

旌德县动物疫病预防与控制中心 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.旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年收支总表
- 2.旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年收入总表
- 3.旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年支出总表
- 4.旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年项目支出表
- 10.旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年通用资产配置支出表

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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 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）宣传和贯彻执行有关动物疫病预防与卫生监督等方面的方针政策及法律法规规章，参与制定全县畜牧兽医行业发展战略、中长期发展规划、地方性规范性文件和政策措施并组织实施；指导全县畜牧兽医水产队伍建设。

（二）负责指导全县重大动物疫病预防和控制、病死动物无害化处理、畜禽粪污资源化利用等工作，负责制定全县重大动物疫病防控预案。

（三）负责拟定畜牧渔业科技发展规范，组织实施畜牧渔业高新技术和运用技术研究、科技成果转化、试验、示范、推广等工作。

（四）负责全县畜牧水产品安全监管、检验检疫等工作。

（五）负责全县动物水产防疫条件审核和监管。

（六）负责全县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其它预防、控制等工作。

（七）负责落实农业农村部畜禽定点屠宰场“两项制度”。

（八）负责畜牧水产品种质资源保护开发利用、技术推广示范基地的生产管理，开展畜牧渔业现代化、标准化生产示范推广。

（九）完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

旌德县动物疫病预防与控制中心 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。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县动物疫病预防与控制中心	公益一类

三、2024 年度主要工作任务

（一）指导全县重大动物疫病预防和控制、病死动物无害化处理、畜禽粪污资源化利用等工作，负责制定全县重大动物疫病防控预案。

（二）拟定畜牧渔业科技发展规范，组织实施畜牧渔业高新技术和运用技术研究、科技成果转化、试验、示范、推广等工作。

（三）开展全县畜牧水产品安全监管、检验检疫等工作。

（四）开展全县动物水产防疫条件审核和监管。

（五）开展全县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其它预防、控制等工作。

（六）落实农业农村部畜禽定点屠宰场“两项制度”。

（七）指导畜牧水产品种质资源保护开发利用、技术推广示范基地的生产管理，开展畜牧渔业现代化、标准化生产示范推广。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年收支总表

单位：旌德县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	343.84	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	125.33
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	199.42
		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	19.09
		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	343.84	本 年 支 出 小 计	343.84
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	343.84	支 出 总 计	343.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年收入总表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

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	单位 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 收入						
合计	343.84	343.84	343.84															
旌德县农业农村水利局	343.84	343.84	343.84															
旌德县动物疫病预防与 控制中心	343.84	343.84	343.84															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年支出总表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	343.84	220.84	123.00
208	社会保障和就业支出	125.33	45.33	80.00
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
20808	抚恤	80.00		80.00
2080899	其他优抚支出	80.00		80.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.60	0.60	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.60	0.60	
213	农林水支出	199.42	156.42	43.00
21301	农业农村	199.42	156.42	43.00
2130104	事业运行	156.42	156.42	
2130108	病虫害控制	43.00		43.00
221	住房保障支出	19.09	19.09	
22102	住房改革支出	19.09	19.09	
2210201	住房公积金	19.09	19.09	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：旌德县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	343.84	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1.78	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	125.33	125.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	199.42	199.42		
		十四、交通运输支出				

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
		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	19.09	19.09		
		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	343.84	本年支出小计	343.84	343.84		

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
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	343.84	支出总计	343.84	343.84		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：旌德县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	343.84	220.84	207.06	13.78	123.00
208	社会保障和就业支出	125.33	45.33	45.33		80.00
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	44.73		
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	10.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	22.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	11.41		
20808	抚恤	80.00				80.00
2080899	其他优抚支出	80.00				80.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.60	0.60	0.60		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.60	0.60	0.60		
213	农林水支出	199.42	156.42	142.65	13.78	43.00
21301	农业农村	199.42	156.42	142.65	13.78	43.00
2130104	事业运行	156.42	156.42	142.65	13.78	
2130108	病虫害控制	43.00				43.00
221	住房保障支出	19.09	19.09	19.09		
22102	住房改革支出	19.09	19.09	19.09		
2210201	住房公积金	19.09	19.09	19.09		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县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	220.84	207.06	13.78
301	工资福利支出	202.56	196.56	6.00
30101	基本工资	62.78	62.78	
30103	奖金	42.46	42.46	
30107	绩效工资	37.37	37.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.82	22.82	
30109	职业年金缴费	11.41	11.41	
30112	其他社会保障缴费	6.60	0.60	6.00
30113	住房公积金	19.09	19.09	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	7.78		7.78
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.80		0.80
30211	差旅费	1.32		1.32
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
30302	退休费	10.50	10.50	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县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。

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县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。

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年项目支出表

单位：旌德县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	123.00	123.00							
	旌德县动物疫病预防与 控制中心	123.00	123.00							
农村老兽医工龄补助经费	旌德县动物疫病预防与 控制中心	35.00	35.00							
动物卫生监督与病虫害防治工 作经费	旌德县动物疫病预防与 控制中心	43.00	43.00							
退休老兽医养老金经费	旌德县动物疫病预防与 控制中心	45.00	45.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年政府采购支出表

单位：旌德县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						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县动物疫病预防与控制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。

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：旌德县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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县动物疫病预防与控制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。

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：旌德县动物疫病预防与控制中心 单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县动物疫病预防与控制中心没有安排通用资产配置支出，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，旌德县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。旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年收支总预算 343.84 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，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年收入预算 343.84 万元，其中，本年收入 343.84 万元，上年结转结余 0.00 万元。

(一) 本年收入 343.84 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 343.84 万元，比 2023 年预算增加 63.65 万元，增长 22.72%，增长原因主要是八老人员中的退休老兽医养老金经费和农村老兽医工龄补助经费纳入预算。

(二) 上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年支出预算 343.84 万元，比 2023 年预算增加 63.65 万元，增长 22.72%，增长原因主要是八老人员中的退休老兽医养老金经费和农村

老兽医工龄补助经费纳入预算。其中，基本支出 220.84 万元，占 64.23%，主要用于人员工资福利支出；项目支出 123.00 万元，占 35.77%，主要用于动物防疫、病虫害控制及动物卫生监督管理等专项业务类支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年财政拨款收支预算 343.84 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 125.33 万元，占 36.45%；农林水支出 199.42 万元，占 58.00%；住房保障支出 19.09 万元，占 5.55%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 63.65 万元，增长 22.72%，主要原因：八老人员中的退休老兽医养老金经费和农村老兽医工龄补助经费纳入预算。

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

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年一般公共预算支出 343.84 万元，比 2023 年预算增加 63.65 万元，增长 22.72%，主要原因：八老人员中的退休老兽医养老金经费和农村老兽医工龄补助经费纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 125.33 万元，占 36.45%；农林水支出 199.42 万元，占 58.00%；住房保障支出 19.09 万元，占 5.55%。

（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 10.50 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 25.00%，增长原因主要是退休人员福利增加。

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 22.82 万元，比 2023 年预算减少 1.88 万元，下降 7.61%，下降原因主要是单位社保基金基数调整。

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 11.41 万元，比 2023 年预算减少 0.94 万元，下降 7.61%，下降原因主要是单位职业年金基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算 80.00 万元，比 2023 年预算增加 80 万元，增长原因主要是八老人员中的退休老兽医养老金经费和农村老兽医工龄补助经费纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 0.60 万元，比 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 7.69%，下降原因主要是单位人员社保基数调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 156.42 万元，比 2023 年预算减少 21.48 万元，下降

12.07%，下降原因主要是基本支出类减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
2024 年预算 43.00 万元，比 2023 年预算增加 9.13 万元，增长 26.96%，增长原因主要是专项业务费用调增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2024 年预算 19.09 万元，比 2023 年预算减少 3.23 万元，下降 14.47%，下降原因主要是单位人员公积金基数调整减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年一般公共预算基本支出 220.84 万元。其中，人员经费 207.06 万元，公用经费 13.78 万元。

（一）人员经费 207.06 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 13.78 万元，主要包括：其他社会保障缴费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县动物疫病预防与控制中心 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

旌德县动物疫病预防与控制中心 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 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 123.00 万元，比 2023 年预算增加 71.14 万元，增长 137.18%，增长原因主要是八老人员中的退休老兽医养老金经费和农村老兽医工龄补助经费纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 123.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 123.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 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。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. 动物卫生监督与病虫害防治工作经费项目

(1) 项目概述。为了有效保障动物卫生安全和防治病虫害，提高养殖业效益，减少对人类和环境的危害，我们提出了《动物卫生监督与病虫害防治工作经费》项目，该项目旨在提供专项资金支持动物卫生监督和病虫害防治工作，确保动物健康和食品安全。

(2) 立项依据。《中华人民共和国防疫法》、《生猪屠宰管理条例》、《农业农村部关于加强养殖业疾病防治工作的意见》、《农业农村部关于加强动物卫生监督工作的通知》、《重大动物疫情应急条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《农业部关于加强村级动物防疫员队伍建设的意见》、《中央对地方专项转移支付管理办法》(财预[2015]230 号)。

(3) 实施主体。旌德县动物疫病预防与控制中心。

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

(5) 项目内容。动物卫生监督：支持开展动物卫生监督工作，包括对养殖场、屠宰场、运输环节等的监督检查，确保动物健康和食品安全；病虫害控制：支持开展病虫害防治工作，包括疫情监测、防治技术研发、防治措施推广等以减少病虫害对养殖业的影响；培训与宣传：支持开展相关培训

和宣传活动，提高从业人员素质和意识，加强动物卫生监督和病虫害防治工作的效果；监测体系建设：支持建立和完善动物卫生和病虫害监测体系，提高预警和应对能力，及时发现和处理问题。

（6）年度预算安排。财政拨款 43 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		动物卫生监督与病虫害防治工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县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:	43.00	
		其中:财政拨款	43.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成我县动物卫生监督所、动物防疫日常运转工作经费和完成对全县生猪定点屠宰管理、监督、检验检测等工作任务;对全县村级动物防疫员工作补贴等支出。			
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	动物防疫、禽流感防治和瘦肉精检测任务	100%
			发放村级动物防疫员人数	68人
			检查定点屠宰工作任务次数	≥365次
			动物卫生监督检查	≥4次
		质量指标	补贴发放完成率	100%
			动物防疫、禽流感防治和瘦肉精检测覆盖率	100%
			动物卫生监督检查覆盖率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
			项目实施及时性	100%
		成本指标	项目实施总成本	43万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施带来的经济效益	明显
		社会效益指标	为农民增收提供持续保障	明显
			提升我县畜产品质量安全	明显
			肉制品安全保障率	100%
		生态效益指标	项目实施对生态效益影响	明显
	可持续影响指标	项目实施对我县畜禽业可持续发展影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2. 农村老兽医工龄补助经费项目

(1) 项目概述。为了提高农村老兽医的生活质量，并表彰他们对农业发展和农村建设的贡献。我们提出了《农村老兽医工龄补助经费》项目。本项目旨在为农村地区工作多年的老兽医提供一定的工龄补助，以保障他们的基本生活需求。

(2) 立项依据。《中华人民共和国农业法》、《关于加强农业科技人才队伍建设的意见》、《农业部关于进一步做好基层农业技术推广体系改革与建设工作的通知》。

(3) 实施主体。旌德县动物疫病预防与控制中心。

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

(5) 项目内容。补助对象：53 名退休农村老兽医；补助标准：根据老兽医的工作年限、职称等级等因素由社保局根据相关文件等依据进行综合评定；资金来源：旌德县地方财政承担；发放方式：按月发放到老兽医个人银行账户，确保资金的安全和及时到位；监督与评估：为确保项目的顺利实施，建立健全的监督和评估机制，对项目执行情况进行定期检查和评估。

(6) 年度预算安排。财政拨款 35 万元。

(7) 绩效目标。

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经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县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:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障年度内53老兽医工龄补助发放到位。			
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	保障发放人数	53人
		质量指标	工龄补助经费保障率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	100%
		成本指标	工龄补助总费用	35万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对农村八老人员经济收入提升影响	明显
		社会效益指标	项目实施对农村八老人员生活保障影响	明显
		生态效益指标	项目实施带来的生态效益影响	明显
		可持续影响指标	项目实施对我县经济社会可持续发展影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益主体满意度	≥90%

3. 退休老兽医养老金经费项目

(1) 项目概述。随着社会老龄化的加剧，老年人的养老问题已成为社会关注的焦点。对于那些曾经为畜牧业发展做出贡献的退休老兽医来说，他们的养老问题更值得我们关注。为了保障这些老兽医的晚年生活，提高他们的生活质量，我们提出了《退休老兽医养老金经费》项目。

(2) 立项依据。《中华人民共和国老年人权益保障法》、《关于加强农业科技人才队伍建设的意见》、《农业部关于进一步做好基层农业技术推广体系改革与建设工作的通知》。

(3) 实施主体。旌德县动物疫病预防与控制中心。

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

(5) 项目内容。补助对象：23 名退休老兽医；补助标准：根据老兽医的工作年限、职称等级等因素由社保局根据相关文件等依据进行综合评定；资金来源：旌德县地方财政；发放方式：按月发放到老兽医个人银行账户，确保资金的安全和及时到位；监督与评估：为确保项目的顺利实施，建立健全的监督和评估机制，对项目执行情况进行定期检查和评估。

(6) 年度预算安排。财政拨款 45 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退休老兽医养老金经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障23名退休老兽医养老金。			
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	保障发放人数	23人
		质量指标	养老金保障率	100%
		时效指标	养老金发放及时性	100%
		成本指标	养老金发放总费用	45万元
	效益指标	经济效益指标	保障退休老兽医经济收入提升	是
		社会效益指标	保障老兽医老有所养	是
		生态效益指标	项目实施对生态效益影响	明显
		可持续影响指标	项目实施对我县经济社会可持续发展影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益主体满意度	≥90%

（二）机关运行经费

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

旌德县动物疫病预防与控制中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度暂未安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县动物疫病预防与控制中心固定资产总金额 18.67 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 17.42 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 1.25 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 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），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县动物疫病预防与控制中心 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 123.00

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、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。

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、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。

十二、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。

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十五、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

附件：

旌德县动物疫病预防与控制中心 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	动物卫生监督与病虫害防治工作经费	43
2	农村老兽医工龄补助经费	35
3	退休老兽医养老金经费	45