

石台县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. 石台县动物疫病预防与控制中心2025年收支总表
2. 石台县动物疫病预防与控制中心2025年收入总表
3. 石台县动物疫病预防与控制中心2025年支出总表
4. 石台县动物疫病预防与控制中心2025年财政拨款收支总表
5. 石台县动物疫病预防与控制中心2025年一般公共预算支出表
6. 石台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. 石台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. 石台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. 石台县动物疫病预防与控制中心2025年项目支出表
10. 石台县动物疫病预防与控制中心2025年政府采购支出

表

11. 石台县动物疫病预防与控制中心2025年政府购买服务支出表

12. 石台县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

负责实施动物疫病(含动物血吸虫病)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(包括动物血吸虫病防控规划方案和综合防治措施);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;承担公益性技术推广职能,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,提出畜牧业发展的重要技术措施,开展畜牧业职业技能鉴定。

二、单位预算构成

石台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。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------|----------|
| 1 | 石台县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

1. 进一步开展畜禽及畜禽产品的产地检疫和屠宰检疫工作,并采取有效的监管措施,推进养殖环节病死生猪无害化处理的补助和监管工作;
2. 大力推进养殖环节投入品使用的有效监管,特别是违法使用“瘦肉精”的常年监控,确保畜禽及畜禽产品的安全使用;

3. 保障动物疫病预防与控制措施的有效落实，保障防控疫苗和相关物资的供应和储备，加强村级防疫员的管理与培训，逐步开展兽医实验室和监测与诊断工作。

4. 加强农业血防综合治理工作，通过家畜查治病工作的常年开展，结合农业血防综合治理项目的实施，推进养鱼灭螺、水改旱作、家畜圈养等措施的落实，积极改造有螺环境，保障人类健康。

5. 积极开展畜牧兽医技术推广、新品种引进、种畜禽生产经营管理与指导、标准化示范场建设申报与指导、养殖档案规范监管，结合标准化养殖小区项目的实施，积极引导养殖业走向标准化、规模化的健康养殖模式。

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

石台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 | 136 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：转移支付收入 | 8 | 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：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：转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 32.73 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.19 |
| 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 | 90.12 |
| 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 | 9.95 |
| | | 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 | 136 | 本 年 支 出 小 计 | 136 |
| 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 | 136 | 支 出 总 计 | 136 |

石台县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 | 32.73 | 32.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.84 | 30.84 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.74 | 19.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.4 | 7.4 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.7 | 3.7 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.89 | 1.89 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.89 | 1.89 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 90.12 | 60.12 | 30 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 90.12 | 60.12 | 30 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 60.12 | 60.12 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 30 | | 30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.95 | 9.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.95 | 9.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.5 | 6.5 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.46 | 3.46 | | | | |
| | 合计 | 136 | 106 | 30 | | | |

石台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 | 136 | 一、本年支出 | 136 |
| （一）一般公共预算拨款 | 136 | （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 | 32.73 |
| | | （九）卫生健康支出 | 3.19 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | 90.12 |
| | | （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 | 9.95 |
| | | （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 | 136 | 支 出 总 计 | 136 |

石台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

| 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 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | | |
| 213 | 农林水支出 | 90.12 | 60.12 | 57.14 | 2.98 | 30 |
| 21301 | 农业农村 | 90.12 | 60.12 | 57.14 | 2.98 | 30 |
| 2130104 | 事业运行 | 60.12 | 60.12 | 57.14 | 2.98 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 30 | | | | 30 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | | |
| | 合计 | 136 | 106 | 103.02 | 2.98 | 30 |

石台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 |
| 301 | 工资福利支出 | 81.39 | 81.39 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.02 | 22.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.46 | 3.46 | |
| 30103 | 奖金 | 21.94 | 21.94 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.66 | 2.66 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.09 | 10.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.4 | 7.4 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.7 | 3.7 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.19 | 3.19 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.5 | 6.5 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.98 | | 2.98 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.74 | | 0.74 |
| 30228 | 工会经费 | 2.25 | | 2.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.63 | 21.63 | |
| 30302 | 退休费 | 19.31 | 19.31 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.89 | 1.89 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.43 | 0.43 | |
| | 合计 | 106 | 103.02 | 2.98 |

石台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

| 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：石台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

石台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：石台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

石台县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 | 动物疫病防控和检疫监督 | 石台县动物疫病预防与控制中心 | 22 | 22 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年中央财政动物防疫补助皖财农2024年1279号 | 石台县动物疫病预防与控制中心 | 8 | 8 | | | | | | | |
| 合计 | | | 30 | 30 | | | | | | | |

石台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 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：石台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

石台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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：石台县动物疫病预防与控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县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：石台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 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，石台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。石台县动物疫病预防与控制中心2025年收支总预算136.0万元，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

石台县动物疫病预防与控制中心2025年收入预算136万元，其中，本年收入136万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入136.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少19.36万元，下降12.46%，下降原因主要是人员减少导致。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

石台县动物疫病预防与控制中心2025年支出预算136万元，比2024年预算减少19.36万元，下降12.46%，下降原因主要是人员减少导致。其中，基本支出106.0万元，占77.94%，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30.0万元，占22.06%，主要用于重大动物疫病防控及疫病监测、开展畜禽及产品产地检疫及屠宰监管、保障畜禽产品安全等工作；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

石台县动物疫病预防与控制中心2025年财政拨款收支预算136万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款136万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入136万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出32.73万元，占24.07%；卫生健康支出3.19万元，占2.35%；农林水支出90.12万元，占66.26%；住房保障支出9.95万元，占7.32%。

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。

石台县动物疫病预防与控制中心2025年一般公共预算支出136万元，比2024年预算减少19.36万元，下降12.46%，主要原因：人员减少导致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出32.73万元，占24.07%；卫生健康支出3.19万元，占2.35%；农林水支出90.12万元，占66.26%；住房保障支出9.95万元，占7.32%。

（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19.74万元，比2024年预算增加0.9万元，增长4.78%，增长原因主要是本单位新增1人退休人员。

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7.4万元，比2024年预算减少3.05万元，下降29.19%，下降原因主要是本单位人员减少导致。

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3.7万元，比2024年预算减少1.53万元，下降29.25%，下降原因主要是本单位人员减少导致。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算1.89万元，比2024年预算增加1.89万元，增长100%，增长原因主要是我单位2024年一在职员工因病去世，为其父母申请了遗属补助。

5. 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3.19万元，比2024年预算减少1.32万元，下降29.27%，下降原因主要是本单位人员减少导致。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算60.12万元，比2024年预算减少19.39万元，下降24.39%，下降原因主要是本单位人员减少导致。

7. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算30万元，比2024年预算增加8万元，增长36.36%，增长原因主要是本年度新增了中央转移支付项目资金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算6.5万元，比2024年预算减少3.38万元，下降34.21%，下降原因主要是本单位人员减少导致。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算3.46万元，比2024年预算减少1.48万元，下降29.96%，下降原因主要是本单位人员减少导致。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县动物疫病预防与控制中心2025年一般公共预算基本支出106万元，其中，人员经费103.02万元，公用经费2.98万元。

（一）人员经费103.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费2.98万元，主要包括：公务接待费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台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

石台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

石台县动物疫病预防与控制中心2025年预算共安排项目支出30万元，比2024年预算增加8万元，增长36.36%，增长原因主要是本年度预算新增了中央转移支付项目资金。主要包括：本年财政拨款安排30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县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

石台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年通用资产配置支出表的说明

石台县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. “2025年中央财政动物防疫补助皖财农2024年1279号”项目。

（1）项目概述。为了更好地实施动物防疫工作，切实做到“人病兽防，关口前移”，减少人畜共患病的发生，降低动物疫病的发生率和死亡率，推进兽医社会化服务建设。

（2）立项依据。皖财农2024年1279号

（3）实施主体。石台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。为了更好地实施动物防疫工作，切实做到“人病兽防，关口前移”，减少人畜共患病的发生，降低动物疫病的发生率和死亡率，推进兽医社会化服务建设。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

（7）绩效目标。申请项目资金8万元，用于实施动物防疫工作，切实做到“人病兽防，关口前移”，减少人畜共患病的发生，确保高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等强制免疫病种群体免疫密度应常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，平均抗体合格率达到70%以上，重大动物疫情处置率100%，推进兽医社会化服务建设。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

| | | | | |
|--------------|---|------------------------------|------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年中央财政动物防疫补助皖财农2024年1279号 | | |
| 主管部门及代码 | | [047]石台县农业农村局 | 实施单位 | 石台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: | 8.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 8.00 | |
| 年度目标 | 申请项目资金8万元，用于实施动物防疫工作，切实做到“人病兽防，关口前移”，减少人畜共患病的发生，确保高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等强制免疫病种群体免疫密度应常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，平均抗体合格率达到70%以上，重大动物疫情处置率100%，推进兽医社会化服务建设。 | | | |

| | | | | |
|------|-------|---------|-----------------------|--------|
| 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 | 动物强制免疫疫苗种类 | 3种 |
| | | | 应免畜禽免疫密度 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 免疫抗体总体合格率 | ≥70% |
| | | | 免疫质量和免疫效果 | 明显 |
| | | | 重大动物疫情处置率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成所需时间 | ≤12月 |
| | | | 资金拨付及时性 | 及时拨付 |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | 8万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 口蹄疫、禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 |
| | | | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 病死畜禽无害化处理水平 | 明显提高 |
| | | 可持续影响指标 | 动物防疫对社会的影响 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

2. “动物疫病防控和检疫监督”项目。

（1）项目概述。切实做好动物疫病防控，做到畜禽强制免疫应免尽免，建立健全养殖档案、免疫记录制度，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等强制免疫病种群体免疫密度应常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，平均抗体合格率达到70%以上，重大动物疫情处置率100%，提升畜禽抗病能力；实施数字化动物检疫监管系统，做好畜禽及产品的检疫工作，保障畜禽产品质量安全。

(2) 立项依据。1. 安徽省实施《中华人民共和国动物防疫法》办法 第二十二條 县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监管所需经费纳入本级预算，保障检测、监测采样、检查站建设运行等动物防疫工作需要，并储备动物疫情应急处置所需的防疫物资；

2. 安徽省实施《生猪屠宰管理条例》办法 第十八条 县级以上人民政府按照本级政府职责，将生猪、生猪产品的检疫和监督管理经费纳入本级预算。

(3) 实施主体。石台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。切实做好动物疫病防控，做到畜禽强制免疫应免尽免，建立健全养殖档案、免疫记录制度，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等强制免疫病种群体免疫密度应常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，平均抗体合格率达到70%以上，重大动物疫情处置率100%，提升畜禽抗病能力；实施数字化动物检疫监管系统，做好畜禽及产品的检疫工作，保障畜禽产品质量安全。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金22.0万元

（7）绩效目标。申请22万财政资金，主要用于做好动物疫病防控，做到畜禽强制免疫应免尽免，建立健全养殖档案、免疫记录制度，确保高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等强制免疫病种群体免疫密度应常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，平均抗体合格率达到70%以上，重大动物疫情处置率100%，提升畜禽抗病能力；实施数字化动物检疫监管系统，做好畜禽及产品的检疫工作，保障畜禽产品质量安全。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 动物疫病防控和检疫监督 | | |
|--------------|--|---------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | [047]石台县农业农村局 | 实施单位 | 石台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: | 22.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 22.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请22万财政资金，主要用于做好动物疫病防控，做到畜禽强制免疫应免尽免，建立健全养殖档案、免疫记录制度，确保高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等强制免疫病种群体免疫密度应常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，平均抗体合格率达到70%以上，重大动物疫情处置率100%，提升畜禽抗病能力；实施数字化动物检疫监管系统，做好畜禽及产品的检疫工作，保障畜禽产品质量安全。 | | | |
| 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 | 动物强制免疫疫苗种类 | 3种 |
| | | | 应免畜禽免疫密度 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 重大动物疫情处置率 | 100% |
| | | | 免疫质量和免疫效果 | 明显 |
| | | | 免疫抗体总体合格率 | ≥70% |
| | | 时效指标 | 项目完成所需时间 | ≤12月 |
| | | | 资金拨付及时性 | 按期完成 |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | 22万元 |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 畜禽抗病能力 | 明显提高 |
| | | 社会效益指标 | 动物疫情监测和检疫监管水平 | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | 病死畜禽无害化处理水平 | 显著提高 |
| | | 可持续影响指标 | 减少病死畜禽对环境污染 | 明显减少 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

石台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。

石台县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，石台县动物疫病预防与控制中心共有车辆0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，石台县动物疫病预防与控制中心2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30万元、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、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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：石台县动物疫病预防与控制中心2025年度项目支出绩效目标

附件

石台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 | 2025年中央财政动物防疫补助皖财农 2024年1279号 | 8 |
| 2 | 动物疫病防控和检疫监督 | 22 |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年中央财政动物防疫补助皖财农2024年1279号 | | |
| 主管部门及代码 | | [047]石台县农业农村局 | 实施单位 | 石台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: | 8.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 8.00 | |
| 年度目标 | 申请项目资金8万元,用于实施动物防疫工作,切实做到“人病兽防,关口前移”,减少人畜共患病的发生,确保高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等强制免疫病种群体免疫密度应常年保持在90%以上,应免畜禽免疫密度应达到100%,平均抗体合格率达到70%以上,重大动物疫情处置率100%,推进兽医社会化服务建设。 | | | |
| 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 | 动物强制免疫疫苗种类 | 3种 |
| | | | 应免畜禽免疫密度 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 免疫抗体总体合格率 | ≥70% |
| | | | 免疫质量和免疫效果 | 明显 |
| | | | 重大动物疫情处置率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成所需时间 | ≤12月 |
| | | | 资金拨付及时性 | 及时拨付 |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | 8万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 口蹄疫、禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 疫情保持平稳 |
| | | | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 病死畜禽无害化处理水平 | 明显提高 |
| | | 可持续影响指标 | 动物防疫对社会的影响 | 明显 |
| | 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 | | 动物疫病防控和检疫监督 | | |
|--------------|--|---------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | [047]石台县农业农村局 | 实施单位 | 石台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: | 22.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 22.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请22万财政资金，主要用于做好动物疫病防控，做到畜禽强制免疫应免尽免，建立健全养殖档案、免疫记录制度，确保高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫等强制免疫病种群体免疫密度应常年保持在90%以上，应免畜禽免疫密度应达到100%，平均抗体合格率达到70%以上，重大动物疫情处置率100%，提升畜禽抗病能力；实施数字化动物检疫监管系统，做好畜禽及产品的检疫工作，保障畜禽产品质量安全。 | | | |
| 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 | 动物强制免疫疫苗种类 | 3种 |
| | | | 应免畜禽免疫密度 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 重大动物疫情处置率 | 100% |
| | | | 免疫质量和免疫效果 | 明显 |
| | | | 免疫抗体总体合格率 | ≥70% |
| | | 时效指标 | 项目完成所需时间 | ≤12月 |
| | | | 资金拨付及时性 | 按期完成 |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | 22万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 畜禽抗病能力 | 明显提高 |
| | | 社会效益指标 | 动物疫情监测和检疫监管水平 | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | 病死畜禽无害化处理水平 | 显著提高 |
| | | 可持续影响指标 | 减少病死畜禽对环境污染 | 明显减少 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |