

旌德县动物疫病预防与控制中心 2025 年 单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.旌德县动物疫病预防与控制中心 2025 年收支总表
- 2.旌德县动物疫病预防与控制中心 2025 年收入总表
- 3.旌德县动物疫病预防与控制中心 2025 年支出总表
- 4.旌德县动物疫病预防与控制中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县动物疫病预防与控制中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表
- 10.旌德县动物疫病预防与控制中心 2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县动物疫病预防与控制中心 2025 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 2025 年资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年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 2025 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、2025 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 2025 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 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	343.79	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	133.16
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	193.93
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	16.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	343.79	本 年 支 出 小 计	343.79
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	343.79	支 出 总 计	343.79

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 2025 年收入总表

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						
	343.79	343.79	343.79															
旌德县农业农村水利局	343.79	343.79	343.79															
旌德县动物疫病预防与控制中心	343.79	343.79	343.79															

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 2025 年支出总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	343.79	255.79	88.00			
208	社会保障和就业支出	133.16	45.16	88.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59				
2080502	事业单位离退休	14.64	14.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
20808	抚恤	88.00		88.00			
2080899	其他优抚支出	88.00		88.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
213	农林水支出	193.93	193.93				
21301	农业农村	193.93	193.93				
2130104	事业运行	193.93	193.93				
221	住房保障支出	16.70	16.70				
22102	住房改革支出	16.70	16.70				
2210201	住房公积金	16.70	16.70				

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 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	343.79	一、本年支出	343.79
（一）一般公共预算拨款	343.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	133.16
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	193.93
		（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	16.70
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	343.79	支 出 总 计	343.79

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 2025 年一般公共预算支出表

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	343.79	255.79	220.57	35.22	88.00
208	社会保障和就业支出	133.16	45.16	45.16		88.00
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59	44.59		
2080502	事业单位离退休	14.64	14.64	14.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	19.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	9.98		
20808	抚恤	88.00				88.00

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	
2080899	其他优抚支出	88.00				88.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57		
213	农林水支出	193.93	193.93	158.71	35.22	
21301	农业农村	193.93	193.93	158.71	35.22	
2130104	事业运行	193.93	193.93	158.71	35.22	
221	住房保障支出	16.70	16.70	16.70		
22102	住房改革支出	16.70	16.70	16.70		
2210201	住房公积金	16.70	16.70	16.70		

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 2025 年一般公共预算基本支出表

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	255.79	220.57	35.22
301	工资福利支出	209.93	205.93	4.00
30101	基本工资	59.04	59.04	
30102	津贴补贴	4.00		4.00
30103	奖金	42.04	42.04	
30107	绩效工资	35.95	35.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
30109	职业年金缴费	9.98	9.98	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	16.70	16.70	
30199	其他工资福利支出	21.68	21.68	
302	商品和服务支出	17.76		17.76
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	4.30		4.30
30211	差旅费	1.80		1.80

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
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	3.30		3.30
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	27.10	14.64	12.46
30302	退休费	14.64	14.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.46		12.46
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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 2025 年政府性基金预算支出表

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	0.00	0.00	0.00

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 2025 年国有资本经营预算支出表

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	0.00	0.00	0.00

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 2025 年项目支出表

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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县动物疫病预防与控制中心	88.00	88.00							
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	40.00	40.00							
退休老兽医养老金经费	旌德县动物疫病预防与控制中心	48.00	48.00							

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		

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 2025 年政府采购支出表

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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旌德县动物疫病预防与控制中心_综合定额（事业）	台式计算机	0.40	0.40				
旌德县动物疫病预防与控制中心_综合定额（事业）	A4 彩色打印机	0.40	0.40				
旌德县动物疫病预防与控制中心_综合定额（事业）	组合家具	0.20	0.20				

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 2025 年政府购买服务支出表

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						

注：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 2025 年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
通用设备	台式电脑	1	0.40
通用设备	打印机	2	0.40
通用设备	办公桌椅	1	0.20
合 计			1.00

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。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 343.79 万元，收入全部是一般公共预算收入，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 2025 年收入总表的说明

旌德县动物疫病预防与控制中心 2025 年收入预算 343.79 万元，其中，本年收入 343.79 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 343.79 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 343.79 万元，比 2024 年预算减少 0.05 万元，下降 0.01%，下降的原因主要是单位人员社保基数调整，导致预算金额下降。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县动物疫病预防与控制中心 2025 年支出预算 343.79 万元，比 2024 年预算减少 0.05 万元，下降 0.01%，下降原因主要是单位人员社保基数调整，导致预算金额下降。其中，基本支出 255.79 万元，占 74.40%，主要用于人员工资福利支出；项目支出 88.00 万元，占 25.60%，主

要用于八老人员中的退休老兽医养老金支出及农村老兽医工龄补助支出。

四、关于 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 343.79 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入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 133.16 万元，占 38.73%；农林水支出 193.93 万元，占 56.41%；住房保障支出 16.70 万元，占 4.86%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 343.79 万元，比 2024 年预算减少 0.05 万元，下降 0.01%，主要原因：单位人员社保基数调整，导致预算金额减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 133.16 万元，占 38.73%；农林水支出 193.93 万元，占 56.41%；住房保障支出 16.70 万元，占 4.86%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2025 年预算 14.64 万元，比 2024 年预算增加 4.14 万元，增长 39.43%，增长原因主要是退休人员增加补贴和三费支出列入其中。

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）2025 年预算 19.97 万元，比 2024 年预算减少 2.85 万元，下降 12.49%，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）2025 年预算 9.98 万元，比 2024 年预算减少 1.43 万元，下降 12.53%，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）2025 年预算 88.00 万元，比 2024 年预算增加 8.00 万元，增长 10.00%，增长原因主要是八老人员中的退休老兽医养老金经费基数调整和农村老兽医工龄补助人员增加 1 人。

5. 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）2025 年预算 0.57 万元，比 2024 年预算增加 0.57 万元，增长原因主要是 2024 年功能科目未细化，本年度细化到此项。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 193.93 万元，比 2024 年预算增加 37.51 万元，增长 23.98%，增长原因主要是预算结构调整，把 2024 年度专项业务费部分划转到事业运行费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 16.70 万元，比 2024 年预算减少 2.39 万元，下降 12.52%，下降原因主要是单位人员公积金基数

调整减少。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 255.79 万元，其中，人员经费 220.57 万元，公用经费 35.22 万元。

（一）人员经费 220.57 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 35.22 万元，主要包括：津贴补贴、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明

旌德县动物疫病预防与控制中心 2025 年预算共安排项目支出 88.00 万元，比 2024 年预算减少 35.00 万元，下

降 35.00%，下降原因主要是聘用人员工资支出从项目（专项业务费）支出中单独列出，放在基本支出中列支里。主要包括：本年财政拨款安排 88.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 88.00 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），财政拨款上年结转安排 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 2025 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 2025 年预算安排政府采购支出 1.00 万元，比 2024 年预算增加 1.00 万元，增长原因主要是 25 年度计划采购一台电脑、两台打印机和一套办公桌椅。其中，一般公共预算安排 1.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 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 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县动物疫病预防与控制中心 2025 年预算安排资产配置支出 1.00 万元，比 2024 年预算增加 1.00 万元，增长原因主要是单位部分通用设备需要更新。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.退休老兽医养老金经费。

（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，我们编制了《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。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。补助对象：22 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。48.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025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:	48.00	
		其中:财政拨款	48.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障已达到退休年龄的22名农村老兽医养老金发放到位。			
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	享受老兽医养老金人数	22人
			老兽医养老金发放次数	12次
		质量指标	老兽医养老金发放到位率	100%
		时效指标	老兽医养老金发放及时率	100%
		成本指标	老兽医养老金发放总费用	≤48万元
	效益指标	经济效益指标	提升退休老兽医养老金收入	明显
		社会效益指标	维护老兽医队伍的稳定性	明显
			项目实施对退休老兽医的生活保障	明显
		生态效益指标	本项目不涉及	不涉及
		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	项目受益主体满意度	≥90%

2.农村老兽医工龄补助经费。

（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。我们编制了《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。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。补助对象：54 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。40.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025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:	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	保障完成我县本年度符合老兽医工龄补助政策的54名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	享受工龄补助的农村老兽医人数	54人
			享受工龄补助的农村老兽医发放次数	12次
		质量指标	工龄补助发放的准确率	100%
		时效指标	工龄补助发放的及时性	每月定时发放
			项目完成周期	1年
		成本指标	工龄补助总费用	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	提升农村老兽医的经济收入	明显
		社会效益指标	提高农村老兽医的生活质量	明显
			项目实施对农村老兽医的生活保障	明显
		生态效益指标	维护农村兽医队伍的稳定性	明显
			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
			持续发放工龄补助促进农村兽医队伍的可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%
			农村老兽医对工龄补助发放的满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

旌德县动物疫病预防与控制中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

旌德县动物疫病预防与控制中心 2025 年政府采购预算 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1 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 2024 年 12 月 31 日，旌德县动物疫病预防与控制中心共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，旌德县动物疫病预防与控制中心 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 88 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 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

旌德县动物疫病预防与控制中心 2025 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	农村老兽医工龄补助经费	40
2	退休老兽医养老金经费	48
	总计	88