

宣城市畜牧兽医服务中心
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市畜牧兽医服务中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宣城市畜牧兽医服务中心单位概况

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2022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	宣城市畜牧兽医服务中心	公益一类参公管理事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）建立生猪产能调控长效机制。出台《宣城市生猪产能调控实施方案（暂行）》，以能繁母猪存栏2.2万头、规模养猪场56家为核心调控指标，构建生猪生产长效调控机制，推进市级生猪产能调控基地建设，细化“两保”任务，逐级压实责任。以预警为主、调控兜底、及时介入、精准施策为原则，促进生猪产业持续健康发展，不断提升猪肉供应安全保障能力。

（二）做好畜禽种质资源保护与利用工作。配合省专家组做好畜禽品种性能测定，持续做好畜禽遗传资源普查。发挥省现代种业发展资金效用，做好项目储备，争取项目资金支持。探索打响地方优质畜禽产品品牌。强化木子农牧、华栋禽业等育种企业与安农大、省农科院等科研机构合作，做好品种选育和开发利用。

（三）持续做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控。实施常态化非洲猪瘟防控策略，落实国家分区防控政策，引导规模养殖场提升生物安全水平，推进非洲猪瘟无疫小区建设。实施禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫，扩大强制免疫“先打后补”覆盖面。开展重大动物疫病监测和流行病学调查，确保免疫合格率达到国家标准。推进重点动物疫病净化，争创动物疫病净化创建场和示范场。

（四）持续推进畜禽养殖废弃物资源化利用。开展粪污处理设施设备提升行动，确保规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%，粪污综合利用率达82%以上。大力推广种养循环模式，启动“生态美丽牧场”建设，引导养殖场户配套种植基地，实现粪肥就近就地利用。实施商品有机肥推广应用补贴政策，鼓励农民和合作组织积极推广使用有机肥，推进肥料化为主渠道的资源化循环利用格局。

（五）强化畜产品质量安全监管。深入开展动物检疫监督能力提升行动，加强指定通道动物卫生监督检查站、生猪和家禽屠宰场建设和管理，不断提升官方兽医业务水平和依法履职能力，推进兽用抗菌药使用减量化行动，遴选20家养殖企业，开展减抗试点，确保畜禽产品质量安全。

（六）抓好党建和党风廉政建设。持续开展“四史”学习教育，认真落实“三会一课”，严格执行党内组织生活，推进支部标准化规范化建设。强化党风廉政教育，筑牢廉政思想防线，提升履职能力，锻造过硬畜牧兽医队伍。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市畜牧兽医服务中心2022年收支总表

单位：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	413.88	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	34.14
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	8.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	337.01
		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	34.14
		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	413.88	本年支出小计	413.88
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	413.88	支出合计	413.88

宣城市畜牧兽医服务中心2022年支出总表

单位：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	413.88	328.88	85
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14	
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	
213	农林水支出	337.01	252.01	85
21301	农业农村	337.01	252.01	85
2130104	事业运行	252.01	252.01	
2130199	其他农业农村支出	85		85
221	住房保障支出	34.14	34.14	
22102	住房改革支出	34.14	34.14	
2210201	住房公积金	30.57	30.57	
2210202	提租补贴	3.57	3.57	

宣城市畜牧兽医服务中心2022年财政拨款收支总表

单位：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	413.88	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	34.14	34.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.59	8.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	337.01	337.01		
		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	34.14	34.14		
		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	413.88	本年支出小计	413.88	413.88		

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	413.88	支出合计	413.88	413.88		

宣城市畜牧兽医服务中心2022年一般公共预算支出表

单位：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	413.88	328.88	85
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14	
20805	行政事业单位养老支出	33.53	33.53	
2080502	事业单位离退休	3.66	3.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	8.59	8.59	
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	
213	农林水支出	337.01	252.01	85
21301	农业农村	337.01	252.01	85
2130104	事业运行	252.01	252.01	
2130199	其他农业农村支出	85		85
221	住房保障支出	34.14	34.14	
22102	住房改革支出	34.14	34.14	
2210201	住房公积金	30.57	30.57	
2210202	提租补贴	3.57	3.57	

宣城市畜牧兽医服务中心2022年一般公共预算基本支出表

单位：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
	合计	328.88
301	工资福利支出	290.95
30101	基本工资	63.94
30102	津贴补贴	35.49
30103	奖金	98.63
30107	绩效工资	23.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91
30109	职业年金缴费	9.96
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09
30112	其他社会保障缴费	1.11
30113	住房公积金	30.57
302	商品和服务支出	35.13
30201	办公费	2
30205	水费	0.2
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	5.27
30213	维修（护）费	6
30216	培训费	1.79
30217	公务接待费	2
30227	委托业务费	0.3
30228	工会经费	2.38
30229	福利费	1.79
30231	公务用车运行维护费	2.03
30239	其他交通费用	6.66
30299	其他商品和服务支出	2.71
303	对个人和家庭的补助	2.81
30302	退休费	1.95
30305	生活补助	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05

宣城市畜牧兽医服务中心2022年政府性基金预算支出表

单位：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

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2022年国有资本经营预算支出表

单位：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

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2022年基本支出表

单位：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	328.88	328.88
301	工资福利支出	290.95	290.95
30101	基本工资	63.94	63.94
30102	津贴补贴	35.49	35.49
30103	奖金	98.63	98.63
30107	绩效工资	23.27	23.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.91	19.91
30109	职业年金缴费	9.96	9.96
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	8.09
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11
30113	住房公积金	30.57	30.57
302	商品和服务支出	35.13	35.13
30201	办公费	2	2
30205	水费	0.2	0.2
30207	邮电费	2	2
30209	物业管理费	5.27	5.27
30213	维修（护）费	6	6
30216	培训费	1.79	1.79
30217	公务接待费	2	2
30227	委托业务费	0.3	0.3
30228	工会经费	2.38	2.38
30229	福利费	1.79	1.79
30231	公务用车运行维护费	2.03	2.03
30239	其他交通费用	6.66	6.66
30299	其他商品和服务支出	2.71	2.71
303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81
30302	退休费	1.95	1.95
30305	生活补助	0.8	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05

宣城市畜牧兽医服务中心2022年项目支出表

单位：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	85	85							
	宣城市农业农村局	85	85							
畜牧兽医公益性技术服务	宣城市畜牧兽医服务中心	22	22							
动物防疫	宣城市畜牧兽医服务中心	45	45							
畜产品质量安全	宣城市畜牧兽医服务中心	18	18							

宣城市畜牧兽医服务中心2022年政府采购支出表

单位：宣城市畜牧兽医服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	2	2				
宣城市农业农村局		2	2				
宣城市畜牧兽医服务中心	动物防疫	2	2				

宣城市畜牧兽医服务中心2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市畜牧兽医服务中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022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2022年收支总预算413.88万元（不含提前下达，下同），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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心2022年收入预算413.88万元，收入全部为一般公共预算拨款收入413.88万元，占100.00%，比2021年预算增加120.86万元，增长41.25%，增长原因主要是人员工资及奖金增加。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心2022年支出预算413.88万元，比2021年预算增加120.86万元，增长41.25%，增长原因主要是人员工资及奖金增加。其中，基本支出328.88万元，占79.46%，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85万元，占20.54%，主要用于其他农业支出项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心2022年财政拨款收支预算413.88万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入413.88万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入413.88万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出34.14万元，占8.25%；卫生健康支出8.59万元，占2.08%；农林水支出337.01万元，占81.43%；住房保障支出34.14万元，占8.25%。与2021年

预算相比，收、支总计各增加120.86万元，增长41.25%。主要原因：人员工资及奖金增加。

五、关于2022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2022年一般公共预算支出413.88万元，比2021年预算增加120.86万元，增长41.25%，主要原因：人员工资及奖金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出34.14万元，占8.25%；卫生健康支出8.59万元，占2.08%；农林水支出337.01万元，占81.43%；住房保障支出34.14万元，占8.25%。

（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）2022年预算3.66万元，比2021年预算增加0.32万元，增长9.58%，增长原因主要是养老金增加。

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）2022年预算19.91万元，比2021年预算增加0.63万元，增长3.27%，增长原因主要是基数增加。

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）2022年预算9.96万元，比2021年预算增加9.96万元，增长100.00%，增长原因主要是单列职业年金缴费。

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）2022年预算0.61万元，比2021年预算增加0.26万元，增长74.29%，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）2022年预算8.59万元，比2021年预算增加0.28万元，增长3.37%，增长原因主要是基数增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算252.01万元，比2021年预算增加97.19万元，增长62.78%，增长原因主要是人员工资及奖金增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算85万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是项目没有变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算30.57万元，比2021年预算增加12.11万元，增长65.60%，增长原因主要是基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.57万元，比2021年预算增加0.11万元，增长3.18%，增长原因主要是人员及工资增加。

六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出328.88万元。

工资福利支出290.95万元，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。

商品和服务支出35.13万元，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助2.81万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2022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2022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2022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2022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2022年基本支出表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心2022年预算共安排基本支出328.88万元，比2021年预算增加120.86万元，增长58.10%，增长原因主要是人员工资及奖金增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心2022年预算共安排项目支出85万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是项目没有变动。主要包括：本年财政拨款安排85万元（其中，一般公共预算拨款安排85万元，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），财政拨款结转结余安排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0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心2022年预算安排政府采购支出2万元，比2021年预算减少1.5万元，下降42.86%，下降原因主要是采购计划减少。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市畜牧兽医服务中心2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市畜牧兽医服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算35.13万元，比2021年预算（去年预算数27.28万元）增加7.85万元，增长28.78%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

宣城市畜牧兽医服务中心2022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2021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）347.94万元，较上年增加7.89万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备23.36万元、专用设备322.16万元、其他资产2.42万元。

单位车改后保留车辆0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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022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。

2022年，宣城市畜牧兽医服务中心有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85万元

、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。