

黄山市畜牧兽医站 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算单位构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.黄山市畜牧兽医站 2026 年收支预算总表
- 2.黄山市畜牧兽医站 2026 年收入预算总表
- 3.黄山市畜牧兽医站 2026 年支出预算总表
- 4.黄山市畜牧兽医站 2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.黄山市畜牧兽医站 2026 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市畜牧兽医站 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市畜牧兽医站 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市畜牧兽医站 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市畜牧兽医站 2026 年基本支出表
- 10.黄山市畜牧兽医站 2026 年项目支出表
- 11.黄山市畜牧兽医站 2026 年政府采购预算支出表
- 12.黄山市畜牧兽医站 2026 年政府购买服务预算支出表
- 13.黄山市畜牧兽医站 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.黄山市畜牧兽医站 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2026 年收入预算情况说明
- 3.关于 2026 年支出预算情况说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
- 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

根据《关于印发黄山市畜牧兽医站主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市畜牧兽医站主要职责是：

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规的规定、办法，编制发展全市畜牧兽医行业中长期规划及年度计划。

（二）指导畜禽品种改良、良种畜禽繁育、标准化生产、种草养畜、现代畜牧业生产方式的建立。负责辖区内畜禽良种繁育、品种资源调查与保护、饲料兽药、畜牧生产规划与统计管理工作。

（三）指导重大动物疫情的预防和扑灭工作，组织国家规定预防生物制品和兽药的供应。村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理。

（四）指导督促畜禽养殖(场)户落实重大动物疫病免疫等防控措施，做好养殖备案、养殖和免疫档案的建立、负责动物免疫标识及有关证章等领取发放、使用的监督管理。

（五）指导死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理及相关车辆、场所等消毒工作。

（六）指导动物屠宰、动物和动物产品生产、经营、运输，动物产品加工、储存等场所的防疫及辖区内无公害畜产品生产的全程监管。

（七）指导畜禽粪污资源化利用技术推广。

(八) 畜禽免疫等畜牧和动物卫生行业信息化管理、畜产品市场信息提供和风险防范、统计、录入、报送。

(九) 完成市农业农村局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

黄山市畜牧兽医站 2026 年度单位预算包括本单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市畜牧兽医站本级	参照公务员法管理的事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市畜牧兽医站单位实有各类人员 11 人，其中在职 7 人、退休 4 人。

三、2026 年度主要工作任务

(一) 抓好生猪等重要畜禽稳产保供。优化生猪产能调控机制，落实产能调控责任，加强产能调控基地管理，强化生产监测、分析预警、信息发布、服务指导，确保生猪产能稳定。统筹抓好家禽、肉羊、蜂等畜禽生产，保障市场畜禽产品供应稳定。

(二) 提升畜禽种业创新能力。加强核心育种场和良种扩繁基地建设，形成育繁推一体化发展格局。推进皖南花猪、黄山黑鸡等地方鸡保护与开发利用。制定皖南花猪全产业发展实施方案，利用皖南花猪研究院，将品种资源优势转化为产业优势、价值优势。

(三) 发展畜禽标准化生产。以发展新质生产力为目标，加速补短板，育品牌，全面提升生猪、家禽绿色食品优势特色产业竞争力。支持“白改花”畜禽规模养殖场提升改造，不断提升全市畜禽规模养殖比重。

（四）抓好畜禽粪污资源化利用。贯彻落实《黄山市畜禽养殖污染防治规划（2023-2027年）》，实施畜禽粪污资源化利用提升行动。统筹开展规模以下养殖户畜禽粪污资源化利用工作，推进关键治污环节设施装备的改造升级。全市畜禽粪污综合利用率稳定在92%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定在100%。

（五）完善病死畜禽无害化处理体系。督促区县加快实施病死畜禽集中无害化，落实病死畜禽无害化处理补助政策，健全无害化处理补助覆盖范围。

（六）加快畜牧业数字化建设。鼓励畜禽规模养殖场、屠宰企业推进企业数字化应用和改造，推广智能感知、智能控制、智能分析、智能装备技术。推广畜禽养殖档案管理电子化。持续推进“畜禽免疫数量与检疫申报数量相结合、产地检疫与运输监管相结合、启运地出证与目的地反馈相结合”的智慧监管，推动无纸化出具动物和动物产品检疫合格证明，开展无纸化出具肉品品质检验合格证试点。

（七）实施全产业链融合发展。完善利益联结机制，推动养殖、加工、流通、休闲服务等一二三产业相互融合、协调发展。积极发展养殖产品加工流通，支持养殖产品现代冷链物流体系建设，提升从基地到餐桌的全冷链物流体系利用效率，引导鲜活农产品消费向便捷加工产品消费转变。利用黄山优势的畜禽遗传资源（皖南花猪、黄山黑鸡、皖南牛等），瞄准长三角市场，开发特色畜禽精深加工产品，延伸畜禽产业链，促使农民增产增收。

（八）强化安全生产。指导畜禽养殖场（户）、饲料加工企

业、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。抓好养殖场化粪池及饲料生产企业粉尘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，确保全年不发生安全生产重大事故。

（九）推动畜禽屠宰行业转型升级。深入实施《生猪屠宰质量管理规范》，指导迁址重建屠宰企业按照 GMP 要求实施提升改造，确保屯溪区家禽集中屠宰场建成投产，全力推动牛羊集中屠宰场筹建工作。

（十）提高畜牧兽医工作水平。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。加强学习调研，不断提高发现、分析、解决实际问题的能力水平，强化数字畜牧业等新工具、新业态学习。严格落实中央八项规定精神，强化责任担当，加强作风建设。密切联系群众，构建新型亲清政商关系，打造过硬的畜牧兽医工作队伍，为全市畜牧业高质量发展再立新功。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市畜牧兽医站 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026 年收支总表

[065003]黄山市畜牧兽医站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	161.63	一、一般公共服务支出	0.35
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	26.90
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	5.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	118.37
		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	10.68

		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	161.63	本年支出小计	161.63
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	161.63	支出总计	161.63

表二、2026 年收入总表

[065003]黄山市畜牧兽医站

单位：万元

部门 (单位)名称	合计	本年收入																	
		小计	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	其他收入					上年结转结余							
							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	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	其他资金	
合计	161.63	161.63	161.63																
黄山市农业农村局	161.63	161.63	161.63																
黄山市畜牧兽医站	161.63	161.63	161.63																

表三、2026 年支出总表

[065003]黄山市畜牧兽医站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	161.63	149.63	12.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.35	
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.35	
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	118.37	106.37	12.00
21301	农业农村	118.37	106.37	12.00
2130101	行政运行	118.37	106.37	12.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	
22102	住房改革支出	10.68	10.68	
2210201	住房公积金	10.68	10.68	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[065003]黄山市畜牧兽医站

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	161.63	一、一般公共服务支出	0.35	0.35		
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	26.90	26.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.33	5.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	118.37	118.37		
		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	10.68	10.68		
		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	161.63	本年支出小计	161.63	161.63		
上年结转		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				
收入总计	161.63	本年支出小计	161.63	161.63		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[065003]黄山市畜牧兽医站

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	161.63	149.63	137.71	11.92	12.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.35		0.35	
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.35		0.35	
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.35		0.35	
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	26.70	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	26.90	26.90	26.70	0.20	
2080501	行政单位离退休	6.70	6.70	6.50	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	13.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	6.73		
210	卫生健康支出	5.33	5.33	5.33		
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	5.33		
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	3.54		
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
213	农林水支出	118.37	106.37	95.00	11.37	12.00
21301	农业农村	118.37	106.37	95.00	11.37	12.00
2130101	行政运行	118.37	106.37	95.00	11.37	12.00
221	住房保障支出	10.68	10.68	10.68		
22102	住房改革支出	10.68	10.68	10.68		
2210201	住房公积金	10.68	10.68	10.68		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[065003]黄山市畜牧兽医站

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	149.63	137.71	11.92
301	工资福利支出	131.20	131.20	
30101	基本工资	55.37	55.37	
30103	奖金	38.76	38.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	
30109	职业年金缴费	6.73	6.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	10.68	10.68	
30114	医疗费	2.54	2.54	
302	商品和服务支出	11.92		11.92
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.28		0.28
30211	差旅费	0.10		0.10
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.11		1.11
30239	其他交通费用	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	2.11		2.11
303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
30302	退休费	6.50	6.50	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[065003]黄山市畜牧兽医站

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

注：黄山市畜牧兽医站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。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[065003]黄山市畜牧兽医站

单位：万元

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

注：黄山市畜牧兽医站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。

表九、2026 年基本支出总表

[065003]黄山市畜牧兽医站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	149.63	149.63
301	工资福利支出	131.20	131.20
30101	基本工资	55.37	55.37
30103	奖金	38.76	38.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47
30109	职业年金缴费	6.73	6.73
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11
30113	住房公积金	10.68	10.68
30114	医疗费	2.54	2.54
302	商品和服务支出	11.92	11.92
30201	办公费	1.50	1.50
30205	水费	0.26	0.26
30206	电费	0.26	0.26
30207	邮电费	0.28	0.28
30211	差旅费	0.10	0.10
30217	公务接待费	1.50	1.50
30228	工会经费	1.11	1.11
30239	其他交通费用	4.80	4.80
30299	其他商品和服务支出	2.11	2.11
303	对个人和家庭的补助	6.50	6.50
30302	退休费	6.50	6.50

表十、2026 年项目支出总表

[065003]黄山市畜牧兽医站

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	12.00	12.00							
	黄山市畜牧兽医站	12.00	12.00							
畜牧业高质量发展	黄山市畜牧兽医站	12.00	12.00							

表十一、2026 年政府采购支出表

[065003]黄山市畜牧兽医站

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 非税 收入	其他 资金

注：黄山市畜牧兽医站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

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[065003]黄山市畜牧兽医站

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市畜牧兽医站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。

表十三、2026 年部门预算项目绩效目标表

[065003]黄山市畜牧兽医站

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市农业农村局	120000		
065003	黄山市畜牧兽医站	120000		
	本级项目	120000		
065003	畜牧业高质量发展	120000	<p>【项目概况】：通过项目实施，以保供给、保安全、保生态、促发展“三保一促”为基本目标，把畜牧业塑造成为乡村振兴产业兴旺的支柱之一，成为促进农民增收的重要途径。到2026年，全市畜禽规模化养殖率达到85%以上，肉蛋奶总产量保持在12万吨左右，全市规模养殖场粪污处理设施配套率保持在100%，畜禽粪污综合利用率92%以上，皖南花猪、黄山黑鸡年饲养量分别达10万头、100万只，皖南中蜂数量5万群。白羽肉鸭“强英鸭”商品代全国市场占有率30%以上。</p> <p>【项目立项依据】：主要依据《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《动物防疫条件审查办法》、《病死及死因不明动物处置办法（试行）》、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》、《安徽省人民政府办公厅关于构建病死猪无害化处理及</p>	<p>【总体目标】</p> <p>目标1：力争到2026年对国家级、省级保护品种实施重点保护，确保受保护的品种不丢失、主要经济性状不降低，保种能力进一步增强；</p> <p>目标2：申报地方品种1个，培育壮大一批畜禽育种企业，优质畜产品生产能力和畜禽种业竞争力进一步提高；确保无重大动物疫情发生，保障公共卫生安全和畜牧业健康发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:畜禽规模化养殖率(≥85%)</p> <p>指标2:畜产品质量安全抽检合格率(≥99%)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:畜禽粪污综合利用率(≥92%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:按时完成任务(按年度实施进度3年)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p>

			<p>监管长效机制的意见》(皖政办秘【2014】44号)、《黄山市人民政府办公厅关于加快构建病死动物无害化处理及监管长效机制的通知》(黄政办秘【2014】28号)。杜绝病死动物产品流入市场,确保畜产品安全和生态安全,《中华人民共和国畜牧法》规定,“国家建立畜禽遗传资源保护制度。各级人民政府应当采取措施,加强畜禽遗传资源保护,畜禽遗传资源保护经费列入财政预算。</p>	<p>指标 1:成本指标(≤12 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:促进农民增收(持续增收)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:保种能力进一步增强(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:维护生态多样性(病死动物无害化处理,保护环境)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:良种覆盖率(60%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:受益群众和机构满意度(90%)</p>
--	--	--	--	--

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[065003]黄山市畜牧兽医站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1.5					1.5

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市畜牧兽医站所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市畜牧兽医站2026年收支总预算161.63万元,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、财政专户管理非税收入、上年结转收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山市畜牧兽医站2026年收入预算161.63万元,其中:本年收入161.63万元,上年结转收入0万元。

(一)本年收入161.63万元,主要包括:一般公共预算拨款收入161.63万元,占100%,比2025年预算增加9.95万元,增长6.58%,增长原因主要是人员经费增加;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2025年预算持平,持平原因主要是单位没有该项收入;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,与2025年预算持平,持平原因主要是单位没有该项收入;财政专户管理资金收入0万元,占0%,与2025年预算持平,持平原因主要是单位没有该项收入;单位资金收入0万元,占0%,与2025年预算持平,持平原因主要是单位没有该项收入。

(二)上年结转收入0万元,主要包括:一般公共预算拨款收入0万元,占0%,与2025年预算持平,持平原因主要是单位没有该项收入;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2025

年预算持平，持平原因主要是单位没有该项收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是单位没有该项收入；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是单位没有该项收入；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2025 年预算持平，持平原因主要是单位没有该项收入。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市畜牧兽医站 2026 年支出预算 161.63 万元，比 2025 年预算增加 9.98 万元，增长 6.58%，增长原因主要是人员经费增加。其中：基本支出 149.63 万元，占 92.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 12 万元，占 7.42%，主要用于畜牧业高质量发展。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市畜牧兽医站 2026 年财政拨款收支预算 161.63 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 161.63 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 161.63 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.35 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 26.9 万元，占 16.64%；卫生健康支出 5.33 万元，占 3.3%；住房保障支出 10.68 万元，占 6.61%；农林水支出 118.37 万元，占 73.23%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

黄山市畜牧兽医站 2026 年一般公共预算拨款 161.63 万元，

比 2025 年预算拨款增加 9.98 万元，增长 6.58%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

黄山市畜牧兽医站 2026 年一般公共服务支出 0.35 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 26.9 万元，占 16.64%；卫生健康支出 5.33 万元，占 3.3%；住房保障支出 10.68 万元，占 6.61%；农林水支出 118.37 万元，占 73.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.35 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是党员人数不变。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 6.7 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是退休人员人数不变。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 13.47 万元，比 2025 年预算增加 1.01 万元，增长 8.11%，增长原因主要是人员经费增加相应保险基数的调整。

4. 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）2026 年预算 6.73 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 8.03%，增长原因主要是人员经费增加相应保险基数的调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2026年预算3.54万元，比2025年预算增加0.39万元，增长12.38%，增长原因主要是人员经费增加相应保险基数的调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.66万元，比2025年预算增加0.18万元，增长12.16%，增长原因主要是人员经费增加相应保险基数的调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算0.12万元，与2025年预算持平，持平原因主要是人员人数不变。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算118.37万元，比2025年预算增加7.13万元，增长6.41%，增长原因主要是人员经费增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算10.68万元，比2025年预算增加1.08万元，增长10.87%，增长原因主要是人员经费增加相应公积金基数的调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市畜牧兽医站2026年一般公共预算基本支出149.63万元，其中：人员经费137.71万元，公用经费11.92万元。

（一）人员经费137.71万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费11.92万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市畜牧兽医站 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市畜牧兽医站 2026 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 2026 年项目支出表的说明

黄山市畜牧兽医站 2026 年预算共安排项目支出 12 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是预算项目事项无变化。主要包括：本年财政拨款安排 12 万元（其中：一般公共预算拨款安排 12 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 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市畜牧兽医站 2026 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 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市畜牧兽医站 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市畜牧兽医站机关本单位“三公”经费支出预算 1.5 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 25%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本单位没有公务用车，也没有该项经费支出，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是本单位没有公务用车，也没有该项经费支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算 1.5 万元，比 2025 年预算减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是预计接待人数和批次比上年减少，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1.“畜牧业高质量发展”项目。

(1)项目概述:通过项目实施,以保供给、保安全、保生态、促发展“三保一促”为基本目标,把畜牧业塑造成为乡村振兴产业兴旺的支柱之一,成为促进农民增收的重要途径。到2026年,全市畜禽规模化养殖率达到85%以上,肉蛋奶总产量保持在12万吨左右,全市规模养殖场粪污处理设施配套率保持在100%,畜禽粪污综合利用率92%以上,皖南花猪、黄山黑鸡年饲养量分别达10万头、100万只,皖南中蜂数量5万群。白羽肉鸭“强英鸭”商品代全国市场占有率30%以上。

(2)立项依据:主要依据《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《动物防疫条件审查办法》、《病死及死因不明动物处置办法(试行)》、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》、《安徽省人民政府办公厅关于构建病死猪无害化处理及监管长效机制的意见》(皖政办秘【2014】44号)、《黄山市人民政府办公厅关于加快构建病死动物无害化处理及监管长效机制的通知》(黄政办秘【2014】28号)。杜绝病死动物产品流入市场,确保畜产品安全和生态安全,《中华人民共和国畜牧法》规定,“国家建立畜禽遗传资源保护制度。各级人民政府应当采取措施,加强畜禽遗传资源保护,畜禽遗传资源保护经费列入财政预算。”

(3) 实施主体:黄山市畜牧兽医站

(4) 起止时间:2026年1月1日-2026年12月31日

(5) 项目内容:通过项目实施,以保供给、保安全、保生态、促发展“三保一促”为基本目标,把畜牧业塑造成为乡村振兴产业兴旺的支柱之一,成为促进农民增收的重要途径。到2026年,全市畜禽规模化养殖率达到85%以上,肉蛋奶总产量保持在12万吨左右,全市规模养殖场粪污处理设施配套率保持在100%,畜禽粪污综合利用率92%以上,皖南花猪、黄山黑鸡年饲养量分别达10万头、100万只,皖南中蜂数量5万群。白羽肉鸭“强英鸭”商品代全国市场占有率30%以上。

(6) 年度预算安排:12万元

(7) 绩效目标:目标1:力争到2026年对国家级、省级保护品种实施重点保护,确保受保护的品种不丢失、主要经济性状不降低,保种能力进一步增强;目标2:申报地方品种1个,培育壮大一批畜禽育种企业,优质畜产品生产能力和畜禽种业竞争力进一步提高;确保无重大动物疫情发生,保障公共卫生安全和畜牧业健康发展。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		畜牧业高质量发展		
主管部门及代码		[065]黄山市农业农村局	实施单位	黄山市畜牧兽医站
项目来源		本级申报项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>目标 1：力争到 2026 年对国家级、省级保护品种实施重点保护，确保受保护的品种不丢失、主要经济性状不降低，保种能力进一步增强； 目标 2：申报地方品种 1 个，培育壮大一批畜禽育种企业，优质畜产品生产能力和畜禽种业竞争力进一步提高；确保无重大动物疫情发生，保障公共卫生安全和畜牧业健康发展。</p>			
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	畜禽规模化养殖率	≥85%
			畜产品质量安全抽检合格率	≥99%
		质量指标	畜禽粪污综合利用率	≥92%
		时效指标	按时完成任务	按年度实施进度 3 年
		成本指标	成本指标	≤12 万元
	效益指标	经济效益	促进农民增收	持续增收
		社会效益	保种能力进一步增强	效果显著
		生态效益	维护生态多样性	病死动物无害化处理，保护环境
		可持续影响	良种覆盖率	60%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众和机构满意度	90%

（二）机关运行经费

2026年黄山市畜牧兽医站参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.92万元，比2025年增加0.34万元，增长2.94%，增长主要原因是人员职务职级的变动相应的其他交通费用有所增加，我单位严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山市畜牧兽医站2026年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2025年12月31日，黄山市畜牧兽医站固定资产总金额112.13万元，较上年增加0万元，其中：土地、房屋及构筑物5万元、通用设备103.09万元、专用设备0万元、其他资产4.04万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、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。

截至2025年12月31日，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）。

2026年单位预算安排购置车辆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。

2026 年单位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 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）通用资产配置情况

黄山市畜牧兽医站 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市畜牧兽医站 2026 年 1 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 12 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 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

附件：黄山市畜牧兽医站 2026 年度项目支出绩效目标