

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 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、贯彻执行党和政府有关发展畜牧业的方针、政策、法规，指导畜牧业生产，负责畜禽防疫、动物及其产品的检疫；负责兽医医政、兽药药政、药检管理工作；负责畜牧、兽医、兽药工作的行业管理和畜牧业产品的质量管理；负责畜牧业其他项目的审核、论证、申报工作。2、研究制定畜牧业科技、教育、技术推广规划；指导协调畜牧业服务体系建设；指导畜牧业生产、加工、供销体制改革工作。3、负责对本地区的畜牧业疾病防控，及疫情上报监控。

二、单位预算构成

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 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	宣城市宣州区畜牧兽医管理局	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

1、依法组织实施动物及其产品检疫、监督工作；负责对全区动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理。

2、动物卫生监督；具体承办官方兽医和执业兽医的培训、考核工作。

3、依法对动物诊疗活动实施监管。

4、承担农业农村局委托兽药、饲料生产经营和使用环节的日常监管、抽样检测工作。

5、制定重大突发事件的应急预案、组织开展相关处置工作。

6、负责全区畜产品质量安全监管、抽样检测工作。

7、负责全区病死畜禽及不合格动物产品无害化处理监管工作。

8、负责全区范围内的动物疫情防控任务，承担重大动物疫病的防疫及其监督、监测、预报，发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制与扑灭。

9、负责全区畜禽产品种资源保护与开发利用，负责畜产资源、草地资源保护、开发利用和监督管理。

10、组织区畜牧业重大项目的申报。

11、负责全区畜牧业科技项目的开发，示范推广，指导全区畜牧技术推广体系建设；参与全区畜牧业科技项目和科研成果的鉴定。

12、研究拟定全区畜牧业产业化发展规划，推进产前、产中、产一体化；研究提出全区畜牧业产品加工业发展建议；研究提出全区畜牧业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置。

13、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区畜牧兽医管理局

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	593.47	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	85.86
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	17.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	186.69
		十三、农林水支出	1,351.53
		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	40.55
		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	593.47	本 年 支 出 小 计	1,682.58
上年结转	1,089.11	结转下年	
一般公共预算	902.42	一般公共预算	
政府性基金预算	186.69	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	1,682.58	支 出 总 计	1,682.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区畜牧兽医管理局

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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						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 收入						
合计	1,682.58	593.47	593.47										1,089.11	902.42	186.69			
宣城市宣州区农业农村局	1,682.58	593.47	593.47										1,089.11	902.42	186.69			
宣城市宣州区畜牧兽医管理局	1,682.58	593.47	593.47										1,089.11	902.42	186.69			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区畜牧兽医管理局

单位: 万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,682.58	471.64	1,210.94
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	
2080502	事业单位离退休	22.86	22.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	17.94	17.94	
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	
212	城乡社区支出	186.69		186.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.69		186.69
2120814	农业生产发展支出	186.69		186.69
213	农林水支出	1,351.53	327.28	1,024.25
21301	农业农村	689.60	327.28	362.32
2130104	事业运行	441.62	327.28	114.34
2130108	病虫害控制	240.48		240.48
2130109	农产品质量安全	7.50		7.50
21302	林业和草原	661.94		661.94
2130211	动植物保护	661.94		661.94
221	住房保障支出	40.55	40.55	
22102	住房改革支出	40.55	40.55	
2210201	住房公积金	32.23	32.23	
2210202	提租补贴	8.32	8.32	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区畜牧兽医管理局

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	593.47	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	85.86	85.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.94	17.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	186.69		186.69	
		十三、农林水支出	1,351.53	1,351.53		
		十四、交通运输支出				

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
		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	40.55	40.55		
		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	593.47	本年支出小计	1,682.58	1,495.89	186.69	

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
上年结转	1,089.11	结转下年				
一般公共预算	902.42	一般公共预算				
政府性基金预算	186.69	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	1,682.58	支出总计	1,682.58	1,495.89	186.69	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区畜牧兽医管理局

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	1,495.89	471.64	441.44	30.20	1,024.25
208	社会保障和就业支出	85.86	85.86	85.86		
20805	行政事业单位养老支出	85.46	85.46	85.46		
2080502	事业单位离退休	22.86	22.86	22.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	41.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	20.87		
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40		
210	卫生健康支出	17.94	17.94	17.94		
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94		
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	17.94		
213	农林水支出	1,351.53	327.28	297.08	30.20	1,024.25
21301	农业农村	689.60	327.28	297.08	30.20	362.32
2130104	事业运行	441.62	327.28	297.08	30.20	114.34
2130108	病虫害控制	240.48				240.48
2130109	农产品质量安全	7.50				7.50
21302	林业和草原	661.94				661.94

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	
2130211	动植物保护	661.94				661.94
221	住房保障支出	40.55	40.55	40.55		
22102	住房改革支出	40.55	40.55	40.55		
2210201	住房公积金	32.23	32.23	32.23		
2210202	提租补贴	8.32	8.32	8.32		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区畜牧兽医管理局

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
	合计	471.64	441.44	30.20
301	工资福利支出	412.95	412.95	
30101	基本工资	180.32	180.32	
30102	津贴补贴	48.43	48.43	
30103	奖金	35.19	35.19	
30107	绩效工资	21.46	21.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	41.73	
30109	职业年金缴费	20.87	20.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	32.23	32.23	
30199	其他工资福利支出	13.37	13.37	
302	商品和服务支出	32.82	2.62	30.20
30207	邮电费	0.40		0.40
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	6.60		6.60
30217	公务接待费	3.40		3.40
30228	工会经费	2.48	2.48	
30229	福利费	0.13	0.13	
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	25.86	25.86	
30302	退休费	24.93	24.93	
30305	生活补助	0.94	0.94	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区畜牧兽医管理局

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
	合计	186.69		186.69
212	城乡社区支出	186.69		186.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.69		186.69
2120814	农业生产发展支出	186.69		186.69

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区畜牧兽医管理局

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区畜牧兽医管理局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。

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区畜牧兽医管理局

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	1, 210. 94	121. 84			902. 42	186. 69			
	宣城市宣州区畜牧兽医管理局	1, 210. 94	121. 84			902. 42	186. 69			
农业高质量发展（“两强一增”行动）资金	宣城市宣州区畜牧兽医管理局	440. 45				440. 45				
动物防疫等补助经费	宣城市宣州区畜牧兽医管理局	221. 49				221. 49				
家禽保费一次性补贴	宣城市宣州区畜牧兽医管理局	186. 69					186. 69			
村级动物防疫员补贴区财政配套经费	宣城市宣州区畜牧兽医管理局	27. 24	27. 24							
病死猪无害化处理县级财政配套资金	宣城市宣州区畜牧兽医管理局	7. 50	7. 50							
2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	宣城市宣州区畜牧兽医管理局	31. 48				31. 48				
宣城市转移支付动物防疫等补助经费	宣城市宣州区畜牧兽医管理局	209. 00				209. 00				
畜牧兽医体制改革经费	宣城市宣州区畜牧兽医管理局	12. 10	12. 10							
动物检疫及畜禽产品监督管理工作经费	宣城市宣州区畜牧兽医管理局	17. 00	17. 00							
动物防疫经费	宣城市宣州区畜牧兽医管理局	58. 00	58. 00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区畜牧兽医管理局

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	其他资金
	合计	19.20	19.20				
动物防疫经费	A3 黑白打印机	1.50	1.50				
动物防疫经费	扫描仪	0.20	0.20				
动物防疫经费	台式计算机	17.50	17.50				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区畜牧兽医管理局

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区畜牧兽医管理局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。

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区畜牧兽医管理局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区畜牧兽医管理局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区畜牧兽医管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年收支总预算 1,682.58 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年收入预算 1,682.58 万元，其中，本年收入 593.47 万元，上年结转结余 1,089.11 万元。

（一）本年收入 1,682.58 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 593.47 万元，比 2023 年预算减少 34.88 万元，下降 5.55%，下降原因主要是取消公务用车购置费。

（二）上年结转结余 1,089.11 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 902.42 万元，占 82.86%，主要包括项目资金。原因主要是项目跨年结转；政府性基金预算拨款收入 186.69 万元，占 17.14%，主要包括农业产业化发展专项资金。原因主要是跨年结转拨付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年支出预算 1,682.58 万元，比 2023 年预算增加 221.98 万元，增长 15.20%，增长原因主要是项目年度跨转，项目资金。其中，基本支出 471.64 万元，占 28.03%，主要用于人员工资及社保、公积金等；项目支出 1,210.94 万元，占 71.97%，主要用于专项项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年财政拨款收支预算 1,682.58 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 593.47 万元，上年结转收入 1,089.11 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 85.86 万元，占 5.10%；卫生健康支出 17.94 万元，占 1.07%；城乡社区支出 186.69 万元，占 11.10%；农林水支出 1,351.53 万元，占 80.32%；住房保障支出 40.55 万元，占 2.41%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 221.98 万元，增长 15.20%，主要原因：项目年度跨转，项目资金。

五、关于 2024 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

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年一般公共预算支出 1,495.89 万元，比 2023 年预算增加 35.29 万元，增长 2.42%，主要原因：项目年度跨转，项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 85.86 万元，占 5.74%；卫生健康支出 17.94 万元，占 1.20%；农林水支出 1,351.53 万元，占 90.35%；住房保障支出 40.55 万元，占 2.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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）2024 年预算 22.86 万元，比 2023 年预算增加 2.7 万元，增长 13.39%，增长原因主要是提高养老保险缴费标准，退休人员增加。

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）2024 年预算 41.73 万元，比 2023 年预算减少 0.59 万元，下降 1.39%，下降原因主要是人员退休。

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）2024 年预算 20.87 万元，比 2023 年预算增加 4.57 万元，增长 28.04%，增长原因主要是提高养老保险缴费标准。

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）2024 年预算 0.40 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 2.44%，下降原因主要是人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 17.94 万元，比 2023 年预算减少 4.58 万元，下降 20.34%，下降原因主要是人员退休。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 441.62 万元,比 2023 年预算增加 42.25 万元,增长 10.58%, 增长原因主要是科目类别调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024 年预算 240.48 万元,比 2023 年预算增加 161.48 万元,增长 204.41%, 增长原因主要是科目类别调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024 年预算 7.50 万元,与 2023 年预算相比持平。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2024 年预算 661.94 万元,比 2023 年预算增加 632.69 万元,增长 2,163.04%, 增长原因主要是上年项目资金结转。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 32.23 万元,比 2023 年预算减少 0.43 万元,下降 1.32%, 下降原因主要是人员退休。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 8.32 万元,比 2023 年预算增加 0.2 万元,增长 2.46%, 增长原因主要是年度有人员变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年一般公共预算基本支出 471.64 万元。其中, 人员经费 441.44 万元, 公用经费 30.20 万元。

（一）人员经费 441.44 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、公务员医疗补助缴费、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。

（二）公用经费 30.20 万元，主要包括：邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年政府性基金支出 186.69 万元，比 2023 年预算增加 186.69 万元，主要原因：农业产业化发展专项资金。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 186.69 万元，比 2023 年预算增加 186.69 万元，增长原因主要是农业产业化发展专项资金。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 1,210.94 万元，比 2023 年预算增加 199.75 万元，增长 19.75%，增长原因主要是跨年结转拨付。主要包括：本年财政拨款安排 121.84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 121.84 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财

政拨款结转结余安排 1,089.11 万元（其中，一般公共预算拨款安排 902.42 万元，政府性基金预算拨款安排 186.69 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年预算安排政府采购支出 19.20 万元，比 2023 年预算减少 1.8 万元，下降 8.57%，下降原因主要是减少购买计算机支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 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. 病死猪无害化处理县级财政配套资金项目

（1）项目概述。该项经费主要用于我区 2023 年度病死猪无害化处理等相关费用。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》及《安徽省农业委员会、安徽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》等文件精神，给予养殖环节病死猪无害化处理 80 元/头的补助，其中中央财政承担 50 元/头，省级财政和

县级财政分别承担 15 元/头。

(2) 立项依据。宣州区政府办【2018】161 号《关于病死猪无害化处理相关事项的请示》2. 省财政厅、省农委(皖财农〔2012〕146 号)《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》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区畜牧兽医管理局。

(4) 起止时间。2024 年度。

(5) 项目内容。做好病死猪无害化处理、确保肉制品质量安全及猪类重大动物疫情防控，从源头上保障畜禽产品质量安全。

(6) 年度预算安排。财政拨款 7.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		病死猪无害化处理县级财政配套资金		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区畜牧兽医管理局
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:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好病死猪无害化处理、确保肉制品质量安全及猪类重大动物疫情防控,从源头上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	规模养猪场及散养户病死生猪无害化处理率	100百分率
		质量指标	对畜禽产品质量安全保障率	100百分率
		时效指标	建设周期	1年
		成本指标	项目总投资	≤135000元
	效益指标	经济效益指标	提升家畜产业	提升
		社会效益指标	使食品安全提升明显	提升
		生态效益指标	提升环境	提升
		可持续影响指标	对养殖户增收提升明显	提高
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意率	≥98百分率

（二）机关运行经费

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 年政府采购预算 19.20 万元。其中：政府采购货物预算 19.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区畜牧兽医管理局固定资产总金额 338.10 万元，较上年减少 15.67 万元，其中，土地、房屋及构筑物 224.04 万元、通用设备 111.71 万元、专用设备 0.94 万元、其他资产 1.41 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区畜牧兽医管理局 10 个项目实行

了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 121.84 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

十三、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)：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。(含職業年金补记支出。)

十四、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)：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。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：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。

十八、农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项)：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。

十九、农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项)：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。

二十、农林水支出(类) 林业和草原(款) 动植物保护(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十一、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：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。

二十二、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：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：

宣城市宣州区畜牧兽医管理局 2024 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	2023 农业高质量发展(“两强一增”行动) 资金	440. 45
2	2023 年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)	31. 48
3	村级防疫员补贴区级配套经费	27. 24
4	动物检疫及畜禽产品监督管理工作经费	17
5	病死猪无害化处理县级财政配套资金	7. 5
6	动物防疫经费	58
7	畜牧兽医体制改革经费	12. 1
8	动物防疫等补助经费	221. 49
9	家禽保费一次性补贴	186. 69
10	宣城市转移支付动物防疫等补助经费	209

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		村级动物防疫员补贴区财政配套经费		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区畜牧兽医管理局
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:	27.24	
		其中:财政拨款	27.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全区强制免疫任务。			
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	村防疫员人数	233个
		质量指标	全区强制免疫比率	100百分率
		时效指标	建设周期	1年
		成本指标	按标准补助	279600元
	效益指标	经济效益指标	提升家禽产业	提升
		社会效益指标	提升免疫服务质量	提升
		生态效益指标	提升环境	提升
		可持续影响指标	促进畜牧业发展	促进
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥98百分率

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		动物检疫及畜禽产品监督管理工作经费		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区畜牧兽医管理局
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:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维持全区34个乡镇办事处检疫报检点及区疫情测报站日常运转,确保无重大动物疫情发生,保障区畜牧业整体健康发展。			
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	报检点个数	34个
		质量指标	对检疫工作质量提升明显	提升
		时效指标	建设周期	1年
		成本指标	项目总费用	≤895100元
	效益指标	经济效益指标	促进畜牧业健康发展	促进
		社会效益指标	提高养殖收入	提高
		生态效益指标	提升环保水平	提升
		可持续影响指标	带动地方相关产业经济	提高
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥98百分率

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		动物防疫等补助经费		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区畜牧兽医管理局
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:	221.49	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	221.49	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护全区重大动物疫病防治,保障养殖业健康发展。			
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	完成全区畜禽强制免疫率	≥99百分比
		质量指标	强制免疫措施全覆盖率	≥99百分比
		时效指标	建设周期	1年
		成本指标	直接费用	≤2580000元
	效益指标	经济效益指标	肉鸡产值提升	提升
		社会效益指标	畜牧生产健康发展,农民增收	促进
		生态效益指标	确保公共卫生安全	确保
		可持续影响指标	农民增收,农村经济发展,农村社会稳定发展,国民经济可持续发展	促进
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		家禽保费一次性补贴		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区畜牧兽医管理局
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:	186.69	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	家禽保险保费一次性补贴发放到位			
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	家禽补贴数量	5970万只
		质量指标	家禽保费一次性补贴率	11.26百分率
		时效指标	家禽企业投保期	12月
		成本指标	家禽保费一次性补贴	≤186.69万元
	效益指标	经济效益指标	家禽产值提升率	≥5百分率
		社会效益指标	带动社会资金投入	≥10000万元
		生态效益指标	改善面源污染	明显
		可持续影响指标	提升养殖信心	提升
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90百分率

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区畜牧兽医管理局
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:	31.48	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	31.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护全区重大动物疫情防治,确保畜牧业安全。			
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度(%)	≥90百分率
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率(%)	100百分率
		时效指标	年度资金执行率(%)	≥90百分率
		成本指标	直接费用	≤580000元
	效益指标	经济效益指标	家禽产值提升	提高
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	平稳
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率(%)	0百分率
		可持续影响指标	农民增收	增加
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90百分率

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		畜牧兽医体制改革经费		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区畜牧兽医管理局
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:	12.10	
		其中:财政拨款	12.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护区畜牧兽医队伍稳定。			
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	乡镇站老兽医	14个
		质量指标	完成全区动物防疫检疫任务	完成
		时效指标	建设周期	1年
		成本指标	直接费用	120960元
	效益指标	经济效益指标	促进畜牧生产健康发展	提升
		社会效益指标	保持畜牧业稳定	保持
		生态效益指标	动物产品公共卫生安全	提升
		可持续影响指标	维持农业农村社会稳定	维持
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	100满意度百分率

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		动物防疫经费		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区畜牧兽医管理局
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:	58.00	
		其中:财政拨款	58.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护全区重大动物疫病防治、动物疫情处置,确保畜禽养殖业健康发展。			
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	完成全区畜禽强制免疫率	100%
		质量指标	强制免疫措施全覆盖比率	100%
		时效指标	建设周期	1年
		成本指标	项目总费用	≤58万元
	效益指标	经济效益指标	使肉鸡产值提升明显	提升
		社会效益指标	保持畜牧生产健康发展	保持
		生态效益指标	确保公共卫生安全提升明显	确保
		可持续影响指标	使农民增收,农村经济发展,农村社会 会稳定发展明显提高	提升
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥98百分率

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		宣城市转移支付动物防疫等补助经费		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区畜牧兽医管理局
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:	209	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	209	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护全区重大动物疫病得防治, 保障养殖业健康发展。			
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(%)	≥90百分率
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率(%)	100百分率
		时效指标	年度资金执行率(%)	≥90百分率
		成本指标	直接费用	≤2090000元
	效益指标	经济效益指标	家禽产值提升	提升
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0个
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率(%)	0百分率
		可持续影响指标	农民增收	提升
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95百分率

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		农业高质量发展(“两强一增”行动)资金		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区畜牧兽医管理局
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:	440.45	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	440.45	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持畜牧业发展,加强畜产品安全质量监管。			
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	保护的畜禽资源品种数量(个)	≥1个
			养殖环节病死猪无害化处理补助头数	411头
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度(%)	90百分率
		质量指标	畜禽资源保护率(%)	≥80百分率
			保护的畜禽资源合格率(%)	≥95百分率
			免疫抗体总体合格率(%)	≥70百分率
			依法对重大动物疫情处置率(%)	100百分率
		时效指标	年度资金执行率(%)	≥95百分率
		成本指标	项目总资金	≤5980000元
	效益指标	经济效益指标	年均收入	提高
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	0个
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	0件
		可持续影响指标	示范效应	提高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90百分率

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		病死猪无害化处理县级财政配套资金		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区畜牧兽医管理局
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:	7.50	
		其中: 财政拨款	7.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好病死猪无害化处理、确保肉制品质量安全及猪类重大动物疫情防控, 从源头上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	规模养猪场及散养户病死生猪无害化处理率	100百分率
		质量指标	对畜禽产品质量安全保障率	100百分率
		时效指标	建设周期	1年
		成本指标	项目总投资	≤135000元
	效益指标	经济效益指标	提升家畜产业	提升
		社会效益指标	使食品安全提升明显	提升
		生态效益指标	提升环境	提升
		可持续影响指标	对养殖户增收提升明显	提高
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意率	≥98百分率