

**青阳县畜牧兽医发展中心
2025年度单位预算**

2025年1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 青阳县畜牧兽医发展中心2025年度单位预算表

1. 青阳县畜牧兽医发展中心2025年收支总表
2. 青阳县畜牧兽医发展中心2025年收入总表
3. 青阳县畜牧兽医发展中心2025年支出总表
4. 青阳县畜牧兽医发展中心2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县畜牧兽医发展中心2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县畜牧兽医发展中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县畜牧兽医发展中心2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县畜牧兽医发展中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县畜牧兽医发展中心2025年项目支出表
10. 青阳县畜牧兽医发展中心2025年政府采购支出表
11. 青阳县畜牧兽医发展中心2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县畜牧兽医发展中心2025年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县畜牧兽医发展中心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

承担全县畜禽疾病预防与医治、疫情测报、畜牧良种及技术推广、畜禽种质资源保护与品种改良、全县动物防疫监督管理、畜禽及畜禽产品检疫等工作。

二、单位预算构成

青阳县畜牧兽医发展中心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）夯实稳产保供基础

1、抓好主要畜禽产业发展。扶持强化皖南土鸡产业，预计全年养殖总量1200万羽，其中出栏700万羽，天杨食品屠宰冷鲜400万羽。两家种鸡场年存栏种鸡约4万只（套），其中祖代种鸡0.4万只，商品代种鸡3.6万只，全年可孵化商品鸡苗300万只。支持一家良品公司申报种禽生产许可，成立商品鸡生产合作社，实施“公司+合作社+养殖基地”产业链条带动发展。优化生猪产能调控，分级落实产能调控责任，保持能繁母猪存栏0.4万头左右，生猪规模以上养殖场保持在8家以上，年饲养生猪存栏在3.5万头，出栏达8万头，确保全年生猪产能处于合理水平，保持肉类供应稳定。进一步调整畜禽产业结构，统筹抓好肉鸡、肉牛羊、水禽蛋鸭的产业发展，丰富市场畜禽产品供应。

2、谋划打造壮大家禽产业体系。以“一家良品”公司、平云牧业、牧源家庭农场、天杨食品等公司为主体建立和完善皖南三黄鸡供种、养殖、屠宰、冷链运输的土鸡产业链。筹备“青阳土鸡”品牌创建工作。谋划和争取落实一家存栏约10万只的现代化智能化蛋鸡场。支持丰华农业实施蛋鸡场现代化改造升级。推进乔木蛋鸭场项目建成投产。在2025年力争形成集皖南三黄鸡、蛋鸡、蛋鸭、肉鸡养殖、屠宰、禽蛋加工的综合家禽产业。

3、继续实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划。支持秸秆饲料化利用、支持肉牛养殖良种引进，提高肉牛良种繁育水平，根据省级资金情况落实补贴政策。推进肉牛适度规模养殖和标准化示范创建，完成年度肉牛饲养量3100头的目标量。

（二）重大动物疫病防控

1、组织实施并完成重大动物疫病强制免疫任务。按照“政府保密度、部门保质量”的要求，制订2025年全县动物疫病强制免疫计划，实施推进春秋两季重大动物疫病集中强制免疫工作任务，确保全年存栏畜禽群体免疫密度90%以上，免疫抗体平均合格率高于70%。规模养殖场全面落实“先打后补”，散养场户继续实行政府采购疫苗，兽医社会服务组织承接服务的方式开展免疫工作。

2、开展动物疫情预警监测工作。按照上级监测计划要求组织开展集中强免监测、定点监测，行政村散养农户抽样检测工作任务，对肉牛布病开展监测专项行动。完成上级部门要求的畜禽疫情专项流调任务。对发现的疑似疫情及时报告、预警、和处置风险隐患。

3、抓好人畜共患病源头防控。坚持人病兽防、关口前移，根据省畜间人兽共患病防治规划和布病防控五年行动方案，重点抓好牛羊布病、高致病性禽流感 and 家畜血吸虫病的防控。开展肉牛布病监测专项行动。

4、提高病死畜禽无害化处理能力。根据省农业农村厅省财政厅进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知文件精神，制定我县实施方案，落实无害化处理补贴政策。以生猪规模养殖场，屠宰场为重点，进一步推进建立“养殖场+第三方”的委托收储集中处理病死猪体系，力争在2025年度达到5家规模养殖场委托处理。

（三）畜禽屠宰检疫和养殖端畜禽产品安全

1、加强畜禽屠宰行业管理。推进畜禽屠宰“严规范 促提升 保安全”三年行动，强化官方兽医管理，严格生猪定点屠宰同步检疫，畜禽产地检疫，继续推进畜禽检疫出证无纸化和规范出具检疫票。配合农业执法开展屠宰行业管理，对畜禽调运、屠宰等环节进行全链条监管，严厉打击私屠滥宰、注药、注水等违法行为。

2、加强出栏畜禽质量安全监管。开展畜禽养殖用药专项整治行动，以生猪、肉牛羊养殖场为主实施“瘦肉精”抽样检测，生猪屠宰场瘦肉精常态化抽检，配合上级农产品检测部门开展畜禽产品抽样检测。对养殖场违规使用违禁兽药或添加物发现线索即移交查处。完成2024年度兽用抗菌药减量化行动省级达标场验收工作。根据上级部门要求做好2025年度兽用抗菌药使用减量化行动工作任务。

（四）谋划和推进年度畜牧业项目

五个畜牧业项目。在2025年完成省级生猪屠宰标准化示范创建，迎接和争取通过省级现场验收。支持乔木年产14万只蛋鸭养殖暨冷链项目（工厂化笼养）开工建设，争取完成投产。支持木镇义祥畜牧养殖有限公司生猪规模养殖场改扩建完工复产，新增年出栏生猪3000头。支持朱备镇牧源家庭农场完成皖南土鸡种鸡场改扩建完工投产，新增存栏皖南土鸡40000只，出栏商品鸡苗约150万只。谋划建立存栏10万只蛋鸡的现代化智能化蛋鸡场。支持丰华农业实施现代化改造升级。

（五）推进畜禽养殖废弃物资源化利用

畜禽废弃物资源化利用改造升级。实施畜禽养殖废弃物资源化利用提升行动，以规模养殖场为主体推进关键治污环节设施装备的改造升级。2025年全县畜禽粪污综合利用率达到85%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定在97%以上。

（六）提升畜牧业安全生产水平

1、强化安全生产指导。指导畜禽养殖场（户）、屠宰企业履行安全生产主体责任、常态化开展安全隐患排查整治。抓好养殖场等畜牧行业安全生产，做好畜牧业防汛抗旱应对台风冰冻灾害应急准备工作。开展畜牧兽医安全生产大检查和生产安全事故防范专项行动，压实各方安全责任，确保全年不发生生产安全重大事故。

2、加强畜牧兽医队伍管理。主要是加强行业队伍党纪国法，廉洁自律教育，官方兽医履职尽责教育。强化党支部党建和党员教育工作，推进和提升单位自身管理。

第二部分 青阳县畜牧兽医发展中心2025年度部门预算表

单位公开表1

青阳县畜牧兽医发展中心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 | 291.31 | 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 | 33.34 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.31 |
| 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 | 229.09 |
| 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 | 23.57 |
| | | 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 | 291.31 | 本 年 支 出 小 计 | 291.31 |
| 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 | 291. 31 | 支 出 总 计 | 291. 31 |

单位：万元

单位：万元

[illegible]

青阳县畜牧兽医发展中心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 | 33.34 | 33.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.4 | 32.4 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.6 | 21.6 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.8 | 10.8 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 229.09 | 136.52 | 92.58 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 229.09 | 136.52 | 92.58 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 8 | 8 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 187.74 | 127.91 | 59.83 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 32.75 | | 32.75 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.57 | 23.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.57 | 23.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.15 | 16.15 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.42 | 7.42 | | | | |
| | 合计 | 291.31 | 198.74 | 92.58 | | | |

青阳县畜牧兽医发展中心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 | 291.31 | 一、本年支出 | 291.31 |
| （一）一般公共预算拨款 | 291.31 | （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 | 33.34 |
| | | （九）卫生健康支出 | 5.31 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | 229.09 |
| | | （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 | 23.57 |
| | | （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 | 291.31 | 支 出 总 计 | 291.31 |

青阳县畜牧兽医发展中心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 | 33.34 | 33.34 | 33.34 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | | |
| 213 | 农林水支出 | 229.09 | 136.52 | 110.52 | 26 | 92.58 |
| 21301 | 农业农村 | 229.09 | 136.52 | 110.52 | 26 | 92.58 |
| 2130101 | 行政运行 | 8 | 8 | | 8 | |
| 2130104 | 事业运行 | 187.74 | 127.91 | 109.91 | 18 | 59.83 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 32.75 | | | | 32.75 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | | |
| | 合计 | 291.31 | 198.74 | 172.74 | 26 | 92.58 |

青阳县畜牧兽医发展中心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 | 174.94 | 167.95 | 6.99 |
| 30101 | 基本工资 | 48.06 | 48.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.42 | 7.42 | |
| 30103 | 奖金 | 36.64 | 36.64 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.4 | | 4.4 |
| 30107 | 绩效工资 | 21.44 | 21.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.6 | 21.6 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.8 | 10.8 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.31 | 5.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.15 | 16.15 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.59 | | 2.59 |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.15 | 3.23 | 18.92 |
| 30201 | 办公费 | 0.65 | | 0.65 |
| 30211 | 差旅费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30216 | 培训费 | 1.15 | 1.15 | |
| 30227 | 委托业务费 | 3.6 | | 3.6 |
| 30228 | 工会经费 | 4.37 | 0.92 | 3.45 |
| 30229 | 福利费 | 1.15 | 1.15 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8 | | 8 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.92 | | 0.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.65 | 1.55 | 0.1 |
| 30302 | 退休费 | 0.61 | 0.61 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.94 | 0.94 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.1 | | 0.1 |
| | 合计 | 198.74 | 172.74 | 26 |

青阳县畜牧兽医发展中心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：青阳县畜牧兽医发展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

青阳县畜牧兽医发展中心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：青阳县畜牧兽医发展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

青阳县畜牧兽医发展中心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 | | |
| 其他运转类 | 党建经费 | 青阳县畜牧兽医发展中心 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 临聘人员报酬 | 青阳县畜牧兽医发展中心 | 43.53 | 43.53 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 其他公用经费 | 青阳县畜牧兽医发展中心 | 8.55 | 8.55 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 公务接待费 | 青阳县畜牧兽医发展中心 | 4.75 | 4.75 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 皖南土鸡产业化推广 | 青阳县畜牧兽医发展中心 | 6 | 6 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查 | 青阳县畜牧兽医发展中心 | 15.75 | 15.75 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 村级防疫员工资 | 青阳县畜牧兽医发展中心 | 11 | 11 | | | | | | | |
| 合计 | | | 92.58 | 92.58 | | | | | | | |

青阳县畜牧兽医发展中心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 |
|--------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 其他公用经费 | 台式计算机 | 1.12 | 1.12 | | | | |
| 合计 | | 1.12 | 1.12 | | | | |

青阳县畜牧兽医发展中心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：青阳县畜牧兽医发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县畜牧兽医发展中心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：青阳县畜牧兽医发展中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县畜牧兽医发展中心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，青阳县畜牧兽医发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县畜牧兽医发展中心2025年收支总预算291.31万元，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

青阳县畜牧兽医发展中心2025年收入预算291.31万元，其中，本年收入291.31万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入291.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少194.57万元，下降40.04%，下降原因主要是机构改革，派驻乡镇的工作人员编制下划，人员减少，预算收入减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

青阳县畜牧兽医发展中心2025年支出预算291.31万元，比2024年预算减少197.53万元，下降40.41%，下降原因主要是机构改革，派驻乡镇的工作人员编制下划，人员减少，预算支出减少。其中，基本支出198.74万元，占68.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出92.58万元，占31.78%，主要用于重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查、皖南土鸡产业化推广、村级防疫员工资、党建工作经费、

临聘人员报酬、其他公用经费等；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

青阳县畜牧兽医发展中心2025年财政拨款收支预算291.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款291.31万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入291.31万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出33.34万元，占11.44%；卫生健康支出5.31万元，占1.82%；农林水支出229.09万元，占78.64%；住房保障支出23.57万元，占8.09%。

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。

青阳县畜牧兽医发展中心2025年一般公共预算支出291.31万元，比2024年预算减少197.53万元，下降40.41%，主要原因：机构改革，派驻乡镇的工作人员编制下划，人员减少，一般公共预算支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出33.34万元，占11.44%；卫生健康支出5.31万元，占1.82%；农林水支出229.09万元，占78.64%；住房保障支出23.57万元，占8.09%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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21.6万元，比2024年预算减少23.85万元，下降52.48%，下降原因主要是机构改革，派驻乡镇的工作人员编制下划，人员减少，机关事

业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算10.8万元，比2024年预算减少11.93万元，下降52.49%，下降原因主要是机构改革，派驻乡镇的工作人员编制下划，人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3. 社会保障和就业（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0.94万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是遗属补助工资和2024年持平。

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5.31万元，比2024年预算减少5.58万元，下降51.24%，下降原因主要是机构改革，派驻乡镇的工作人员编制下划，人员减少，事业单位医疗支出减少。

5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算8万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是车辆数量不变。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算187.74万元，比2024年预算减少160.47万元，下降46.08%，下降原因主要是机构改革，派驻乡镇的工作人员编制下划，人员减少。

7. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算32.75万元，比2024年预算增加32.6万元，增长21733.33%，增长原因主要是预算项目支出功能分类调整。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

2025年预算0.61万元，比2024年预算减少2.8万元，下降82.11%，下降原因主要是预算项目支出功能分类调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算16.15万元，比2024年预算减少17.56万元，下降52.09%，下降原因主要是机构改革，派驻乡镇的工作人员编制下划，人员减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算7.42万元，比2024年预算减少7.93万元，下降51.66%，下降原因主要是机构改革，派驻乡镇的工作人员编制下划，人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县畜牧兽医发展中心2025年一般公共预算基本支出198.74万元，其中，人员经费172.74万元，公用经费26万元。

（一）人员经费172.74万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费26万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修(护)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。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

青阳县畜牧兽医发展中心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

青阳县畜牧兽医发展中心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

青阳县畜牧兽医发展中心2025年预算共安排项目支出92.58万元，比2024年预算增加11.3万元，增长13.90%，增长原因主要是临聘人员工资增加，公务接待费用本年调整至项目支出。主要包括：本年财政拨款安排92.58万元（其中，一般公共预算拨款安排92.58万元，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

青阳县畜牧兽医发展中心2025年预算安排政府采购支出1.12万元，比2024年预算增加1.12万元，增长100%，增长原因主要是本年度需采购两台台式计算机。其中，一般公共预算安排1.12万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县畜牧兽医发展中心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

青阳县畜牧兽医发展中心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、疫病监测及流行病调查”项目。

（1）项目概述。重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查

（2）立项依据。《中华人民共和国动物防疫法》，农业农村部关于印发《国家动物疫病监测与流行病学调查计划（2021—2025年）》的通知

（3）实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查

（6）年度预算安排。项目预算安排资金15.75万元

（7）绩效目标。完成重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查工作，保证资金及时支付

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查 | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位 | 青阳县畜牧兽医发展中心 |
| 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: | 15.75 | |
| | | 其中:财政拨款 | 15.75 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查工作，保证资金及时支付 | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | |
|----|-------|---------|-------------------------------|---------------|
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | 100% |
| | | 质量指标 | 经费支出合规率 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 本年度完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤157500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查工作，提高经济效益 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对促进和谐社会建设的改善程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 对重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查的持续影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | |

（二）机关运行经费。

青阳县畜牧兽医发展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。

青阳县畜牧兽医发展中心2025年政府采购预算1.12万元。其中：政府采购货物预算1.12万元，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，青阳县畜牧兽医发展中心共有车辆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，青阳县畜牧兽医发展中心7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92.58万元、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)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)

十二、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

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)行政运行：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)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

十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出

十八、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

十九、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：青阳县畜牧兽医发展中心2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县畜牧兽医发展中心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 | 村级防疫员工资 | 11 |
| 2 | 重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查 | 15.75 |
| 3 | 皖南土鸡产业化推广 | 6 |
| 4 | 公务接待费 | 4.75 |
| 5 | 其他公用经费 | 8.55 |
| 6 | 临聘人员报酬 | 43.53 |
| 7 | 党建经费 | 3 |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---|-----------------|
| 项目名称 | | 村级防疫员工资 | | |
| 主管部门及代码 | | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位 | 青阳县畜牧兽医发 展中心 |
| 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: | 11.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 11.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度 目标 | 保证村级防疫员工资及时支付 | | | |
| 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 | 村级防疫员工资 | 110000元 |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支出时效 | 及时支付 |
| | | 成本指标 | 项目单项成本 | ≤核定标准110000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村级防疫人员 收入 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 村级防疫员春、秋 季集中免疫重大动 物疫病,使得全县 养殖户的疫 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提高村级防疫员的 生活保障 | 明显 |
| | 满意度指 标 | 满意度指标 | 我县养殖户对村级 防疫员的防疫工作 满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|------------------|----------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 项目名称 | | 重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查 | | |
| 主管部门及代码 | | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位 | 青阳县畜牧兽医发 展中心 |
| 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: | 15.75 | |
| | | 其中:财政拨款 | 15.75 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度 目标 | 完成重大动物疫病防控、疫病监测及流行病调查工作，保证资金及时支付 | | | |
| 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 | 运转保障率 | 100% |
| | | 质量指标 | 经费支出合规率 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 本年度完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤157500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强动物疫病防 控、疫病监测及流 行病调查工作，提 高经济效益 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对促进和谐社会建 设的改善程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 对重大动物疫病防 控、疫病监测及流 行病调查的持续影 响程度 | 较高 |
| | 满意度指 标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 皖南土鸡产业化推广 | | |
| 主管部门及代码 | | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位 | 青阳县畜牧兽医发 展中心 |
| 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: | 6.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 6.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度 目标 | 皖南土鸡产业化推广，保证资金及时支付 | | | |
| 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 | 开展宣传活动 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规率 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 本年度完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤60000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 对皖南土鸡的宣传 程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 对提升皖南土鸡的 持续影响程度 | 较高 |
| | 满意度指 标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 公务接待费 | | |
| 主管部门及代码 | | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位 | 青阳县畜牧兽医发 展中心 |
| 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： | 4.75 | |
| | | 其中：财政拨款 | 4.75 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度 目标 | 保证资金及时支付 | | | |
| 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 | 运转保障率 | 100% |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目单项成本 | ≤核定支出标准47500元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进行业发展 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对保障机构正常运 转的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提高办事水平及效 益 | 较高 |
| | 满意度指 标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| | | | | |
|------------------|-----------|---------------|---------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 其他公用经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位 | 青阳县畜牧兽医发 展中心 |
| 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: | 8.54 | |
| | | 其中:财政拨款 | 8.54 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度 目标 | 保证资金及时支付 | | | |
| 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 | 运转保障率 | 100% |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支出时效 | 及时支付 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | ≤核定成本85450元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保证日常活动正常 运行 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 对保障机构正常运 转的影响程度 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 保证日常活动正常 运行,工作稳定开 展 | 较高 |
| | 满意度指 标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 临聘人员报酬 | | |
|------------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位 | 青阳县畜牧兽医发 展中心 |
| 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: | 43.53 | |
| | | 其中:财政拨款 | 43.53 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度 目标 | 临聘人员报酬及时支付, 保证工作正常运行 | | | |
| 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 | 发放人数 | 7人 |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目单项成本 | ≤核定支出标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 调动工作人员积极 性 | 较高 |
| | | 社会效益指标 | 提高职工生活水平的 程度 | 显著提高 |
| | | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 保证工作正常运转 | 较高 |
| | 满意度指 标 | 满意度指标 | 发放对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表
(2025年度)

| 项目名称 | | 党建经费 | | |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| 主管部门及代码 | | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位 | 青阳县畜牧兽医发 展中心 |
| 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: | 3.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 3.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度 目标 | 2025年党建办公经费及时支付 | | | |
| 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 | 运转保障率 | 100% |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% |
| | | 时效指标 | 支付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目单项成本 | ≤核定支出标准30000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥党建引领作用,推动经济高质量发展 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对长期提高党员综合素质的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 科学合理配置专项经费,确保党建项目特色鲜明 | 合理 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大党员干部对党建工作的满意程度 | ≥90% |