

黄山市动物疫病预防与控制中心

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.黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年收支预算总表
- 2.黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年收入预算总表
- 3.黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年支出预算总表
- 4.黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年基本支出表
- 10.黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年项目支出表
- 11.黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年政府采购预算支出表
- 12.黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年政府购买服务预算支出表
- 13.黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.黄山市动物疫病预防与控制中心 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《关于印发黄山市农业农村局所属事业单位主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市动物疫病预防与控制中心主要职责是：

（一）负责全市实施动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断，承担动物流行病学调查、疫情报告工作。

（二）提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施。

（三）负责全市公益性畜牧业重大技术的试验、示范和推广工作。

（四）承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传工作。

（五）承担动物产品安全相关技术监测工作。

（六）承担优良畜禽品种引进、繁育、试验、示范及相关技术指导和服务工作。

（七）开展动物血吸虫病防治工作。

（八）开展畜禽地方品种遗传资源调查、保护和开发利用工作。

（九）参与畜禽饲养、草业、品种改良等地方标准和技术规范的制订并组织实施。

（十）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

黄山市动物疫病预防与控制中心 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	黄山市动物疫病预防与控制中心本级	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市动物疫病预防与控制中心单位实有各类人员 20 人，其中在职 13 人、退休 7 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）完善动物疫情监测预警体系。制订并组织实施 2026 年全市动物疫病监测与流行病学调查计划，强化非洲猪瘟、布病、禽流感、伪狂犬等重大动物疫病风险监测和评估，开展肉牛布病监测专项监测。按季度做好动物疫情形势分析预警，严格执行疫情快报、周报、月报制度，及时报告、预警、处置风险隐患。加强与林业、卫生健康等部门监测信息共享。做好防控技术培训、应急值守和物资储备，开展突发重大动物疫情应急演练。

（二）筑牢动物疫病强制免疫屏障。实施动物疫病强制免疫计划，切实落实春秋两季高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟等重大动物疫病集中强制免疫制度。组织开展“大清洗、大消毒”活动。做好春、秋防指导和检查，随机开展采样抽检，强化免疫效果评估，确保畜禽强免群体免疫密度 90%以上，免疫抗体合格率高于 70%。优化“先打后补”补助流程，提升财政资金使用率。做好猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、猪流行性腹泻等常见

病防控。

（三）推进疫病净化和区域化管理。以皖南花猪种畜禽场和规模养殖场的垂直传播病、人畜共患病等为重点，全面启动疫病净化和无疫小区创建工作。认真落实东部区各项分区防控措施，规范生猪跨区域调运管理，继续推进畜禽调运检疫出证无纸化。强化黄山市3家入皖道路指定通道检查站规范管理，积极指导休宁实施指定通道项目，确保按时完工并申报省级标准化示范站。

（四）突出抓好人畜共患病源头防控。坚持人病兽防、关口前移，重点抓好牛羊布病、高致病性禽流感、血吸虫病及狂犬病防控。继续实施畜间人兽共患病防治规划和布病防控五年行动方案，加强省外调入畜禽监管。持续做好农业血吸虫病监测，确保血吸虫病消除成果。加强限制养犬区犬只狂犬病免疫工作。

（五）加强畜产品质量安全监管。开展饲料、兽药质量安全监督抽检和安全风险监测评估。联合市场监管部门开展饲料、兽药“双随机、一公开”抽查。建立养殖、防疫、用药等多环节全过程治理机制，全市兽药质量监督抽检合格率稳定保持在99%以上、兽药残留抽检合格率稳定保持在99%以上。

（六）强化畜牧科技支撑。开展“畜牧科技进万家”活动，组织110名以上畜牧科技特派员对接服务300家以上养殖场（户），开展“一对一”联结服务，粪污资源化利用技术服务指导工作，推广无抗养殖技术。推广先进养殖工艺和设施装备，加快大数据、人工智能等技术在畜禽养殖的应用，指导建设数字化、信息化智慧养殖场。

(七)加强兽医实验室管理。充分发挥现有兽医实验室作用，通过举办全市实验室检测技术培训、检测能力比对、集中监测、日常监测及人员交流学习等方式持续推进全市兽医实验室能力建设。强化兽医实验室生物安全管理，开展实验室生物安全专项检查。确保市级兽医实验室续展成功。

(八)加强人才队伍建设。加强动物检疫机构队伍建设。严格产地检疫和屠宰检疫，强化调运环节监管，强化官方兽医培训和考核。利用安徽省兽医信息系统，加强数据分析应用，强化关键环节、重点地区监督指导。组织全国执业兽医资格报名考试，积极备战全省动物疫病防治员、动物检疫检验员和动物繁殖员技能大赛。在全市范围内引导和整合有意愿的村级动物防疫员组建基层兽医社会化服务组织；强化宣传，规范服务流程，建立政府补助与经济发展相适应的保障机制，因地制宜总结提炼 1-2 种社会化服务组织类型予以推广。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市动物疫病预防与控制中心 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

[065008]黄山市动物疫病预防与控制中心

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	243.58	一、一般公共服务支出	0.20
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	47.53
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	5.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	238.90
		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	15.35
		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	243.58	本年支出小计	307.36
上年结转	63.78	结转下年	
一般公共预算	63.78	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	307.36	支出总计	307.36

表二、2026 年收入总表

[065008]黄山市动物疫病预防与控制中心

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	307.36	243.58	243.58									63.78	63.78					
黄山市农业农村局	307.36	243.58	243.58									63.78	63.78					
黄山市动物疫病预防与控制中心	307.36	243.58	243.58									63.78	63.78					

表三、2026 年支出总表

[065008]黄山市动物疫病预防与控制中心

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	307.36	238.58	68.78
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53	
20805	行政事业单位养老支出	47.53	47.53	
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	
210	卫生健康支出	5.38	5.38	
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
213	农林水支出	238.90	170.13	68.78
21301	农业农村	238.90	170.13	68.78
2130104	事业运行	175.13	170.13	5.00
2130108	病虫害控制	58.00		58.00
2130119	防灾救灾	5.78		5.78
221	住房保障支出	15.35	15.35	
22102	住房改革支出	15.35	15.35	
2210201	住房公积金	15.35	15.35	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[065008]黄山市动物疫病预防与控制中心

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	政府基 金预算 拨款	国有资 本经营 预算款
一、一般公共预算拨款收入	243.58	一、一般公共服务支出	0.20	0.20		
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	47.53	47.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.38	5.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	238.90	238.90		
		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	15.35	15.35		
		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	243.58	本年支出小计	307.36	307.36		
上年结转	63.78	结转下年				
一般公共预算	63.78	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	307.36	本年支出小计	307.36	307.36		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[065008]黄山市动物疫病预防与控制中心

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	307.36	238.58	226.47	12.11	68.78
201	一般公共服务支出	0.20	0.20		0.20	
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20		0.20	
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20		0.20	
208	社会保障和就业支出	47.53	47.53	47.18	0.35	
20805	行政事业单位养老支出	47.53	47.53	47.18	0.35	
2080502	事业单位离退休	14.20	14.20	13.85	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.21	22.21	22.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	11.11		
210	卫生健康支出	5.38	5.38	5.38		
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	5.38		
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	5.38		
213	农林水支出	238.90	170.13	158.56	11.56	68.78
21301	农业农村	238.90	170.13	158.56	11.56	68.78
2130104	事业运行	175.13	170.13	158.56	11.56	5.00
2130108	病虫害控制	58.00				58.00
2130119	防灾救灾	5.78				5.78
221	住房保障支出	15.35	15.35	15.35		
22102	住房改革支出	15.35	15.35	15.35		
2210201	住房公积金	15.35	15.35	15.35		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[065008]黄山市动物疫病预防与控制中心

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	238.58	226.47	12.11
301	工资福利支出	207.12	207.12	
30101	基本工资	84.05	84.05	
30103	奖金	67.80	67.80	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.21	22.21	
30109	职业年金缴费	11.11	11.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	15.35	15.35	
30114	医疗费	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	12.11		12.11
30201	办公费	2.21		2.21
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	0.38		0.38

30207	邮电费	0.56		0.56
30211	差旅费	2.58		2.58
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	1.09		1.09
30228	工会经费	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	19.34	19.34	
30302	退休费	13.85	13.85	
30304	抚恤金	3.40	3.40	
30305	生活补助	2.04	2.04	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[065008]黄山市动物疫病预防与控制中心

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：黄山市动物疫病预防与控制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。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[065008]黄山市动物疫病预防与控制中心

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：黄山市动物疫病预防与控制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。

表九、2026 年基本支出总表

[065008]黄山市动物疫病预防与控制中心

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	238.58	238.58
301	工资福利支出	207.12	207.12
30101	基本工资	84.05	84.05
30103	奖金	67.80	67.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.21	22.21
30109	职业年金缴费	11.11	11.11
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59
30113	住房公积金	15.35	15.35
30114	医疗费	0.64	0.64
302	商品和服务支出	12.11	12.11
30201	办公费	2.21	2.21
30205	水费	0.38	0.38
30206	电费	0.38	0.38
30207	邮电费	0.56	0.56
30211	差旅费	2.58	2.58
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	0.25	0.25
30217	公务接待费	1.09	1.09
30228	工会经费	1.68	1.68
30299	其他商品和服务支出	2.88	2.88
303	对个人和家庭的补助	19.34	19.34
30302	退休费	13.85	13.85
30304	抚恤金	3.40	3.40
30305	生活补助	2.04	2.04
30309	奖励金	0.05	0.05

表十、2026 年项目支出总表

[065008]黄山市动物疫病预防与控制中心

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	68.78	5.00			63.78				
	黄山市动物疫病预防与控制中心	68.78	5.00			63.78				
2025 年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）	黄山市动物疫病预防与控制中心	58.00				58.00				
2025 年中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）	黄山市动物疫病预防与控制中心	5.78				5.78				
黄山市畜牧兽医先进技术推广	黄山市动物疫病预防与控制中心	5.00	5.00							

表十一、2026 年政府采购支出表

[065008]黄山市动物疫病预防与控制中心

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：黄山市动物疫病预防与控制中心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

[065008]黄山市动物疫病预防与控制中心

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：黄山市动物疫病预防与控制中心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

[065008]黄山市动物疫病预防与控制中心

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	50000		
065008	黄山市动物疫病预防与控制中心	50000		
	本级项目	50000		
065008	黄山市畜牧兽医先进技术推广	50000	<p>【项目概况】：到 2026 年，争创国家级标准化养殖示范场 1—2 个，省级标准化养殖示范场 8—10 个、省级标准化屠宰场 1 个。创建 30 个不同模式的美丽牧场，示范带动全市整体畜牧业提档升级。加快良种繁育体系建设。加强对皖南牛等地方特色品种的保护和选育，建立系谱档案。支持新安江水牛（暂定名）申报新发现国家级畜禽遗传资源。扩大种群规模，培育特色产业优势。鼓励引进鲁西牛、西门塔尔牛、安格斯牛、黑毛和牛、利木赞牛等国内外优良肉牛品种，依托现有的规模养牛场，建立肉牛繁育中心，通过胚胎移植等技术，提升全市肉牛种源生产能力。</p> <p>【项目立项依据】：主要依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、农业部《关于加强食用农产品质量安全监督管理工作的意见》（农质发〔2014〕14 号）、《关于进一步加强畜禽屠宰检验检疫和畜禽产品进入市场或者生产加工企业后监管工作的意见》（农医发〔2015〕18 号）、省委省政府《安徽省畜产品质量安全条例》《安徽省农产品质量安全法》、</p>	<p>【总体目标】 通过“畜牧科技进万家”活动，强化关键技术攻关、示范与推广应用。以需求和应用为导向，加强科技联合攻关与研发，聚焦优质饲料资源和安全饲料添加剂开发、畜禽主要疫病快速诊断和高效防治、畜牧业生态养殖与环境综合治理等关键技术进行攻关，力争在健康养殖、疫病防控、饲料营养等重点环节取得突破。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:重大动物疫病强制免疫率(全市重大动物疫病强制免疫率保持 100%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:抗体免疫合格率(≥70%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:实施进度(按年度</p>

		<p>省农委《关于印发2015年安徽省农产品质量安全专项整治方案的通知》(皖农质〔2015〕42号)、省动物卫生监督所《关于开展2015年生猪屠宰环节“瘦肉精”监督检测工作的通知》(皖动卫检〔2015〕41号)、市畜牧兽医局《关于印发2015年畜产品质量安全专项整治方案的通知》(黄农畜〔2015〕14号)。近年来,随着动物疫病的复杂多变、市场竞争的加大和人民生活水平的日益提高,畜产品质量安全问题日益突出,成为社会关注的焦点和敏感话题。主要依据《国务院关于进一步加强的血吸虫病防治工作的通知》(国发〔2004〕14号)、《安徽省血吸虫病防治条例》和安徽省人民政府办公厅关于贯彻实施《血吸虫病防治条例》的意见皖政办〔2006〕56号。我市毗邻部分地区疫情依然较重,如不继续加大防治力度,实施综合治理,进一步巩固疫情控制效果,前期所取得的防治成果将功亏一篑,疫情将会死灰复燃。主要依据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》(皖政办〔2017〕83号)、《黄山市人民政府办公厅关于加快畜牧业转型升级实现绿色发展的实施意见》(黄政办〔2018〕11号)等文件的通知。以畜禽养殖废弃物资源化利用为突破口,大力发展生态、清洁、循环畜牧业,构建以畜禽养殖废弃物综合利用为关键点的畜牧业循环经济产业链。</p>	<p>实施进度,3年完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:成本指标(≤5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:全市畜牧业综合产值(全市畜牧业综合产值达到100亿元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:无重大畜产品安全事件(畜产品重大事故发生率为0)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1:构建资源节约型、环境友好型现代畜牧业产业体系(效果显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1:提升全省畜牧业绿色高质量发展水平(较高)</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(95%)</p>
--	--	---	--

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

[065008]黄山市动物疫病预防与控制中心

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	
1.09					1.09

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,黄山市动物疫病预防与控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市动物疫病预防与控制中心2026年收支总预算307.36万元,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

黄山市动物疫病预防与控制中心2026年收入预算307.36万元,其中:本年收入243.58万元,上年结转收入63.78万元。

(一)本年收入243.58万元,主要包括:一般公共预算拨款收入243.58万元,占100%,比2025年预算增加13.65万元,增长5.94%,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63.78万元,主要包括:一般公共预算

拨款收入 63.78 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 20.33 万元，增长 46.79%，增长原因主要是上一年项目中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）结转；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

黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年支出预算 307.36 万元，比 2025 年预算增加 33.99 万元，增长 12.43%，增长原因主要是人员经费和上一年结转项目资金增加。其中：基本支出 238.58 万元，占 77.62%，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 68.78 万元，占 22.38%，主要用于黄山市畜牧兽医先进技术推广和中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）项目。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年财政拨款收支预算 307.36 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 307.36 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 243.58 万元，上年

结转 63.78 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.2 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 47.53 万元，占 15.46%；卫生健康支出 5.38 万元，占 1.75%；住房保障支出 15.35 万元，占 4.99%；农林水支出 238.9 万元，占 77.73%。

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

黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年一般公共预算拨款 307.36 万元，比 2025 年预算拨款增加 33.99 万元，增长 12.43%，主要原因：一是人员经费增加；二是上一年结转项目资金有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年一般公共服务支出 0.2 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 47.53 万元，占 15.46%；卫生健康支出 5.38 万元，占 1.75%；住房保障支出 15.35 万元，占 4.99%；农林水支出 238.9 万元，占 77.73%。

（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 0.2 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是党员人数无变化。

2.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）2026 年预算 14.2 万元，比 2025 年预算减少 1.69 万元，下降 10.64%，下降原因主要是退休人员减少一名。

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22.21万元，比2025年预算增加1.64万元，增长7.97%，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11.11万元，比2025年预算增加0.83万元，增长8.07%，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）事业单位医疗（项）2026年预算5.38万元，比2025年预算增加0.6万元，增长12.55%，增长原因主要是人员经费增加相应保险基数的调整。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算175.13万元，比2025年预算增加11.06万元，增长6.74%，增长原因主要是人员经费增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算58万元，比2025年预算增加58万元，增长100%，增长原因主要是2025年预算无此项列支。

8.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2026年预算5.78万元，比2025年预算增加5.78万元，增长100%，增长原因主要是2025年预算无此项列支。

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15.35万元，比2025年预算增加1.22万元，增长8.63%，增长原因主要是人员经费增加相应公积金基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市动物疫病预防与控制中心2026年一般公共预算基本支出238.58万元，其中：人员经费226.47万元，公用经费12.11万元。

（一）人员经费226.47万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费12.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

黄山市动物疫病预防与控制中心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

黄山动物疫病预防与控制中心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

黄山市动物疫病预防与控制中心2026年预算共安排项目支出68.78万元，比2025年预算增加20.58万元，增长42.7%，增

长原因主要是中央财政农业防灾减灾资金（动物防疫补助）项目结转上年资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 5 万元（其中：一般公共预算拨款安排 5 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 63.78 万元（其中：一般公共预算拨款安排 63.78 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

黄山市动物疫病预防与控制中心 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

黄山市动物疫病预防与控制中心 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，黄山市动物疫病预防与控制中心本单位“三公”经费支出预算 1.09 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.09 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 1.09 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是预计接待人数和批次与上年相同，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导等。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.“黄山市畜牧兽医先进技术推广”项目。

（1）项目概述：到 2026 年，争创国家级标准化养殖示范场 1—2 个，省级标准化养殖示范场 8—10 个、省级标准化屠宰场 1 个。创建 30 个不同模式的美丽牧场，示范带动全市整体畜牧业提档升级。加快良种繁育体系建设。加强对皖南牛等地方特色品种的保护和选育，建立系谱档案。支持新安江水牛（暂定名）申报新发现国家级畜禽遗传资源。扩大种群规模，培育特色产业优势。鼓励引进鲁西牛、西门塔尔牛、安格斯牛、黑毛和牛、利木

赞牛等国内外优良肉牛品种，依托现有的规模养牛场，建立肉牛繁育中心，通过胚胎移植等技术，提升全市肉牛种源生产能力。

(2) 立项依据：主要依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、农业部《关于加强食用农产品质量安全监督管理工作的意见》（农质发〔2014〕14号）、《关于进一步加强畜禽屠宰检验检疫和畜禽产品进入市场或者生产加工企业后监管工作的意见》（农医发〔2015〕18号）、省委省政府《安徽省畜产品质量安全条例》《安徽省农产品质量安全法》、省农委《关于印发2015年安徽省农产品质量安全专项整治方案的通知》（皖农质〔2015〕42号）、省动物卫生监督所《关于开展2015年生猪屠宰环节“瘦肉精”监督检测工作的通知》（皖动卫检〔2015〕41号）、市畜牧兽医局《关于印发2015年畜产品质量安全专项整治方案的通知》（黄农畜〔2015〕14号）。近年来，随着动物疫病的复杂多变、市场竞争的加大和人民生活水平的日益提高，畜产品质量安全问题日益突出，成为社会关注的焦点和敏感话题。主要依据《国务院关于进一步加强对血吸虫病防治工作的通知》（国发〔2004〕14号）、《安徽省血吸虫病防治条例》和安徽省人民政府办公厅关于贯彻实施《血吸虫病防治条例》的意见皖政办〔2006〕56号。我市毗邻部分地区疫情依然较重，如不继续加大防治力度，实施综合治理，进一步巩固疫情控制效果，前期所取得的防治成果将功亏一篑，疫情将会死灰复燃。主要依据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（皖政办〔2017〕83号）、《黄山市人民政府办公厅关于加快畜牧业转型升级实现绿色发展的实施

意见》（黄政办〔2018〕11号）等文件的通知。以畜禽养殖废弃物资源化利用为突破口，大力发展生态、清洁、循环畜牧业，构建以畜禽养殖废弃物综合利用为关键点的畜牧业循环经济产业链

（3）实施主体：黄山市动物疫病预防与控制中心

（4）起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容：到2026年，争创国家级标准化养殖示范场1—2个，省级标准化养殖示范场8—10个、省级标准化屠宰场1个。创建30个不同模式的美丽牧场，示范带动全市整体畜牧业提档升级。加快良种繁育体系建设。加强对皖南牛等地方特色品种的保护和选育，建立系谱档案。支持新安江水牛（暂定名）申报新发现国家级畜禽遗传资源。扩大种群规模，培育特色产业优势。鼓励引进鲁西牛、西门塔尔牛、安格斯牛、黑毛和牛、利木赞牛等国内外优良肉牛品种，依托现有的规模养牛场，建立肉牛繁育中心，通过胚胎移植等技术，提升全市肉牛种源生产能力。

（6）年度预算安排：5万元

（7）绩效目标：通过“畜牧科技进万家”活动，强化关键技术攻关、示范与推广应用。以需求和应用为导向，加强科技联合攻关与研发，聚焦优质饲料资源和安全饲料添加剂开发、畜禽主要疫病快速诊断和高效防治、畜牧业生态养殖与环境综合治理等关键技术进行攻关，力争在健康养殖、疫病防控、饲料营养等重点环节取得突破。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	黄山市畜牧兽医先进技术推广			
主管部门及代码	[065]黄山市农业农村局	实施单位	黄山市动物疫病预防与控制中心	
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:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过“畜牧科技进万家”活动, 强化关键技术攻关、示范与推广应用。以需求和应用为导向, 加强科技联合攻关与研发, 聚焦优质饲料资源和安全饲料添加剂开发、畜禽主要疫病快速诊断和高效防治、畜牧业生态养殖与环境综合治理等关键技术进行攻关, 力争在健康养殖、疫病防控、饲料营养等重点环节取得突破。			
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	重大动物疫病强制免疫率	全市重大动物疫病强制免疫率保持 100%
		质量指标	抗体免疫合格率	≥70%
		时效指标	实施进度	按年度实施进度, 3 年完成
		成本指标	成本指标	≤5 万元
	效益指标	经济效益	全市畜牧业综合产值	全市畜牧业综合产值达到 100 亿元
		社会效益	无重大畜产品安全事件	畜产品重大事故发生率为 0
		生态效益	构建资源节约型、环境友好型现代畜牧产业体系	效果显著
		可持续影响	提升全省畜牧业绿色高质量发展水平	较高
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众和机构满意度	95%

（二）机关运行经费

黄山市动物疫病预防与控制中心单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市动物疫病预防与控制中心 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，黄山市动物疫病预防与控制中心固定资产总金额 106.31 万元，较上年增加 0 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 106.31 万元、专用设备 0 万元、其他资产 0 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

黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市动物疫病预防与控制中心 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 5 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：黄山市动物疫病预防与控制中心 2026 年度项目支出绩效目标