
动物防疫、检疫、监督、检测、疫苗经费	激光打印机	0.35	0.35				
动物防疫、检疫、监督、检测、疫苗经费	台式计算机	1.40	1.40				

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）

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
合计						2.85
宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）_综合定额（事业）	事业运行-综合定额	商品和服务支出	设备购置	台式计算机	1	0.80
宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）_综合定额（事业）	事业运行-综合定额	商品和服务支出	设备购置	激光打印机	1	0.30
动物防疫、检疫、监督、检测、疫苗经费	病虫害控制	商品和服务支出	设备购置	台式计算机	1	1.40
动物防疫、检疫、监督、检测、疫苗经费	病虫害控制	商品和服务支出	设备购置	激光打印机	1	0.35

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年收支总预算 719.89 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 2023 年收入总表的说明

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年收入预算 719.89 万元，其中：本年收入 719.89 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 719.89 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 107.13 万元，增长 17.48%，增长原因主要是人员增资及 2022 年度工资，新增基础绩效工资。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年支出预算 719.89 万元，比 2022 年预算增加 107.13 万元，增长 17.48%，增长原因主要是人员增资及 2022 年度工资新增基础绩效工资。其中，基本支出 581.58 万元，占 80.79%，主要用于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；项目支出 138.31 万元，占 19.21%，主要用于按照本级政府职责，做好动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年财政拨款收支预算 719.89 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 719.89 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 203.23 万元，占 28.23%；卫生健康支出 19.36 万元，占 2.69%；农林水支出 457.99 万元，占 63.62%；住房保障支出 39.31 万元，占 5.46%。

五、关于 2023 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。

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年一般公共预算支出 719.89 万元，比 2022 年预算增加 107.13 万元，增长 17.48%，主要原因：按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 203.23 万元，占 28.23%；卫生健

康支出 19.36 万元，占 2.69%；农林水支出 457.99 万元，占 63.62%；住房保障支出 39.31 万元，占 5.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2023 年预算 38.55 万元，比 2022 年预算增加 19.1 万元，增长 98.2%，增长原因主要是新增 2 人，人员增资及 2022 年度工资新增基础绩效工资，工资基数增加。

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)2023 年预算 37.78 万元，比 2022 年预算增加 5.15 万元，增长 15.78%，增长原因主要是政策性增资，计提基数相应增长。

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）2023 年预算 124.76 万元，比 2022 年预算增加 97.78 万元，增长 362.42%，增长原因主要是 2023 年在职职工职业年金纳入单位预算。

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）2023 年预算 2.14 万元，比 2022 年预算减少 0.31 万元，下降 12.65%，下降原因主要是退休 2 人，调出 2 人，工资基数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 12.53 万元，比 2022 年预算减少

1.54 万元，下降 10.95%，下降原因主要是退休 2 人，调出 2 人，工资基数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2023 年预算 6.83 万元，比 2022 年预算增加 1.85 万元，增长 37.15%，增长原因主要是公务员医疗补助财政配套部分纳入单位预算。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 2023 年预算 319.68 万元，比 2022 年预算减少 55.53 万元，下降 14.8%，下降原因主要是退休 2 人，调出 2 人，工资基数减少、综合定额减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 2023 年预算 138.31 万元，比 2022 年预算增加 46.31 万元，增长 50.34%，增长原因主要是新增应对新冠疫情稳定生猪产能若干措施补贴经费，动物防疫、检疫、监督、检测、疫苗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 31.62 万元，比 2022 年预算减少 5.09 万元，下降 13.87%，下降原因主要是退休 2 人，调出 2 人，工资基数减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 7.69 万元，比 2022 年预算减少 0.59 万元，下降 7.13%，下降原因主要是退休 2 人，调出 2 人，工资基数减

少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年一般公共预算基本支出 581.58 万元，其中人员经费 554.28 万元，公用经费 27.3 万元。

（一）人员经费 554.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.3 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 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 2023 年基本支出表的说明

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年预算共安排基本支出 581.58 万元，比 2022 年预算增加 60.82 万元，增长 11.68%，增长原因主要是工资新增绩效工资、公务员医疗补助财政配套部分纳入单位预算。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年预算共安排项目支出 138.31 万元，比 2022 年预算增加 46.31 万元，增长 50.34%，增长原因主要是新增应对新冠疫情稳定生猪产能若干措施补贴经费 44.56 万元，动物防疫、检疫、监督、检测、疫苗经费 1.75 万元。主要包括：本年财政拨款安排 138.31 万元（其中，一般公共预算拨款安排 138.31 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年预算安排政府采购支出 2.85 万元，比 2022 年预算增加 2.85 万元，增长原因主要是 2023 年度由于招考录用 2 人，旧设备报废，更新、配备设备导致采购增加。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年预算安排政府购买服务支出 2.85 万元，比 2022 年预算增加 2.85 万元，增长原因主要是上年未进行采购预算，本年根据工作需要，采购电脑、打印机，预算 2.85 万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “防控非洲猪瘟等重大动物疫病、病死猪无害化处理经费”项目

（1）项目概述。统筹做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控；养殖环节、屠宰环节病死猪无害化处理，不出现因补贴不到位乱抛病死猪现象，有效避免未经处理的病死生猪污染环境、传播病原，保障我市生猪生产持续健康发展和猪肉食品安全。

（2）立项依据。按照《中华人民共和国动物防疫法》规定，认真贯彻落实《国务院办公厅关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》和《中华人民共和国国务院令 第 742 号：生猪屠宰管理条例》。

（3）实施主体。宁国市动物卫生监督所。

（4）起止时间。2023.1-2023.12。

（5）项目内容。1、2020 年我市养殖环节病死猪无害化

处理数为 5459 头，2021 年为 2782 头，2022 年 1 至 8 月为 2931 头。随着我市生猪产能的进一步恢复，特别是乾豚牧业产能的增加，预计 2023 年我市养殖环节病死猪无害化处理数为 5000 头，本级财政补助资金为 75000 元（ $5000 \text{ 头} \times 15 \text{ 元/头} = 75000 \text{ 元}$ ）。2、屠宰环节病死猪无害化处理相关工作经费，由市、县（区）统筹包括均衡性转移支付在内的自有财力予以解决。测算：2021 年屠宰环节无害化处理补助头，2022 年屠宰环节 1-8 月份为头，随着市场需要量加大，预计 2023 年我市屠宰环节病害猪无害化处理 290 头，补助资金为 255200 元（ $290 \text{ 头} \times 880 \text{ 元} = 255200 \text{ 元}$ ）。3、物资储备、病死猪无害化处理费用（扑杀器、挖机、人工、运输等）、工作经费约需 7 万元。

（6）年度预算安排。40.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		防控非洲猪瘟等重大动物疫病、病死猪无害化处理经费		
主管部门及代码		[081]宁国市农业农村局	实施单位	宁国市动物卫生监督所(动物疫病预防与控制中心)
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 根据安徽省农业委员会、安徽省财政厅“皖农财【2012】146 号”《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》等文件要求,我市从 2012 年 6 月正式开展了生猪规模化养殖场病死猪无害化处理补助确认及统计上报工作。 目标 2: 安徽省财政厅财农【2016】1528 号文件《安徽省财政厅关于追减 2016 年中央财政屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金的通知》,有关屠宰环节病死猪无害化处理相关工作经费,由市、县(区)统筹包括均衡性转移支付在内的自有财力予以解决。 目标 3: 根据皖农明电(2018)77 号《安徽省防控非洲猪瘟等重大动物疫病指挥部办公室关于印发非洲猪瘟防控应急预案的通知》及 2019 年 2 月市长办公一号会议纪要精神,必须将非洲猪瘟防控经费纳入财政预算。			
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	产地检疫率	≥70%
			非洲猪瘟样品检测	≥400 份
		质量指标	确保畜产品质量安全	本市全覆盖
		时效指标	年度资金执行率	≥100%
		成本指标	补助兑现标准	文件规定标准
	效益指标	经济效益指标	提 养殖效益	本市全覆盖
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无资金使用违规违纪问题
		生态效益指标	确保不污染环境	本市全覆盖
		可持续影响指标	保障生猪生产安全	本市全覆盖
			有效地控制疫病流行, 畜产品质量安全得到提升。	本市全覆盖
	满意度指标	满意度指标	务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）2023 年各单位政府采购预算总额 2.85 万元。其中：政府采购货物预算 2.85 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 2022 年 12 月 31 日，宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）固定资产总金额（原值）285.62 万元，较上年减少 20.1 万元，其中，土地、房屋及构筑物 151.84 万元、通用设备 74.53 万元、专用设备 41.62 万元、其他资产 17.63 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100

万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市动物卫生监督所（动物疫病预防与控制中心）4 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 138.31 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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。

十九、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，疫苗（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。

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。