

广德市畜牧兽医水产服务中心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. 广德市畜牧兽医水产服务中心2025年收支总表
2. 广德市畜牧兽医水产服务中心2025年收入总表
3. 广德市畜牧兽医水产服务中心2025年支出总表
4. 广德市畜牧兽医水产服务中心2025年财政拨款收支总表
5. 广德市畜牧兽医水产服务中心2025年一般公共预算支出表
6. 广德市畜牧兽医水产服务中心2025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2025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2025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2025年基本支出表
10. 广德市畜牧兽医水产服务中心2025年项目支出表
11. 广德市畜牧兽医水产服务中心2025年政府采购支出表
12. 广德市畜牧兽医水产服务中心2025年政府购买服务支出表

13. 广德市畜牧兽医水产服务中心2025年通用资产配置支出表

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年基本支出表的说明
10. 关于2025年项目支出表的说明
11. 关于2025年政府采购支出表的说明
12. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
13. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
14. 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，引进外资和交流活动，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）继续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25家以上、能繁母猪存栏量维持在7000头以上；

（二）积极开展畜禽养殖标准化示范场创建工作，推进全市畜禽养殖废弃物资源化利用工作，使全市畜禽养殖废弃物资源化利用率维持在90%以上，规模畜禽养殖场废弃物资源化利用设施配套率达100%；

（三）大力推进畜禽种质资源保护工作，做好皖南黑猪及圩猪资源的保护与利用工作；

（四）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。科学合理控制养殖密度，倡导养鱼和养水相结合。实行轮养休养方式，对不宜连续开展养殖的区域实行阶段性休养，实行养殖区域、养殖方式或养殖品种交替轮养，降低传统养殖区水域滩涂开发利用强度；

（五）根据农业农村部统一部署，推动动物和动物产品B证无纸化出证工作；

（六）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。

第二部分 2025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2025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	1,011.49	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	143.89
上级补助收入		九、卫生健康支出	33.36
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,244.08
		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	73.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	1,011.49	本年支出小计	1,494.61
上年结转数	483.13	结转下年	
一般公共预算	483.13	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	1,494.61	支 出 总 计	1,494.61

广德市畜牧兽医水产服务中心2025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	单位资金						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						
广德市农业农村局	1,494.61	1,011.49	1,011.49										483.13	483.13				
广德市畜牧兽医水产服务中心	1,494.61	1,011.49	1,011.49										483.13	483.13				

广德市畜牧兽医水产服务中心2025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

科目 编码	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	1,494.61	759.29	735.33			
208	社会保障和就业支出	143.89	143.89				
20805	行政事业单位养老支出	139.92	139.92				
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29				
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97				
210	卫生健康支出	33.36	33.36				
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36				
2101102	事业单位医疗	33.36	33.36				
213	农林水支出	1,244.08	508.75	735.33			
21301	农业农村	1,244.08	508.75	735.33			
2130104	事业运行	760.95	508.75	252.20			
2130108	病虫害控制	69.04		69.04			
2130119	防灾减灾	83.96		83.96			
2130122	农业生产发展	161.00		161.00			
2130124	农村合作经济	17.10		17.10			
2130135	农业生态资源保护	16.00		16.00			
2130148	渔业发展	136.03		136.03			
221	住房保障支出	73.28	73.28				
22102	住房改革支出	73.28	73.28				
2210201	住房公积金	53.26	53.26				
2210202	提租补贴	11.63	11.63				
2210203	购房补贴	8.40	8.40				

广德市畜牧兽医水产服务中心2025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	1,011.49	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	143.89	143.89		
		九、卫生健康支出	33.36	33.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,244.08	1,244.08		
		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	73.28	73.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	1,011.49	本年支出小计	1,494.61	1,494.61		
上年结转	483.13	结转下年				
一般公共预算	483.13	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	1,494.61	本年支出小计	1,494.61	1,494.61		

广德市畜牧兽医水产服务中心2025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	1,494.61	759.29	689.09	70.20	735.33
208	社会保障和就业支出	143.89	143.89	143.89		
20805	行政事业单位养老支出	139.92	139.92	139.92		
2080502	事业单位离退休	46.05	46.05	46.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.58	62.58	62.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.29	31.29	31.29		
20899	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97		
210	卫生健康支出	33.36	33.36	33.36		
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36	33.36		
2101102	事业单位医疗	33.36	33.36	33.36		
213	农林水支出	1,244.08	508.75	438.55	70.20	735.33
21301	农业农村	1,244.08	508.75	438.55	70.20	735.33
2130104	事业运行	760.95	508.75	438.55	70.20	252.20
2130108	病虫害控制	69.04				69.04
2130119	防灾减灾	83.96				83.96
2130122	农业生产发展	161.00				161.00
2130124	农村合作经济	17.10				17.10
2130135	农业生态资源保护	16.00				16.00
2130148	渔业发展	136.03				136.03
221	住房保障支出	73.28	73.28	73.28		
22102	住房改革支出	73.28	73.28	73.28		
2210201	住房公积金	53.26	53.26	53.26		
2210202	提租补贴	11.63	11.63	11.63		
2210203	购房补贴	8.40	8.40	8.40		

广德市畜牧兽医水产服务中心2025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

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

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2025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

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	759.29	759.29
301	工资福利支出	653.58	653.58
30101	基本工资	163.87	163.87
30102	津贴补贴	42.37	42.37
30103	奖金	136.13	136.13
30106	伙食补助费	20.00	20.00
30107	绩效工资	112.37	112.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.58	62.58
30109	职业年金缴费	31.29	31.29
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	20.65
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09
30113	住房公积金	53.26	53.26
302	商品和服务支出	50.20	50.20

30201	办公费	2.01	2.01
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	2.50	2.50
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	8.76	8.76
30229	福利费	6.57	6.57
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	2.85	2.85
303	对个人和家庭的补助	55.51	55.51
30302	退休费	49.89	49.89
30305	生活补助	1.87	1.87
30307	医疗费补助	3.74	3.74

广德市畜牧兽医水产服务中心2025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		
	合计	735.33	252.20			483.13				
	广德市畜牧兽医水产服务中心	735.33	252.20			483.13				
农村老兽医工龄补助	广德市畜牧兽医水产服务中心	17.00	17.00							
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	8.00	8.00							
农业防灾减灾资金-动物防疫补助(中央)	广德市畜牧兽医水产服务中心	83.96				83.96				
综合工作经费	广德市畜牧兽医水产服务中心	27.20	27.20							
成品油价格调整对渔业补助资金(中央)	广德市畜牧兽医水产服务中心	136.03				136.03				
农业产业发展资金-种业发展（中央）	广德市畜牧兽医水产服务中心	17.10				17.10				
农业高质量发展资金-动物疫病防疫（省级）	广德市畜牧兽医水产服务中心	69.04				69.04				
农业高质量发展资金-畜牧业生产(省级)	广德市畜牧兽医水产服务中心	161.00				161.00				
动物防疫资金	广德市畜牧兽医水产服务中心	200.00	200.00							
肉牛产业发展-“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划资金(省级)	广德市畜牧兽医水产服务中心	16.00				16.00				

广德市畜牧兽医水产服务中心2025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	单位资金

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2025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。

广德市畜牧兽医水产服务中心2025年通用资产配置支出表

单位名称：广德市畜牧兽医水产服务中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：广德市畜牧兽医水产服务中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

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，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2025年收支总预算1494.61万元(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2025年收入总表的说明

广德市畜牧兽医水产服务中心2025年收入预算1494.61万元，其中，本年收入1011.49万元，上年结转结余483.13万元。

(一)本年收入1011.49万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少75.76万元，下降6.97%，下降原因主要是本级项目支出减少和人员经费的减少。

(二)上年结转结余483.13万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括农业防灾减灾资金-动物防疫补助(中央)、成品油价格调整对渔业补助资金(中央)及农业高质量发展资金-畜牧业生产(省级)等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2025年支出总表的说明

广德市畜牧兽医水产服务中心2025年支出预算1494.61万元，比2024年预算减少733.00万元，下降32.91%，下降原因主要是上年度结转专项转移支付项目支出减少。其中，基本支出759.29万元，占50.80%，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735.33万元，占49.20%，主要用于农业生产发展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2025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2025年财政拨款收支预算1494.61万元。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1011.49万元，上年结转收入483.13万元。支出按功能分类分为：农林水支出1244.08万元，占83.24%；社会保障和就业支出143.89万元，占9.63%；卫生健康支出33.36万元，占2.23%；住房保障支出73.28万元，占4.90%。与2024年预算相比，收、支总计各减少733.00万元，下降32.91%。主要原因是上年度结转专项转移支付项目支出减少。

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。

广德市畜牧兽医水产服务中心2025年一般公共预算支出1494.61万元，比2024年预算减少733.00万元，下降32.91%。主要原因是上年度结转专项转移支付项目支出减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

农林水支出1244.08万元，占83.24%；社会保障和就业支出143.89万元，占9.63%；卫生健康支出33.36万元，占2.23%；住房保障支出73.28万元，占4.90%。

(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）2025年预算760.95万元，比2024年预算减少63.43万元，下降7.69%，下降原因主要是项目支出减少和人员经费的减少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算69.04万元，比2024年预算减少155.25万元，下降69.22%，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）防灾救灾（项）2025年预算83.96万元，比2024年预算增加83.96万元，增长原因主要是上年度专项转移支付项目结转支出增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算161.00万元，比2024年预算增加161.00万元，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）农村合作经济（项）2025年预算17.10万元，比2024年预算增加1.10万元，增长6.88%，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. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算16.00万元，比2024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。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025年预算136.03万元，比2024年预算增加136.03万元，增长原因主要是上年度专项转移支付项目结转支出增加。

8. 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46.05万元，比2024年预算增加5.10万元，增长12.45%，增长原因主要是退休人员数量增加。

9. 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62.58万元，

比2024年预算减少3.22万元，下降4.89%，下降原因主要是在职人员数量减少。

10. 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31.29万元，比2024年预算减少1.61万元，下降4.89%，下降原因主要是在职人员数量减少。

11. 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3.97万元，比2024年预算增加0.04万元，增长1.02%，增长原因主要是人员经费变动。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算33.36万元，比2024年预算减少0.89万元，下降2.60%，下降原因主要是人员经费变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算53.26万元，比2024年预算减少20.16万元，下降27.46%，下降原因主要是在职人员数量减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算11.63万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.17%，增长原因主要是人员经费变动。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算8.40万元，比2024年预算增加8.40万元，增长原因主要是人员经费变动。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出759.29万元。其中，人员经费689.09万元，公用经费70.20万元。

(一)人员经费689.09万元，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70.20万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品服务支出等。

七、关于2025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

广德市畜牧兽医水产服务中心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年基本支出表的说明

广德市畜牧兽医水产服务中心2025年预算共安排基本支出759.29万元，比2024年预算减少35.96万元，下降4.52%，下降原因主要是单位在职人员数量减少导致工资福利支出的减少。

十、关于2025年项目支出表的说明

广德市畜牧兽医水产服务中心2025年预算共安排项目支出735.33万元，比2024年预算减少697.03万元，下降48.66%，下降原因主要是2024年上级专项转移支付项目结转减少。主要包括：本年财政拨款安排 252.20万元（全部为一般公共预算拨款安排），财

政拨款结转结余安排483.13万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十一、关于2025年政府采购支出表的说明

广德市畜牧兽医水产服务中心2025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2025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，原因主要是单位本年无政府购买服务安排。

十三、关于2025年通用资产配置支出表的说明

广德市畜牧兽医水产服务中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“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。2025年1月1日-2025年12月31日。

（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200.00万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025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：	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年申请财政资金200.00万元，用于全市养殖、屠宰环节病死猪无害化处理25000头以上的财政补助和全市135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.强制免疫病种达到3种以上，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	村级动物防疫员数量	≥135人
			应免畜禽强制免疫病种数	≥3种
			养殖、屠宰环节补贴病死猪头数	≥25000头
		质量指标	强制免疫平均抗体合格率	≥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	项目完成时间	2025年12月31日前
			补助经费发放及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤200万元
	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的持续影响	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。

广德市畜牧兽医水产服务中心2025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2024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)75.38万元，较上年增加0.27万元，其中，土地、房屋及构筑物9.85万元、通用设备65.53万元。

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)。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位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0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2025年，广德市畜牧兽医水产服务中心10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735.33万元。

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。