

附件 1

濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年单位预算

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 2025 年单位预算表

- 1.濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年收支总表
- 2.濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年收入总表
- 3.濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年支出总表
- 4.濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年财政拨款收支总表
- 5.濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年一般公共预算支出表
- 6.濉溪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.濉溪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.濉溪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.濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年项目支出表

10.动物疫病预防与控制中心 2025 年政府采购支出表

11.濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年政府购买服务支出表

12.濉溪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

第五部分 其它公开事项

1.濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年单位预算纳入绩效考评项目表

2.濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责制定重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议，负责指导实施重大动物疫病和人畜共患病防控，以及常规动物疫病的防治和净化工作。

（二）贯彻执行党和国家关于发展渔业生产的法律法规和方针政策，拟订水产业发展规划，经批准后组织指导实施；贯彻落实水产畜牧业的法律、法规和规章，推进水产业发展。

（三）负责全县动物和水生动物疫情报告、疫病诊断、流行病学调查、疫情监测和预警预报等工作；提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施；负责组织全县动物免疫工作，负责动物防疫员的培训和指导。

（四）负责全县疫病防控技术科技推广、技术培训、科教项目申报等工作；负责全县水产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广工作，承担全县水产种质资源与苗种引进、繁育。

(五)负责动物和水生动物疫病防控物资采购、发放和管理
工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年
度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(一)开展重大动物疫病强制免疫,加强免疫技术指导监督。

(二)继续做好畜禽疫情监测工作、持续开展非洲猪瘟防控
和一日两报工作。

(三)推动兽医社会化服务。

(四)做好秸秆变肉暨肉牛发展工作，主要是指导标准化肉
牛示范场创建；实施中央“粮改饲”项目；实施畜禽粪污资源化
利用整县推进项目；积极推进金融支持肉牛振兴计划，推进牛类
“活体贷”，按季度摸排“活体贷”需求名单，重点摸排具备集
中饲养、封闭管理、已有网络监控设施的规模化养殖主体，提高
银企对接效率。。

(五)继开展水产绿色健康养殖示范。

(六)继续做好生猪规模养殖场数据信息采集填报工作。

(七)继续推进规模养殖场重大动物疫病强制免疫“先打
后补”工作。

(八)完成县委县政府和主管单位交办的其他工作。

第二部分 2025 年单位预算表

见“附件 1-2 2025 年单位预算表”

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪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。濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年收支总预算 378.72 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，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

濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年收入预算 378.72 万元，其中，本年收入 378.72 万元。

本年收入 378.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 378.72 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 2.31 万元，下降 0.61%，原因主要是高工资人员退休导致各基数的减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年支出预算 378.72 万元，比 2024 年预算减少 2.31 万元，下降 0.61%，原因主要是高工资人员退休导致各基数的减少。其中，基本支出 235.57 万元，占 62.20%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 143.15 万元，占 37.80%，主要用于村级动物防疫员补贴、老兽医工龄补助、重大动物疫病防控和监测业务。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年财政拨款收支预算 378.72 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：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 60.95 万元，占 16.09%；卫生健康支出 12.14 万元，占 3.21%；农林水支出 283.33 万元，占 74.81%；住房保障支出 22.31 万元，占 5.89%。

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。

濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 年一般公共预算支出 378.72 万元，比 2024 年预算减少 2.31 万元，下降 0.61%，主要原因：高工资人员退休导致各基数的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 60.95 万元，占 16.09%；卫生健康支出 12.14 万元，占 3.21%；农林水支出 283.33 万元，占 74.81%；住房保障支出 22.31 万元，占 5.89%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算 38.23 万元，比 2024 年预算减少 2.46 万元，下降 6.05%，下降原因主要是退休人员减员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 14.52 万元，比 2024 年预算减少 4.32 万元，下降 22.93%，下降原因主要是高工资人员退休导致各基数下降。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 7.26 万元，比 2024 年预算减少 2.16 万元，下降 22.93%，下降原因主要是高工资人员退休导致各基数下降。

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）2025 年预算 0.93 万元，比 2024 年预算增加 0.08 万元，增加 9.41%，增加原因主要是社保项目和基数的调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算6.53万元，比2024年预算减少0.46万元，减少6.58%，减少原因主要是人员变动导致基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）2025年预算5.60万元，比2024年预算增加0.16万元，增加2.94%，增加原因主要是人员变动导致基数调整。

7. 农林水支出（类）农业农村支出（款）事业运行（项）2025年预算283.33万元，比2024年预算增加8.02万元，增加2.91%，增加原因主要是老兽医项目费的增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2025年预算15.74万元，比2024年预算减少0.85万元，下降5.12%，下降原因主要是人员变动导致基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）2025年预算6.56万元，比2024年预算减少1.35万元，下降17.07%，下降原因主要是人员变动导致基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县动物疫病预防与控制中心2025年一般公共预算基本支出235.57万元，其中，人员经费228.90万元，公用经费6.67万元。

（一）人员经费228.90万元，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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 6.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

濉溪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

濉溪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

濉溪县动物疫病预防与控制中心 2025 预算共安排项目支出 143.15 万元，比 2024 年预算减少 1.09 万元，下降 0.76%，下降原因主要是老兽医人员变动。主要包括：本年财政拨款安排 143.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 143.15 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

濉溪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

濉溪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

濉溪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. “重大动物疫病防控和监测业务费”项目。

(1) 项目概述。重大动物疫病防控及水产品安全业务费。

(2) 立项依据。濉编〔2014〕75 号《关于印发<濉溪县动物疫病预防与控制中心(县畜牧兽医水产技术推广中心)主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》。

(3) 实施主体。濉溪县动物疫病预防与控制中心。

(4) 起止时间。2025 年 1 月至 2025 年 12 月。

(5) 项目内容。常年开展重大动物疫病防控、监测，保障强制免疫工作顺利进行，确保全年无重大动物疫病发生。。

(6) 年度预算安排。县级安排 8 万元。

(7) 绩效目标。应免畜禽免疫密度 90% 以上；免疫抗体合格率常年保持 70% 以上，确保全年无重大动物疫病发生。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	重大动物疫病防控及水产安全业务费								
实施单位	濉溪县动物疫病预防与控制中心								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			8		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			8		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2025 年 1 月—2025 年 12 月)					年度目标			
	应免畜禽免疫密度大 90% 以上；免疫抗体合格率常年保持 70% 以上，确保全年无重大动物疫病发生。					应免畜禽免疫密度大 90% 以上；免疫抗体合格率常年保持 70% 以上，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	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度:	≥90	%	数量指标	应免畜禽免疫密度:	≥90	%
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70	%	质量指标	免疫抗体合格率	≥70	%
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		资金使用重大违规违纪问题	无	无	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	

	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		服务对象满意度指标	满意度	满意	

2. “老兽医工龄补助”项目。

(1) 项目概述。按照国家政策要求，常年用于老兽医工龄补助发放。

(2) 立项依据。濉老组字〔2019〕1号《关于请求审批农村老农民技术员和农村老兽医身份及工龄认定的报告》

(3) 实施主体。濉溪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。对农村老兽医工龄补助。

(6) 年度预算安排。县级安排109.47万元。

(7) 绩效目标。预计用于发放248人补贴1094652元。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	老兽医工龄补助款			
实施单位	濉溪县动物疫病预防与控制中心			
项目属性				
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	109.47
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	109.47
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2025年1月份—2025年12月)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 预计用于发放 248 人补贴 552786 元。					目标 1: 预计用于发放 248 人补贴 1105572 元。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标 准	二级 指标	三级指 标	指 标 值	绩效标准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	发放人数	248	人	数量 指标	发放人 数	248	人
		质量 指标	数据上报率	100	%	质量 指标	数据上 报率	100	%
		时效 指标	资金执行率	100	%	时效 指标	资 金 执 行率	100	%
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:		
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济 效 益 指 标	指标 1:		
		社会效 益指标	资金使用重大 违规违纪问题	无	无	社会 效 益 指 标	资 金 使 用 重 大 违 规 违 纪 问 题	无	无
		生态效 益指标	指标 1:			生态 效 益 指 标	指标 1:		
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持 续 影 响 指 标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	100	%	服务 对 象 满 意 度 指	服 务 对 象 满 意 度	100	%

						标			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

3. “村级动物防疫员补贴”项目。

(1) 项目概述。按照上级要求，我单位常年承担着全县 214 个行政村的村级动物防疫员补贴发放任务，中央、省、县三级分别配套。

(2) 立项依据。濉编〔2007〕14 号《关于县畜牧兽医体制改革方案的批复》。

(3) 实施主体。濉溪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。在全县 214 个行政村聘用村级动物防疫员从事基层动物防疫工作。

(6) 年度预算安排。县级安排 25.68 万元。

(7) 绩效目标。应免畜禽免疫密度大 90% 以上；免疫抗体合格率常年保持 70% 以上；村级动物防疫员补贴全年发放 100%。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	村级动物防疫员补贴			
实施单位	濉溪县动物疫病预防与控制中心			
项目属性				
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	25.68
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	25.68
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2025 年 1 月—2025 年 12 月)		年度目标	
	应免畜禽免疫密度大 90% 以上；免疫抗体合格率常年保持 70% 以上，村级动物防疫员补贴全年发放 100%。		应免畜禽免疫密度大 90% 以上；免疫抗体合格率常年保持 70% 以上，	

					村级动物防疫员补贴全年发放100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度:	≥90	%	数量指标	应免畜禽免疫密度:	≥90	%
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70	%	质量指标	免疫抗体合格率	≥70	%
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意		服务对象满意度指标	满意度	满意	

（二）机关运行经费。

濉溪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，按照单位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。

濉溪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，濉溪县动物疫病预防与控制中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（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；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，濉溪县动物疫病预防与控制中心 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 143.15 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元。

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。