

附件 3

天长市动物疫病预防与控制中心（单位）  
**2022 年单位预算**

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年收支总表

2. 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年收入总表

3. 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年支出总表

4. 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年财政拨款收支总表

5. 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年一般公共预算支出表

6. 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年一般公共预算基本支出表

7. 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年政府性基金预算支出表

8. 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年国有资本经营预算支出表

9. 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年项目支出表

10. 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年政府采购支出表

11. 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2022 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

宣传、贯彻动物防疫法等法律法规、政策和标准，拟定重大动物疫病防疫技术方案，按规定程序指导实施；负责动物疫病监督、预警预报、实验室诊断；承担动物流行病学调查、疫病报告编制并上报；组织实施动物及动物产品检疫；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；承办主管部门交办的其他工作。

### 二、2022 年度主要工作任务

（一）积极推动种养结合循环利用示范点创建，按照就近、就地利用原则，与土肥站合作实施有机肥替代化肥行动；加强粪污处理设施的规范运行，提升肥效、促进粪肥还田利用。

（二）加强畜禽种质资源保护与利用。继续开展天长三黄鸡“双白”净化，千秋山羊新发现资源申请国家畜禽遗传资源委员鉴定，争取列入国家畜禽遗传资源名录；开展东弗里生、杜泊和湖羊的 F2 杂交试验。

（三）根据市场供求引导生猪平稳发展，重点推广自繁自养，稳定母猪数量，降低频繁调运，减少疫病传播。

（四）开展官方兽医业务培训，提高检疫技能水平；加强对产地检疫工作宣传力度，提升报检率。

(五)继续抓好兽药、饲料等投入品质量安全监管工作，加大抽检力度，确保畜产品质量安全。

(六)抓好检查站运行和建设。继续做好外埠动物及动物产品入皖查证验物、消毒等工作，禁止染疫和病害动物及动物产品进入，有效控制动物疫病传播扩散风险和动物产品卫生安全风险。加快推进检查站项目招标、建设等工作，力争尽快投入使用。

(七)积极开展春秋两季重大动物疫病集中强制免疫工作，确保全市畜禽免疫密度、免疫证明发放率、免疫档案建档率、家畜二维码佩带率为100%，确保全市不发生区域性重大动物疫情。稳步推进先打后补工作，力争在2022年实现全覆盖。

(八)抓好非洲猪瘟等重大动物疫病各项防控措施，确保不发生重大动物疫情。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 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	793.0	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	72.3
		九、卫生健康支出	21.4
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	718.7
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
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	33.8
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	793.0	本 年 支 出 小 计	846.2
上年结转结余	53.2	结转下年	
一般公共预算	53.2	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	846.2	支 出 总 计	846.2

## 天门市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 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 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	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						
天门市农业农村局	846 .2	793 .0	793. 0									53.2	53.2					
天门市动物疫病预防与控制中心	846 .2	793 .0	793. 0									53.2	53.2					

## 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 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	72.3	72.3				
20805	行政事业单位养老支出	72.3	72.3				
2080502	事业单位离退休	36.2	36.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.1	24.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0	12.0				
210	卫生健康支出	21.4	21.4				
21011	行政事业单位医疗	21.4	21.4				
2101102	事业单位医疗	10.2	10.2				
2101103	公务员医疗补助	6.0	6.0				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.1	5.1				
213	农林水支出	718.7	275.0	443.7			
21301	农业农村	718.7	275.0	443.7			
2130104	事业运行	470.5	275.0	195.5			
2130106	科技转化与推广服务	50.0		50.0			
2130108	病虫害控制	168.2		168.2			
2130135	农业资源保护修复与利用	30.0		30.0			
221	住房保障支出	33.8	33.8				
22102	住房改革支出	33.8	33.8				
2210201	住房公积金	24.0	24.0				
2210202	提租补贴	9.8	9.8				
	<b>合计</b>	846.2	402.5	443.7			

## 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 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	793.0	一、本年支出	846.2
（一）一般公共预算拨款	793.0	（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	53.2	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	53.2	（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	72.3
		（九）卫生健康支出	21.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	718.7
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	33.8
		（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）债务利息支出	
		（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	846.2	支 出 总 计	846.2

单位公开表 5

## 天门市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年一般公共 预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	72.3	72.3	72.3		
20805	行政事业单位养老支出	72.3	72.3	72.3		
2080502	事业单位离退休	36.2	36.2	36.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.1	24.1	24.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0	12.0	12.0		
210	卫生健康支出	21.4	21.4	21.4		
21011	行政事业单位医疗	21.4	21.4	21.4		
2101102	事业单位医疗	10.2	10.2	10.2		
2101103	公务员医疗补助	6.0	6.0	6.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.1	5.1	5.1		
213	农林水支出	718.7	275.0	176.2	98.8	443.7
21301	农业农村	718.7	275.0	176.2	98.8	443.7
2130104	事业运行	470.5	275.0	176.2	98.8	195.5
2130106	科技转化与推广服务	50.0				50.0

2130108	病虫害控制	168.2				168.2
2130135	农业资源保护修复与利用	30.0				30.0
221	住房保障支出	33.8	33.8	33.8		
22102	住房改革支出	33.8	33.8	33.8		
2210201	住房公积金	24.0	24.0	24.0		
2210202	提租补贴	9.8	9.8	9.8		
	合计	846.2	402.5	303.7	98.8	443.7

单位公开表 6

## 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 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	301.9	251.9	50.0
30101	基本工资	116.7	116.7	
30102	津贴补贴	14.0	14.0	
30107	绩效工资	33.8	33.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.1	24.1	
30109	职业年金缴费	12.0	12.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.2	10.2	
30111	公务员医疗补助缴费	6.0	6.0	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	24.0	24.0	
30199	其他工资福利支出	60.7	10.7	50.0
302	商品和服务支出	45.9	1.4	44.5
30201	办公费	3.0		3.0
30202	印刷费	5.0		5.0
30207	邮电费	0.1		0.1
30211	差旅费	4.0		4.0
30217	公务接待费	6.0		6.0
30228	工会经费	1.4	1.4	

30229	福利费	13.5		13.5
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
303	对个人和家庭的补助	54.7	50.4	4.3
30302	退休费	40.0	40.0	
30305	生活补助	5.3	5.3	
30307	医疗费补助	5.1	5.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.3		4.3
	合计	402.5	303.7	98.8

## 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 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
	合 计			

（注：天长市动物疫病预防与控制中心（单位）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。）

## 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 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
<b>合 计</b>				

（注：天长市动物疫病预防与控制中心（单位）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。）

## 天门市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	动物防疫经费	天门市动物疫病预防与控制中心	70.0	70.0							
特定目标类	动物防疫资金(2021 年结转结余指标)	天门市动物疫病预防与控制中心	20.8				20.8				
特定目标类	动物防疫资金(滁财农 2021 第 479 号)	天门市动物疫病预防与控制中心	5.8				5.8				
特定目标类	动物检疫经费	天门市动物疫病预防与控制中心	110.0	110.0							
特定目标类	非税收入(国有资产出租收入)	天门市动物疫病预防与控制中心	10.5	10.5							
特定目标类	非洲猪瘟防控经费	天门市动物疫病预防与控制中心	30.0	30.0							
特定目标类	检验室检测运行经费	天门市动物疫病预防与控制中心	10.0	10.0							
特定目标类	外埠入皖动物及动物产品动物卫生监督检查站日常运行经费	天门市动物疫病预防与控制中心	30.0	30.0							

特定目标类	畜禽养殖废弃物资源化利用后期维护经费	天长市动物疫病预防与控制中心	50.0	50.0							
特定目标类	畜禽资源保护与利用	天长市动物疫病预防与控制中心	30.0	30.0							
特定目标类	养殖、屠宰环节无害化处理配套资金	天长市动物疫病预防与控制中心	20.0	20.0							
特定目标类	中央财政动物防疫等补助经费(滁财农2021第478号)	天长市动物疫病预防与控制中心	26.6				26.6				
特定目标类	重大动物疫病防控应急经费	天长市动物疫病预防与控制中心	30.0	30.0							
合计			443.7	390.5			53.2				

## 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 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
合 计							

（注：天长市动物疫病预防与控制中心（单位）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。）

单位公开表 11

### 天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 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
合计						

（注：天长市动物疫病预防与控制中心（单位）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。）

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市动物疫病预防与控制中心（单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年收支总预算 846.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，其中当年财政一般公共预算拨款收入 793.0 万元，上年结转一般公共预算 53.2 万元，支出包括：社会保障和就业支出 72.3 万元，占 9%；农林水支出 718.7，占 84%；卫生健康支出 21.4 万元，占 3%；住房保障支出 33.8 万元，占 4%。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年收入预算 846.2 万元，其中：本年收入 793.0 万元，上年结转结余 53.2 万元。

（一）本年收入 793.0 万元，全部为一般公共预算拨款收入 793.0 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 52.06 万元，下降 7%，下降原因主要是存在跨年度项目资金结转。

（二）上年结转结余 53.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入 53.2 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 43.2 万元，增长 432%，增长原因主要是存在跨年度项目资金结转。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年支出预

算 846.2 万元，比 2021 年预算减少 8.86 万元，下降 1%，下降原因主要是项目比上年减少，其中，基本支出 402.5 万元，占 48%，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 443.7 万元，占 52%，主要用于事业运行，科技转化与推广服务，病虫害控制，农业资源保护修复与利用。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年财政拨款收支预算 846.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 846.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 793 万元，上年结转 53.2 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 72.3 万元，占 9%；农林水支出 718.7，占 84%；卫生健康支出 21.4 万元，占 3%；住房保障支出 33.8 万元，占 4%。

#### **五、关于 2022 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。**

天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年一般公共预算支出 846.2 万元，比 2021 年预算减少 8.86 万元，下降 1%，下降原因主要是项目比上年减少，在职人员和退休人员也比上年度减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 72.3 万元，占 9%；农林水支出 718.7，占 84%；卫生健康支出 21.4 万元，占 3%；住房保障支出 33.8 万元，占 4%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算36.2万元，比2021年预算减少25.14万元，下降41%，增长（下降）原因主要是退休人员去世3人；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算24.1万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算12万元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算10.2万元；公务员医疗补助（项）2022年预算6万元；其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算5.1万元。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算470.5万元；科技转化与推广服务（项）2022年预算50万元；病虫害控制（项）2022年预算168.2万元；农业资源保护修复与利用（项）2022年预算30万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算24万元，比2021年预算增加0.05万元，增长1%，增长原因主要是公积金基数上调；提租补贴（项）2022年预算9.8万元。

### 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022年一般公共预算基本支出402.5万元，其中人员经费303.7万元，公用经费98.8万元。

（一）人员经费 303.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 98.8 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、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支出。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 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 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 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 2022 年项目支出表的说明**

天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年预算共安排项目支出 443.7 万元，比 2021 年预算减少 6.3 万元，下降 2%，下降原因主要是存在上年结转项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 390.5 万元（全部为一般公共预算拨款安排 390.5 万元），财政拨款结转结余安排 53.2 万元（全部为一般公共预算拨款安排 53.2 万元）。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市动物疫病预防与控制中心（单位）2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “养殖、屠宰环节无害化处理配套资金”项目。

（1）项目概述：全市养殖环节病死猪及屠宰环节病害猪无害化处理补贴的发放。

（2）立项依据：《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》（农办财【2011】163号）、《关于做好2012年生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财【2012】11号）、《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》（农办医【2017】26号）、《关于做好生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴工作的通知》（皖农财【2014】152号）

（3）实施主体：天长市动物疫病预防与控制中心

（4）起止时间：2022-2024

（5）项目内容：全市病死猪无害化处理配套资金全额

发放。

(6) 年度预算安排：20 万

(7) 绩效目标：全市病死猪无害化处理配套资金全额发放。全市无重大食品安全发生。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	养殖、屠宰环节无害化处理配套资金								
实施单位	天长市动物疫病预防与控制中心								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		20		年度资金总额：		20		
	其中：财政拨款		20		其中：财政拨款		20		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标				
	全市病死猪无害化处理配套资金全额发放。 全市无重大食品安全发生				全市病死猪无害化处理配套资金 全额发放。 全市无重大食品安全发生				
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	指标 1: 发放病死猪无害化处理财政补助经费	100%	100%	数量指标	指标 1: 发放病死猪无害化处理财政补助经费	100%	100%
			.....				.....		
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行	严格执行	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行	严格执行
			.....				.....		
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
		.....				.....			
成本指标	指标 1: 项目总成本	20 万	≤ 20 万	成本指标	指标 1: 项目总成本	20 万	≤ 20 万		
	.....				.....				
.....				.....					
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	指标 1: 保障畜产品质量安全	较高	较高	社会效益指标	指标 1: 保障畜产品质量安全	较高	较高		
		.....				.....				
		生态效益指标	指标 1: 减少病死畜禽对环境污染	明显		明显	生态效益指标	指标 1: 减少病死畜禽对环境污染	明显	明显
			.....					.....		
		可持续影响指标	指标 1: 促进畜禽养殖健康持续发展	健康增长		健康增长	可持续影响指标	指标 1: 促进畜禽养殖健康持续发展	健康增长	健康增长
			.....					.....		
	.....			.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖户满意度	满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖户满意度	满意	满意	
			.....				.....			
		.....			.....					

## 2. “畜禽养殖废弃物资源化利用后期维护”项目。

(1) 项目概述：畜禽养殖场（户）粪污处理设施后期维护；2019 年被列入第二批实施整县推进畜禽养殖粪污治理省级大县。

(2) 立项依据：皖财农【2019】783 号、滁农牧【2017】317 号、《关于做好 2019 年省财政农业产业发展等项目实施工作的通知》皖农计财函【2019】565 号。

(3) 实施主体：天长市动物疫病预防与控制中心

(4) 起止时间：2022-2024

(5) 项目内容：畜禽养殖场（户）粪污处理设施后期

维护。

(6) 年度预算安排。50 万

(7) 绩效目标：畜禽粪污综合利用率达到 100%，保证处理设施、设备正常运行。促进畜禽养殖健康发展。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	畜禽养殖废弃物资源化利用后期维护								
实施单位	天长市动物疫病预防与控制中心								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		50		年度资金总额:		50		
	其中:财政拨款		50		其中:财政拨款		50		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	畜禽粪污综合利用率达到 100%，保证处理设施、设备正常运行。促进畜禽养殖健康发展				畜禽粪污综合利用率达到 100%，保证处理设施、设备正常运行。促进畜禽养殖健康发展				
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	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			.....				.....		
		质量指标	指标 1: 大型畜禽规模养殖场(小区)粪污处理设施装备配套率	100%	100%	质量指标	指标 1: 大型畜禽规模养殖场(小区)粪污处理设施装备配套率	100%	100%
			.....				.....		
		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: 减少畜禽死亡率,提高养殖效益	较高	较高	经济效益指标	指标 1: 减少畜禽死亡率,提高养殖	较高	较高	

						效益		
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1: .....			社会效益指标	指标 1: .....		
	生态效益指标	指标 1: 畜禽养殖废弃物资源化利用循环经济发展新体系 .....	明显	明显	生态效益指标	指标 1: 畜禽养殖废弃物资源化利用循环经济发展新体系 .....	明显	明显
	可持续影响指标	指标 1: 构建种养经合、农牧循环的可持续发展新格局 .....	明显	明显	可持续影响指标	指标 1: 构建种养经合、农牧循环的可持续发展新格局 .....	明显	明显
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖企业和养殖户满意度 .....	满意	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖企业和养殖户满意度 .....	满意	满意
	.....				.....			

### 3. “畜禽资源保护与利用”项目

(1) 项目概述：天长三黄鸡保种、开发利用、疫病净化；羊新品种研发。

(2) 立项依据：滁农农函【2020】458号，皖农计财函【2020】465号，皖农种函【2020】576号，皖农种函【2020】1046号

(3) 实施主体：天长市动物疫病预防与控制中心

(4) 起止时间：2022-2024

(5) 项目内容：天长三黄鸡保种、开发利用、疫病净

化；羊新品种研发。

(6) 年度预算安排。30 万

(7) 绩效目标：提高三黄鸡养殖数量达 100 万只，养殖户增加经济效益，羊新品种研发取得相应的进展。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	畜禽资源保护与利用								
实施单位	天长市动物疫病预防与控制中心								
项目属性	经常性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		30		年度资金总额:		30		
	其中:财政拨款		30		其中:财政拨款		30		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标				
	提高三黄鸡养殖数量达 100 万只,养殖户增加经济效益,羊新品种研发取得相应的进展。				提高三黄鸡养殖数量达 100 万只,养殖户增加经济效益,羊新品种研发取得相应的进展。				
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	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			.....				.....		
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	30 万	≥30 万元	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	30 万	≥30 万元
			.....				.....		
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	年底完成	年底完成	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	年底完成	年底完成
			.....				.....		
	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: 减少死亡率提高养殖效益	明显	明显	经济效益指标	指标 1: 减少死亡率提高养殖效益	明显	明显
			.....				.....		
		社会效益指标	指标 1: 保障畜禽产品质量安全	较高	较高	社会效益指标	指标 1 保障畜禽产品质量安全:	较高	较高
.....					.....				
生态效		指标 1:			生态	指标 1:			
		.....				.....			

	益指标	.....			效益指标	.....		
	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	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
		.....				.....		
	.....				.....			

## (二) 单位运行经费

天门市动物疫病预防与控制中心(单位)2022年单位运行经费财政拨款预算98.8万元,比2021年减少1.4万元,下降1.39%,下降的主要原因一是单位厉行节约,严格把控日常开支等,二是单位退休职工自然减员。

## (三) 政府采购情况。

天门市动物疫病预防与控制中心(单位)2022年各单位政府采购预算总额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2021年12月31日,天门市动物疫病预防与控制中心(单位)共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 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 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2022 年，天长市动物疫病预防与控制中心（单位）13 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 443.7 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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。