

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心
2025年度单位预算

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年度单位预算表

1. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年收支总表
2. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年收入总表
3. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年支出总表
4. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区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. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区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. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年项目支出表

10. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年政府采购支出表

11. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

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

1、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、疫情报告编制并上报；提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施；承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测工作。

2、负责畜牧业重大技术的试验、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。

二、单位预算构成

池州市贵池区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。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	公益一类事业单位

三、2025年度主要工作任务

2024年度主要工作任务：1、做好以非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作；2、动物疫情监测和流行病学调查工作；3、做好以生猪等畜禽产品稳产保供工作；4、做好动物及动物产品的质量安全工作；5、做好畜禽养殖粪污资源化利用；6、推广先进适用的养殖技术。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区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	516.54	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	93.86
		九、卫生健康支出	9.81
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	461.53
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	
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	53.33
		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	516.54	本 年 支 出 小 计	618.54
上年结转数	102	结转下年	
一般公共预算	102	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	618.54	支 出 总 计	618.54

池州市贵池区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	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政专 管资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政专 管资 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	属 位上 缴收 入						
池州市贵池区农业农村局	618.54	516.54	516.54									102	102				
池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	618.54	516.54	516.54									102	102				

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	93.86	93.86				
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86				
2080502	事业单位离退休	43.54	43.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77				
210	卫生健康支出	9.81	9.81				
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81				
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81				
213	农林水支出	461.53	286.03	175.5			
21301	农业农村	461.53	286.03	175.5			
2130104	事业运行	286.03	286.03				
2130108	病虫害控制	93		93			
2130109	农产品质量安全	13.5		13.5			
2130119	防灾救灾	33		33			
2130122	农业生产发展	36		36			
221	住房保障支出	53.33	53.33				
22102	住房改革支出	53.33	53.33				
2210201	住房公积金	30.48	30.48				
2210202	提租补贴	22.85	22.85				
	合计	618.54	443.04	175.5			

池州市贵池区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	516.54	一、本年支出	618.54
（一）一般公共预算拨款	516.54	（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	102	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	102	（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	93.86
		（九）卫生健康支出	9.81
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	461.53
		（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	53.33
		（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	618.54	支 出 总 计	618.54

池州市贵池区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

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	93.86	93.86	93.86		
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86	93.86		
2080502	事业单位离退休	43.54	43.54	43.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	33.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	16.77		
210	卫生健康支出	9.81	9.81	9.81		
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	9.81		
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	9.81		
213	农林水支出	461.53	286.03	251.69	34.34	175.5
21301	农业农村	461.53	286.03	251.69	34.34	175.5
2130104	事业运行	286.03	286.03	251.69	34.34	
2130108	病虫害控制	93				93
2130109	农产品质量安全	13.5				13.5
2130119	防灾救灾	33				33
2130122	农业生产发展	36				36
221	住房保障支出	53.33	53.33	53.33		
22102	住房改革支出	53.33	53.33	53.33		
2210201	住房公积金	30.48	30.48	30.48		
2210202	提租补贴	22.85	22.85	22.85		
	合计	618.54	443.04	408.7	34.34	175.5

池州市贵池区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
301	工资福利支出	354.47	351.83	2.64
30101	基本工资	93.1	93.1	
30102	津贴补贴	22.09	22.09	
30103	奖金	96.86	96.86	
30107	绩效工资	41.6	41.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	33.55	
30109	职业年金缴费	16.77	16.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.28	0.14
30113	住房公积金	30.48	30.48	
30199	其他工资福利支出	8.76	6.26	2.5
302	商品和服务支出	33.02	4.12	28.9
30201	办公费	6		6
30202	印刷费	0.8		0.8
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1.4		1.4
30207	邮电费	2		2
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	2		2
30213	维修(护)费	0.1		0.1
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	1.5		1.5
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	10.04	4.04	6
30229	福利费	0.08	0.08	
30231	公务用车运行维护费	5		5
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	54.55	52.75	1.8
30302	退休费	51.31	51.31	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30309	奖励金	0.49	0.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	0.01	1.8
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1
	合计	443.04	408.7	34.34

池州市贵池区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

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区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

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	2024年中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助)-皖财农(2023)1363号	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	33				33				
特定目标类	2024年“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划项目-皖财农〔2024〕130号	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	36				36				
特定目标类	2024年动物疫病防疫补助及畜牧业发展资金-皖财农〔2024〕132号	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	33				33				
特定目标类	重大动物疫病防控经费	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	60	60							
特定目标类	农产品质量安全经费	池州市贵池区动物疫病预防与控制中心	13.5	13.5							
合计			175.5	73.5			102				

池州市贵池区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	单位资金

说明：池州市贵池区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

池州市贵池区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
重大动物疫病防控经费	公共服务	农业林业和水利公共服务	动物疫病防治服务	兽医社会化服务	1	17
重大动物疫病防控经费	公共服务	农业林业和水利公共服务	农产品质量安全服务	畜产品质量安全监测	1	6
农产品质量安全经费	公共服务	农业林业和水利公共服务	农产品质量安全服务	屠宰检疫临时聘用人员工资	2	10.68
合计						33.68

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区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 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区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。池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年收支总预算618.54万元，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2025年收入总表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年收入预算618.54万元，其中，本年收入516.54万元，上年结转收入102万元。

（一）本年收入516.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加8.23万元，增长1.62%，增长原因主要是主要是新入职人员工资。

（二）上年结转收入102.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加41.02万元，增长67.27%，增长原因主要是主要是因为项目在实施中，资金未拨付。

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年支出预算618.54万元，比2024年预算增加49.26万元，增长8.65%，增长原因主要是养老支出增加4.36万元、人员经费增加12.39万元、住房保障经费增加3.49万元、项目支出29.02万元。其中，基本支出443.04万元，占71.63%，主要用于社会保障和就业支出93.86万元、卫生健康支出9.81万元、农业农村支出286.03万元、住房保障支出53.33万元；项目支出175.5万元，占28.37%，主要用于动物病虫害控制93万元、农产品质量安全13.5万元、中央下拨防灾救灾资金33万元、农业生产发展资金36万元；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年财政拨款收支预算618.54万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款618.54万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入516.54万元，上年结转收入102万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出93.86万元，占15.17%；卫生健康支出9.81万元，占1.59%；农林水支出461.53万元，占74.62%；住房保障支出53.33万元，占8.62%。

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。

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年一般公共预算支出618.54万元，比2024年预算增加49.26万元，增长8.65%，主要原因：养老支出增加4.36万元、人员经费增加12.39万元、住房保障经费增加3.49万元、项目支出29.02万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出93.86万元，占15.17%；卫生健康支出9.81万元，占1.59%；农林水支出461.53万元，占74.62%；住房保障支出53.33万元，占8.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算43.54万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年持平。

2. 社会保障和就业（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33.55万元，比2024年预算增加2.67万元，增长8.65%，增长原因主要是2024年10月增加1名新入职人员养老金保险。

3. 社会保障和就业（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16.77万元，比2024年预算增加1.33万元，增长8.61%，增长原因主要是2024年10月增加1名新入职人员年金。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算9.81万元，比2024年预算增加1.25万元，增长14.60%，增长原因主要是2024年10月增加1名新入职人员医疗保险。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算286.03万元，比2024年预算增加11.48万元，增长4.18%，增长原因主要是人员经费增加13.34万元、公用经费减少1.86万元。

6. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算93万元，比2024年预算减少21.03万元，下降18.44%，下降原因主要是由于动物防控措施到位，先打后补资金及无害化处理补助资金减少21.03万元。

7. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算13.5万元，比2024年预算减少1.5万元，下降10.00%，下降原因主要是由于农（畜）产品安全检测材料费减少1.5万元。

8. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025年预算33万元，比2024年预算万元，，原因主要是上年结余资金。

9. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算36万元，比2024年预算增加18.56万元，增长106.42%，增长原因主要是上年结余资金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算30.48万元，比2024年预算增加2.14万元，增长7.55%，增长原因主要是由于增加一名职工及工资基数增加，因此增加2.14万元。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算22.85万元，比2024年预算增加1.35万元，增长6.28%，增长原因主要是由于增加一名职工及工资基数增加，因此增加1.35万元。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年一般公共预算基本支出443.04万元，其中，人员经费408.7万元，公用经费34.34万元。

（一）人员经费408.7万元，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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.34万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

池州市贵池区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

池州市贵池区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

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年预算共安排项目支出175.5万元，比2024年预算增加29.02万元，增长19.81%，增长原因主要是上年结余结转资金102万元。主要包括：本年财政拨款安排73.5万元（其中，一般公共预算拨款安排73.5万元，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102万元（其中，一般公共预算拨款安排102万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年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2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年预算安排政府购买服务支出33.68万元，比2024年预算万元，，原因主要是。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025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. “重大动物疫病防控经费”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金60万元，用于开展强制免疫和“先打后补”疫苗补助经费、无害化处理补助经费、国家动物疫情测报站补助经费、血吸虫病等防治经费，要求在全区范围内对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫，免疫密度和免疫质量达到国家规定要求，有效杜绝病死猪随意丢弃，最大限度控制疫病源头，降低动物疫病的发生率和死亡率，保持动物疫情的总体稳定，确保本年度不发生区域性重大动物疫情，确保不发生重大畜产品质量安全事件。

(2) 立项依据。《中华人民共和国动物防疫法》《安徽省财政厅关于提前下达2024年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）预算的通知》皖财农〔2023〕1363号、《安徽省财政厅关于下达2024年省财政农业高质量发展资金预算的通知》皖财农〔2024〕132号、《安徽省印发2016年中央财政养殖环节病死猪无害化处理补助项目实施方案》皖财农〔2016〕117号等文件规定

(3) 实施主体。池州市贵池区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。申请财政资金60万元，用于开展强制免疫和“先打后补”疫苗补助经费、无害化处理补助经费、国家动物疫情测报站补助经费、血吸虫病等防治经费，要求在全区范围内对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病实行强制免疫，免疫密度和免疫质量达到国家规定要求，有效杜绝病死猪随意丢弃，最大限度控制疫病源头，降低动物疫病的发生率和死亡率，保持动物疫情的总体稳定，确保本年度不发生区域性重大动物疫情，确保不发生重大畜产品质量安全事件。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

(7) 绩效目标。目标1：力争全区不发生区域性重大动物疫情，确保有疫不扩散，有效控制和清除传染源；
 目标2：对高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫病，群体免疫密度应常年保持在90%以上，免疫抗体合格率全年保持在70%以上；
 目标3：免疫标识佩带率达到100%，免疫档案建档率达到100%。
 目标4：有效杜绝病死猪随意丢弃，病死猪无害化处理率达到100%；目标5：加强禽流感、血吸虫等人兽共患病的监测，确保全区不发生人兽共患病。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	重大动物疫病防控经费		
主管部门及代码	[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区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:	60.00	

		其中：财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>目标1：力争全区不发生区域性重大动物疫情，确保有疫不扩散，有效控制和清除传染源；目标2：对高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫病，群体免疫密度应常年保持在90%以上，免疫抗体合格率全年保持在70%以上；目标3：免疫标识佩带率达到100%，免疫档案建档率达到100%。目标4：有效杜绝病死猪随意丢弃，病死猪无害化处理率达到100%；目标5：加强禽流感、血吸虫等人兽共患病的监测，确保全区不发生人兽共患病。</p>			
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	入户宣传指导养殖场进行动物疫病防疫和消毒灭源次数	≥180次
			国家动物疫情测报站采样检测养殖场数量	≥20场（户）
			规模养殖场病死畜禽无害化处理率	100%
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
			免疫密度和免疫抗体合格率	≥70%
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			养殖场发生畜禽疫病的数量	0次
		时效指标	及时按照相关文件要求完成监测任务	按文件要求及时完成
			重大动物疫情及时报告率	100%
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	年度经费执行情况		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	养殖场疫情稳定每户新增效益2000元	养殖场疫情稳定每户新增效益2000元
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作	疫情保持稳定
			通过项目的实施，对降低养殖场（户）疫病发生风险，对降低畜禽养殖死亡率的影响。	对降低养殖场（户）疫病发生风险，对降低畜禽养殖死亡率的影响程度明显
			资金使用重大违规违纪问题	无
生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0次		

			通过项目实施，对降低畜禽病死抛弃事件的发生，规范畜禽粪物处理，提高无害化处理及资源化利用等对生态环境的影响程度。	对降低畜禽病死抛弃事件的发生，规范畜禽粪物处理，提高无害化处理及资源化利用等对生态环境的影响程度明显
	可持续影响指标		通过项目实施，对提高基层动物防疫人员专业知识和业务水平，保障基层动物防疫工作顺利开展的影响程度。	对提高基层动物防疫人员专业知识和业务水平，保障基层动物防疫工作顺利开展的影响程度明显
			通过项目的实施，降低养殖户疫病防治成本，提高动物疫病防疫意识的影响程度。	对降低养殖户疫病防治成本，提高动物疫病防疫意识的影响程度明显
满意度指标	满意度指标		养殖户满意度	≥95%
			畜禽产品消费者满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区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。

池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，池州市贵池区动物疫病预防与控制中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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，池州市贵池区动物疫病预防与控制中心5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175.5万元、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、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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：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)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：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。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制：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。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出

十七、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助

十八、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：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。

附件：池州市贵池区动物疫病预防与控制中心2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区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	2024年动物疫病防疫补助及畜牧业发展资金-皖财农〔2024〕132号	33
2	2024年“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划项目-皖财农〔2024〕130号	36
3	2024年中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助)-皖财农(2023)1363号	33
4	农产品质量安全经费	13.5
5	重大动物疫病防控经费	60

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年动物疫病防疫补助及畜牧业发展资金-皖财农(2024)132号		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区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:	33.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金33万元,目标1:强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上,平均抗体合格率常年保持70%以上;目标2:保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源;目标3:病死猪专业无害化处理率不断提高;目标4:改善全区养殖环境,提高我区畜产品质量安全和动物防疫效果,确保全年无重大动物疫病发生。			
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
			项目专款专用率	100%
			资金拨付时效性	按文件规定,及时拨付
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%
			年度资金执行率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤33万元
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场(户)经济效益影响程度	通过项目实施,养殖企业的畜禽病死率极大降低,经济效益显著提高。
		社会效益指标	对口蹄疫等重大动物疫病防控能力	通过项目的实施,对提高全区应对对口蹄疫等重大动物疫病防控能力影响程度。
			对提高全区畜禽产品质量,保障人民群众食品安全的影响程度	通过项目的实施,对提高全区畜禽产品质量,保障人民群众食品安全的影响程度。
		生态效益指标	规范病死畜禽处理方式,提高无害化处理及资源化利用	通过项目实施,对降低畜禽病死抛弃事件的发生,规范畜禽粪物处理,提高无害化处理及资源化利用等对生态环境的影响程度。
		可持续影响指标	降低养殖场(户)疫病防治成本,提高防疫意识	通过支付养殖场(户)“先打后补”财政补贴,降低企业疫病防治成本,提高防疫意识的影响程度。
	持续提高动物防疫能力影响程度		通过兽医(基层动物防疫)社会化服务补助的发放,对持续提高动物防疫能力影响程度。	

	满意度 指标	满意度指标	畜禽产品消费者满 意度	$\geq 90\%$
			养殖户满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划项目-皖财农(2024)130号		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区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:	36.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>申请资金36万元,目标1:加快推动秸秆饲料化利用。强化政策引导,积极推进种植业结构调整,增加青贮玉米等优质饲草料供给。加快秸秆饲料化利用基础设施建设,大力推广秸秆青(黄)贮、氨化、膨化和全混合日粮等加工技术,提高秸秆饲料转化利用率;目标2:加快建设肉牛良种繁育体系。加快良种繁育体系建设。积极引导和支持良种选育和引进,提纯复壮本地母牛品种,支持种公牛和基础母牛引进;目标3:加快发展肉牛适度规模养殖。坚持政府扶持、多元投入;目标4:加快提升肉牛屠宰加工能力。坚持全链条、全利用的产品开发战略,大力发展精深加工,延长产业链条,提升产业附加值,加快肉牛产业补链延链强链;目标5:加快构建粪污资源化利用体系。坚持种养结合、农牧循环和因地制宜、标本兼治原则,强化指导服务,集成推广“畜禽粪污+秸秆”堆积发酵和有机肥加工等实用技术,促进粪污资源无害化处理和就地转化、就近利用;目标6:健全完善兽医技术服务体系。健全完善基层动物疫病防控体系建设,提升肉牛产业畜牧兽医技术服务保障能力和水平。</p>			
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	地方品种选育与提升(犊牛数量)	≥206头
			符合农业产业化奖补(秸秆饲料化利用)数量	≥3个
		质量指标	专款专用率	100%
			资金支付合规性	符合相关财务规定
		时效指标	年度资金执行率	≥90%
			项目完成时间	2025年12月31日前
			项目资金支付时效性	2025年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤36万元	
	效益指标	经济效益指标	通过该项目的实施,对肉牛养殖场(户)收入增长产生的积极影响	通过该项目的实施,对肉牛养殖场(户)收入增长产生的积极影响
社会效益指标		通过实施该项目,对引导肉牛养殖行业发展的影响程度	通过实施该项目,鼓励养殖企业(场、户)开展品种选育与提升,对引导振兴肉牛养殖业发展影响程度。	
生态效益指标		通过实施该项目,对空气环境质量改善产生积极影响。	通过实施该项目,提高秸秆饲料化利用,对空气环境质量改善产生积极影响。	

		可持续影响指标	通过实施该项目，对肉牛产业振兴战略、肉牛产业高质量发展可持续影响。	推进贵池肉牛产业高质量发展，打造形成生态特色发展区优质肉牛产业带，助力贵池区绿色转型高质量发展全面振兴。
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助)-皖财农(2023)1363号		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区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:	33.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金33万元,对全区所有存栏畜禽进行强制免疫,并做好消毒灭源工作,统筹做好全区范围内对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫和小反刍兽疫等动物疫病综合防控,通过项目实施,保证全区畜禽免疫密度和免疫质量达到国家规定要求,有效杜绝病死猪随意丢弃,最大限度控制疫病源头,降低动物疫病的发生率和死亡率,保持动物疫情的总体稳定大大改善全区养殖环境,提高我区畜产品质量安全和动物防疫效果,确保全年无重大动物疫病发生。			
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	国家疫情测报站检测样本数量	≥200份
			申请“先打后补”疫苗补贴养殖场数量	≥52(场)户
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
		质量指标	重大动物疫情及时报告率	100%
			项目专款专用率	100%
			依法对重大动物疫情处置率	100%
	时效指标	资金拨付时效性	按文件规定,及时拨付	
		年度资金执行率	≥90%	
	成本指标	项目总成本	≤33万元	
	效益指标	经济效益指标	增加养殖场(户)经济效益影响程度	通过项目实施,养殖企业的畜禽病死率极大降低,经济效益显著提高。
		社会效益指标	对降低养殖场(户)疫病发生风险,对降低畜禽养殖死亡率的作用	通过项目的实施,对降低养殖场(户)疫病发生风险,对降低畜禽养殖死亡率产生了显著作用。
			对提高全区畜禽产品质量,保障人民群众食品安全的影响程度。	通过项目的实施,对提高全区畜禽产品质量,保障人民群众食品安全的影响程度。
生态效益指标				

		可持续影响指标	降低养殖场（户）疫病防治成本，提高防疫意识影响程度	通过支付养殖场（户）“先打后补”财政补贴，降低企业疫病防治成本，提高防疫意识的影响程度。
	满意度指标	满意度指标	畜禽产品消费者满意度	≥90%
			养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品质量安全经费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区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:	13.50	
		其中:财政拨款	13.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>目标1: 为了规范畜产品质量安全管理,保障人体健康和生命安全,促进畜牧业发展,对畜产品的饲养、加工、运输、销售实行质量安全监控,建立畜产品质量安全认证制度、畜产品市场准入制度和质量安全追溯制度。目标2: 对染疫、病死、死因不明的畜禽以及其他不符合涉及人体健康和生命安全的强制性标准的畜产品,必须进行无害化处理。目标3: 通过技术服务,推广畜禽优良品种,促进健康养殖,提高畜产品质量。目标4: 建立检测规程,为消费者、经营者提供畜产品质量安全检测服务。保障群众吃上安全放心的畜产品。</p>			
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	畜禽养殖场抽检数量	≥12次
			购买检测卡数量	≥2000头份
			生猪屠宰检疫环节瘦肉精抽检次数	≥300次
		质量指标	畜禽及畜产品监督抽检合格率	≥90%
			生猪屠宰检疫环节瘦肉精抽检比例	≥5%
			项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	合规
		时效指标	生猪屠宰检疫环节瘦肉精检测结果上传及时性	驻场官方兽医每天进行检测,并及时将结果上传至安徽兽医信息系统
			项目完成时间	2025年12月底前完成
	成本指标	项目总成本	≤13.5万元	
		瘦肉精检测卡成本	≤5元/头份	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,对畜产品检测对象收入增长产生的积极影响	通过开展畜产品检测工作,增加检测对象收入提升的同时,也产生积极影响。
		社会效益指标	通过实施项目,对引导畜牧业发展的影响程度	通过实施项目,开展畜产品安全质量检测工作,提高畜牧业行业发展影响程度。

			通过实施项目，消费者对畜产品安全的积极影响	通过对农产品质量安全知识的宣传，提高公众的农产品质量安全意识，引导农产品生产者、销售者加强质量管理，保障农产品消费安全。
			通过实施项目，有效控制动物疫情传播	发现检疫不合格的畜禽产品，及时按照相关文件处理，有效切断传染源
		生态效益指标	通过实施项目，对人居环境质量改善产生积极影响。	通过实施项目，开展兽药残留检测工作，对美化环境、保护资源的改善程度明显提升。
		可持续影响指标	通过对畜产品质量安全知识的宣传，提高生产者、经营者、消费者的畜产品质量安全意识。	生产者、经营者、消费者的畜产品质量安全意识明显提高
			对促进地区农产品质量安全影响	持续影响
			通过对畜产品质量安全知识的宣传和按时开展畜产品质量检测工作的可持续影响	通过实施项目，开展畜产品安全知识宣传等工作，保障畜产品消费者餐桌安全。
	满意度指标	满意度指标	畜禽产品消费者满意度	≥95%
		受众群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大动物疫病防控经费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 力争全区不发生区域性重大动物疫情, 确保有疫不扩散, 有效控制和清除传染源; 目标2: 对高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫病, 群体免疫密度应常年保持在90%以上, 免疫抗体合格率全年保持在70%以上; 目标3: 免疫标识佩带率达到100%, 免疫档案建档率达到100%。 目标4: 有效杜绝病死猪随意丢弃, 病死猪无害化处理率达到100%; 目标5: 加强禽流感、血吸虫等人兽共患病的监测, 确保全区不发生人兽共患病。			
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	入户宣传指导养殖场进行动物疫病防疫和消毒灭源次数	≥180次
			国家动物疫情测报站采样检测养殖场数量	≥20场(户)
			规模养殖场病死畜禽无害化处理率	100%
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
			免疫密度和免疫抗体合格率	≥70%
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			养殖场发生畜禽疫病的数量	0次
		时效指标	及时按照相关文件要求完成监测任务	按文件要求及时完成
			重大动物疫情及时报告率	100%
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	年度经费执行情况		不超预算	
	效益指标	经济效益指标	养殖场疫情稳定每户新增效益2000元	养殖场疫情稳定每户新增效益2000元
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作	疫情保持稳定

			通过项目的实施，对降低养殖场（户）疫病发生风险，对降低畜禽养殖死亡率的影响。	对降低养殖场（户）疫病发生风险，对降低畜禽养殖死亡率的影响程度明显	
			资金使用重大违规违纪问题	无	
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0次	
			通过项目实施，对降低畜禽病死抛弃事件的发生，规范畜禽粪物处理，提高无害化处理及资源化利用等对生态环境的影响程度。	对降低畜禽病死抛弃事件的发生，规范畜禽粪物处理，提高无害化处理及资源化利用等对生态环境的影响程度明显	
		可持续影响指标	通过项目实施，对提高基层动物防疫人员专业知识和业务水平，保障基层动物防疫工作顺利开展的影响程度。	对提高基层动物防疫人员专业知识和业务水平，保障基层动物防疫工作顺利开展的影响程度明显	
			通过项目的实施，降低养殖户疫病防治成本，提高动物疫病防疫意识的影响程度。	对降低养殖户疫病防治成本，提高动物疫病防疫意识的影响程度明显	
		满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥95%
				畜禽产品消费者满意度	≥95%