

青阳县畜牧兽医发展中心  
2026年度单位预算

2026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. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 青阳县畜牧兽医发展中心2026年收支总表
2. 青阳县畜牧兽医发展中心2026年收入总表
3. 青阳县畜牧兽医发展中心2026年支出总表
4. 青阳县畜牧兽医发展中心2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县畜牧兽医发展中心2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县畜牧兽医发展中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县畜牧兽医发展中心2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县畜牧兽医发展中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县畜牧兽医发展中心2026年项目支出表
10. 青阳县畜牧兽医发展中心2026年政府采购支出表
11. 青阳县畜牧兽医发展中心2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县畜牧兽医发展中心2026年通用资产配置支出表

### **第三部分 2026年度单位预算情况说明**

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
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

承担全县畜禽疾病预防与医治、疫情测报、畜牧良种及技术推广、畜禽种质资源保护与品种改良、全县动物防疫监督管理、畜禽及畜禽产品检疫等工作。

## 二、单位预算构成

青阳县畜牧兽医发展中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

一是推进年度常规工作，主要包括：

1. 完成年度主要畜禽生产发展及指标调度任务，做好畜禽技术服务与推广工作。
2. 完成年度重大动物疫病防控及疫情监测工作，农业血吸虫病等人畜共患病的筛查普治和防控工作。
3. 落实畜禽检疫、畜产品质量检测工作。加强官方兽医队伍管理。
4. 落实行业环保、行业安全生产的排查整治。

二是谋划好畜牧业“十五五”规划，特别是皖南土鸡产业要制定印发“十五五产业发展总体规划”，总体目标是养殖总量稳定在1200-1500万羽，培育“青阳土鸡（皖南三黄鸡）”新品系1-2个，申报“青阳土鸡”国家地理标志产品，构建“种质资源保护-新品系培育-商品养殖-屠宰加工-冷链仓储-高端餐饮”全产业链条。做好十五五起步之年重点工作推进。

**三是推进重点项目建设：**实施完成“长江经济带农业面源污染综合治理项目”，项目单体数量12个。

**四是完成农业农村局交办的其他工作。**

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 青阳县畜牧兽医发展中心2026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   | 310.78 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 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：中央转移支付收入    |        | 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：中央转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     | 38.45  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 6.39   |
| 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        | 238.66 |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 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       | 27.28  |
|                |        | 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、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 310.78 | 本 年 支 出 小 计     | 310.78 |
| 上年结转数          |        | 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        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金           |        | 单位资金            |        |
| 收 入 总 计        | 310.78 | 支 出 总 计         | 310.78 |



## 青阳县畜牧兽医发展中心2026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 | 上缴支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|----------|------|-----------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 38.45         | 38.45         |              |          |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.48         | 37.48         |              |          |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.98         | 24.98         |              |          |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.49         | 12.49         |              |          |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.97          | 0.97          |              |          |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.97          | 0.97          |              |          |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.39          | 6.39          |              |          |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.39          | 6.39          |              |          |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.39          | 6.39          |              |          |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 238.66        | 155.65        | 83.01        |          |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 238.66        | 155.65        | 83.01        |          |      |           |
| 2130101 | 行政运行             | 8             | 8             |              |          |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 210.05        | 147.04        | 63.01        |          |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展           | 20            |               | 20           |          |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 0.61          | 0.61          |              |          |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 27.28         | 27.28         |              |          |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.28         | 27.28         |              |          |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.65         | 18.65         |              |          |      |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 8.63          | 8.63          |              |          |      |           |
|         | <b>合计</b>        | <b>310.78</b> | <b>227.77</b> | <b>83.01</b> |          |      |           |

## 青阳县畜牧兽医发展中心2026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        | 310.78 | 一、本年支出           | 310.78 |
| （一）一般公共预算拨款   | 310.78 | （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        |        | （五）教育支出          |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （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     | 38.45  |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 6.39   |
|               |        | （十）节能环保支出        |        |
|               |        | （十一）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十二）农林水支出        | 238.66 |
|               |        | （十三）交通运输支出       |        |
|               |        | （十四）资源勘探工业信息等支出  |        |
|               |        | （十五）商业服务业等支出     |        |
|               |        | （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       | 27.28  |
|               |        | （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）债务付息支出      |        |
|               |        | （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       | 310.78 | 支 出 总 计          | 310.78 |

## 青阳县畜牧兽医发展中心2026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        | 38.45  | 38.45  | 38.45  |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 37.48  | 37.48  | 37.48  |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.98  | 24.98  | 24.98  |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.49  | 12.49  | 12.49  |      |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.97   | 0.97   | 0.97   |      |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.97   | 0.97   | 0.97   |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.39   | 6.39   | 6.39   |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.39   | 6.39   | 6.39   |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.39   | 6.39   | 6.39   |      |       |
| 213     | 农林水支出            | 238.66 | 155.65 | 127.85 | 27.8 | 83.01 |
| 21301   | 农业农村             | 238.66 | 155.65 | 127.85 | 27.8 | 83.01 |
| 2130101 | 行政运行             | 8      | 8      |        | 8    |       |
| 2130104 | 事业运行             | 210.05 | 147.04 | 127.24 | 19.8 | 63.01 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 20     |        |        |      | 20    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 0.61   | 0.61   | 0.61   |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 27.28  | 27.28  | 27.28  |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.28  | 27.28  | 27.28  |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.65  | 18.65  | 18.65  |      |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 8.63   | 8.63   | 8.63   |      |       |
|         | 合计               | 310.78 | 227.77 | 199.97 | 27.8 | 83.01 |

## 青阳县畜牧兽医发展中心2026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         | 200.33       | 195.89 | 4.44  |
| 30101        | 基本工资           | 60.53        | 60.53  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 8.63         | 8.63   |       |
| 30103        | 奖金             | 40.14        | 40.14  |       |
| 30106        | 伙食补助费          | 1.84         |        | 1.84  |
| 30107        | 绩效工资           | 23.42        | 23.42  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.98        | 24.98  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 12.49        | 12.49  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.39         | 6.39   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.65         | 0.65   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 18.65        | 18.65  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2.6          |        | 2.6   |
| 302          | 商品和服务支出        | 25.76        | 2.5    | 23.26 |
| 30201        | 办公费            | 0.85         |        | 0.85  |
| 30202        | 印刷费            | 1            |        | 1     |
| 30211        | 差旅费            | 1.8          |        | 1.8   |
| 30213        | 维修(护)费         | 1.7          |        | 1.7   |
| 30227        | 委托业务费          | 4.1          |        | 4.1   |
| 30228        | 工会经费           | 1.11         | 1.11   |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 8            |        | 8     |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 7.2          | 1.39   | 5.81  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.68         | 1.58   | 0.1   |
| 30305        | 生活补助           | 0.97         | 0.97   |       |
| 30309        | 奖励金            | 0.61         | 0.61   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.1          |        | 0.1   |
|              | 合计             | 227.77       | 199.97 | 27.8  |

**青阳县畜牧兽医发展中心2026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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

说明：青阳县畜牧兽医发展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

**青阳县畜牧兽医发展中心2026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 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |

说明：青阳县畜牧兽医发展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

## 青阳县畜牧兽医发展中心2026年项目支出表

单位：万元

| 类型    | 项目名称                 | 项目单位        | 总计    | 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 |          |      |
| 其他运转类 | 临聘人员报酬               | 青阳县畜牧兽医发展中心 | 43.51 | 43.51  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 党建经费                 | 青阳县畜牧兽医发展中心 | 3     | 3      |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公务接待费                | 青阳县畜牧兽医发展中心 | 4.52  | 4.52   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 其他公用经费               | 青阳县畜牧兽医发展中心 | 9.02  | 9.02   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 工会经费                 | 青阳县畜牧兽医发展中心 | 2.97  | 2.97   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 皖南土鸡产业化推广            | 青阳县畜牧兽医发展中心 | 2     | 2      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查 | 青阳县畜牧兽医发展中心 | 18    | 18     |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |                      |             | 83.01 | 83.01  |         |          |          |         |          |          |      |

## 青阳县畜牧兽医发展中心2026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 |
|--------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 其他公用经费 | 空调机    | 0.28 | 0.28   |         |          |          |      |
| 其他公用经费 | 台式计算机  | 0.6  | 0.6    |         |          |          |      |
| 合计     |        | 0.88 | 0.88   |         |          |          |      |

## 青阳县畜牧兽医发展中心2026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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |

说明：青阳县畜牧兽医发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 青阳县畜牧兽医发展中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |

说明：青阳县畜牧兽医发展中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县畜牧兽医发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县畜牧兽医发展中心2026年收支总预算310.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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2026年收入总表的说明

青阳县畜牧兽医发展中心2026年收入预算310.78万元，其中，本年收入310.78万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入310.78万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加19.47万元，增长6.68%，增长原因主要是人员增加，一般公共预算拨款收入增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

青阳县畜牧兽医发展中心2026年支出预算310.78万元，比2025年预算增加19.47万元，增长6.68%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出227.77万元，占73.29%，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83.01万元，占26.71%，主要用于临聘人员报酬、重大动物疫病防控疫病监测及流行病调查、皖南土鸡产业化推广、其他公用经费、党建经费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

青阳县畜牧兽医发展中心2026年财政拨款收支预算310.78万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款310.78万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入310.78万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出38.45万元，占12.37%；卫生健康支出6.39万元，占2.06%；农林水支出238.66万元，占76.79%；住房保障支出27.28万元，占8.78%。

#### **五、关于2026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。**

青阳县畜牧兽医发展中心2026年一般公共预算支出310.78万元，比2025年预算增加19.47万元，增长6.68%，主要原因：人员增加，费用增长，一般公共预算支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出38.45万元，占12.37%；卫生健康支出6.39万元，占2.06%；农林水支出238.66万元，占76.79%；住房保障支出27.28万元，占8.78%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业（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24.98万元，比2025年预算增加3.38万元，增长15.65%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增长。

2. 社会保障和就业（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12.49万元，比2025年预算增加1.69万元，增长15.65%，增长原因主

要是人员增加及缴费基数增长。

3. 社会保障和就业（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）2026年预算0.97万元，比2025年预算增加0.03万元，增长3.19%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增长。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算6.39万元，比2025年预算增加1.08万元，增长20.34%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增长。

5. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算8万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是车辆数量不变。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算210.05万元，比2025年预算增加22.31万元，增长11.88%，增长原因主要是是人员增加，缴费基数增长，费用增长。

7. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算20万元，比2025年预算减少12.75万元，下降38.93%，下降原因主要是减少非必要的预算支出，精减预算。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算0.61万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是退休人员未变动，基数未增长。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算18.65万元，比2025年预算增加2.5万元，

增长15.48%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增长。

#### **10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2026年预算8.63万元，比2025年预算增加1.21万元，增长16.31%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增长。

### **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县畜牧兽医发展中心2026年一般公共预算基本支出227.77万元，其中，人员经费199.97万元，公用经费27.8万元。

（一）人员经费199.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费27.8万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、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。其中，委托业务费4.1万元。

### **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县畜牧兽医发展中心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支出表的说明**

青阳县畜牧兽医发展中心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**

青阳县畜牧兽医发展中心2026年预算共安排项目支出

83.01万元，比2025年预算减少9.57万元，下降10.34%，下降原因主要是减少非必要的预算支出，精减预算。主要包括：本年财政拨款安排83.01万元（其中，一般公共预算拨款安排83.01万元，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），财政拨款上年结转安排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**

青阳县畜牧兽医发展中心2026年预算安排政府采购支出0.88万元，比2025年预算减少0.24万元，下降21.43%，下降原因主要是按需采购，精减预算。其中，一般公共预算安排0.88万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

青阳县畜牧兽医发展中心2026年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明**

青阳县畜牧兽医发展中心2026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、疫病监测及流行病调查”项目。

(1) 项目概述。重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查。

(2) 立项依据。《中华人民共和国动物防疫法》，农业农村部关于印发《国家动物疫病监测与流行病学调查计划(2021—2025年)》的通知。

(3) 实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

|              |                                   |                      |                        |               |  |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|--|
| 项目名称         |                                   | 重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查 |                        |               |  |
| 主管部门及代码      |                                   | [401]青阳县农业农村局        | 实施单位                   | 青阳县畜牧兽医发展中心   |  |
| 项目来源         |                                   | 本级申报项目               |                        | 资金投向领域        |  |
| 项目期限         |                                   | 1年                   | 其中：建设期限                | 运营期限          |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年度资金总额：              |                        | 18.00         |  |
|              |                                   | 其中：财政拨款              |                        | 18.00         |  |
|              |                                   | 专项债券                 |                        | 0.00          |  |
|              |                                   | 上年结转                 |                        | 0.00          |  |
|              |                                   | 其他资金                 |                        | 0.00          |  |
| 年度目标         | 完成重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查工作，保证资金及时支付 |                      |                        |               |  |
| 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                 | 运转保障率                  | 100%          |  |
|              |                                   | 质量指标                 | 经费支出合规率                | 严格执行相关财经法规、制度 |  |
|              |                                   | 时效指标                 | 项目完成及时性                | 本年度完成         |  |
|              |                                   | 成本指标                 | 项目成本                   | ≤核定总成本        |  |
|              | 效益指标                              | 经济效益                 | 加强重大动物疫病防控、疫病监测，减少经济支出 | 明显            |  |
|              |                                   |                      |                        |               |  |

|  |       |         |                              |      |
|--|-------|---------|------------------------------|------|
|  |       | 社会效益    | 对促进和谐社会建设的改善程度               | 明显   |
|  |       | 生态效益    | 稳定生态环境的程度                    | 明显   |
|  |       | 可持续影响   | 对重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查的持续影响程度 | 较高   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                        | ≥90% |

## 2. “皖南土鸡产业化推广”项目。

- (1) 项目概述。皖南土鸡产业化推广。
- (2) 立项依据。青农[2025]38号：关于印发《青阳县皖南土鸡产业发展总体规划（2026年-2030年）》的通知。
- (3) 实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。皖南土鸡产业化推广。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

|              |                    |               |         |               |  |
|--------------|--------------------|---------------|---------|---------------|--|
| 项目名称         |                    | 皖南土鸡产业化推广     |         |               |  |
| 主管部门及代码      |                    | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位    | 青阳县畜牧兽医发展中心   |  |
| 项目来源         |                    | 本级申报项目        |         | 资金投向领域        |  |
| 项目期限         |                    | 1年            | 其中：建设期限 | 运营期限          |  |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年度资金总额：       |         | 2.00          |  |
|              |                    | 其中：财政拨款       |         | 2.00          |  |
|              |                    | 专项债券          |         | 0.00          |  |
|              |                    | 上年结转          |         | 0.00          |  |
|              |                    | 其他资金          |         | 0.00          |  |
| 年度目标         | 皖南土鸡产业化推广，保证资金及时支付 |               |         |               |  |
| 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          | 项目推广次数  | ≥6次           |  |
|              |                    | 质量指标          | 经费支出合规率 | 严格执行相关财经法规、制度 |  |
|              |                    |               |         |               |  |

|       |         |       |                |        |
|-------|---------|-------|----------------|--------|
|       |         | 时效指标  | 项目完成及时性        | 本年度完成  |
|       |         | 成本指标  | 项目成本           | ≤核定总成本 |
|       | 效益指标    | 经济效益  | 促进地方经济发展       | 较高     |
|       |         | 社会效益  | 对皖南土鸡的宣传程度     | 明显     |
|       |         | 生态效益  | 生态效益           | 不适用    |
|       |         | 可持续影响 | 对提升皖南土鸡的持续影响程度 | 较高     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90%           |        |

### 3. “工会经费”项目。

(1) 项目概述。工会经费。

(2) 立项依据。关于青阳县2026年县直部门预算编制公用经费标准的通知。

(3) 实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。工会经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.97万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |                 |               |         |             |  |
|--------------|-----------------|---------------|---------|-------------|--|
| 项目名称         |                 | 工会经费          |         |             |  |
| 主管部门及代码      |                 | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位    | 青阳县畜牧兽医发展中心 |  |
| 项目来源         |                 | 本级申报项目        |         | 资金投向领域      |  |
| 项目期限         |                 | 1年            | 其中：建设期限 | 运营期限        |  |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年度资金总额：       |         | 2.97        |  |
|              |                 | 其中：财政拨款       |         | 2.97        |  |
|              |                 | 专项债券          |         | 0.00        |  |
|              |                 | 上年结转          |         | 0.00        |  |
|              |                 | 其他资金          |         | 0.00        |  |
| 年度目标         | 工会工作稳步开展，资金及时支付 |               |         |             |  |
| 绩效指          | 一级指标            | 二级指标          | 三级指标    | 指标值         |  |
|              |                 |               |         |             |  |

|   |       |         |                |        |
|---|-------|---------|----------------|--------|
| 标 | 产出指标  | 数量指标    | 工会组织           | 1个     |
|   |       | 质量指标    | 经费支出合规率        | 100%   |
|   |       | 时效指标    | 支付及时率          | 100%   |
|   |       | 成本指标    | 项目成本           | ≤核定成本  |
|   | 效益指标  | 经济效益    | 保障工会工作经费       | 明显     |
|   |       | 社会效益    | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高     |
|   |       | 生态效益    | 生态效益           | 不适用    |
|   |       | 可持续影响   | 保障工会正常开展各项工作   | 影响程度较高 |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度          | ≥90%   |

#### 4. “其他公用经费”项目。

(1) 项目概述。日常运转水费、电费、邮电费、退休人员公用经费。

(2) 立项依据。关于青阳县2026年县直部门预算编制公用经费标准的通知。

(3) 实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。其他公用经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金9.02万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         | 其他公用经费        |         |             |  |
|--------------|---------------|---------|-------------|--|
| 主管部门及代码      | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位    | 青阳县畜牧兽医发展中心 |  |
| 项目来源         | 本级申报项目        |         | 资金投向领域      |  |
| 项目期限         | 1年            | 其中：建设期限 | 运营期限        |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：       |         | 9.02        |  |
|              | 其中：财政拨款       |         | 9.02        |  |
|              | 专项债券          |         | 0.00        |  |
|              | 上年结转          |         | 0.00        |  |
|              | 其他资金          |         | 0.00        |  |

|      |                 |         |                |        |
|------|-----------------|---------|----------------|--------|
| 年度目标 | 保证工作正常运转，资金及时支付 |         |                |        |
| 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    | 运转保障率          | 100%   |
|      |                 | 质量指标    | 经费支出合规率        | 100%   |
|      |                 | 时效指标    | 支付及时率          | 100%   |
|      |                 | 成本指标    | 项目成本           | ≤核定成本元 |
|      | 效益指标            | 经济效益    | 公用经费保障率        | 稳定     |
|      |                 | 社会效益    | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高     |
|      |                 | 生态效益    | 持续稳定单位工作环境     | 明显     |
|      |                 | 可持续影响   | 保障日常工作正常运行的程度  | 明显     |
|      | 满意度指标           | 服务对象满意度 | 群众满意度          | ≥90%   |

## 5. “公务接待费”项目。

- (1) 项目概述。公务接待费。
- (2) 立项依据。较上年预算数下降。
- (3) 实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。公务接待费。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.52万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         | 公务接待费         |         |        |             |
|--------------|---------------|---------|--------|-------------|
| 主管部门及代码      | [401]青阳县农业农村局 |         | 实施单位   | 青阳县畜牧兽医发展中心 |
| 项目来源         | 本级申报项目        |         | 资金投向领域 |             |
| 项目期限         | 1年            | 其中：建设期限 | 运营期限   |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：       |         | 4.52   |             |
|              | 其中：财政拨款       |         | 4.52   |             |
|              | 专项债券          |         | 0.00   |             |
|              | 上年结转          |         | 0.00   |             |
|              |               |         |        |             |

|      |                   |         |                       |               |
|------|-------------------|---------|-----------------------|---------------|
|      |                   | 其他资金    | 0.00                  |               |
| 年度目标 | 保障工作正常运转，保证资金及时支付 |         |                       |               |
| 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    | 运转保障率                 | 100%          |
|      |                   | 质量指标    | 经费支出合规率               | 严格执行相关财经法规、制度 |
|      |                   | 时效指标    | 支付及时率                 | 100%          |
|      |                   | 成本指标    | 项目成本                  | ≤核定成本         |
|      | 效益指标              | 经济效益    | 促进经济发展的程度             | 较高            |
|      |                   | 社会效益    | 对保障机构正常运转的影响程度        | 较高            |
|      |                   | 生态效益    | 合理使用公用经费，促进社会和生态的和谐发展 | 明显            |
|      |                   | 可持续影响   | 严格公务接待管理，提升政府的公信力     | 较高            |
|      | 满意度指标             | 服务对象满意度 | 服务对象满意度               | ≥90%          |

## 6. “党建经费”项目。

(1) 项目概述。2026年党建办公经费为3万元。

(2) 立项依据。《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（财行〔2017〕324号）。

(3) 实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。规范部门公用经费预算管理，合理保障部门正常履职需求，提高资金使用效益。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

|         |               |        |             |
|---------|---------------|--------|-------------|
| 项目名称    | 党建经费          |        |             |
| 主管部门及代码 | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位   | 青阳县畜牧兽医发展中心 |
| 项目来源    | 本级申报项目        | 资金投向领域 |             |

|              |                 |         |                       |               |  |
|--------------|-----------------|---------|-----------------------|---------------|--|
| 项目期限         | 1年              | 其中：建设期限 |                       | 运营期限          |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：         |         | 3.00                  |               |  |
|              | 其中：财政拨款         |         | 3.00                  |               |  |
|              | 专项债券            |         | 0.00                  |               |  |
|              | 上年结转            |         | 0.00                  |               |  |
|              | 其他资金            |         | 0.00                  |               |  |
| 年度目标         | 2026年党建办公经费及时支付 |         |                       |               |  |
| 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    | 运转保障率                 | 100%          |  |
|              |                 | 质量指标    | 经费支出合规率               | 严格执行相关财经法规、制度 |  |
|              |                 | 时效指标    | 项目完成及时性               | 本年度完成         |  |
|              |                 | 成本指标    | 项目单项成本                | ≤核定支出标准30000元 |  |
|              | 效益指标            | 经济效益    | 促进经济发展的程度             | 较高            |  |
|              |                 | 社会效益    | 对长期提高党员综合素质的影响程度      | 明显            |  |
|              |                 | 生态效益    | 合理使用党建经费，促进社会和生态的和谐发展 | 较高            |  |
|              |                 | 可持续影响   | 推动党建工作的发展             | 积极            |  |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度 | 广大党员干部对党建工作的满意程度      | ≥90%          |  |

## 7. “临聘人员报酬”项目。

(1) 项目概述。临聘人员报酬。

(2) 立项依据。2023年青人社秘53号关于调整临时聘用人员工资标准的通知。

(3) 实施主体。青阳县畜牧兽医发展中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。调整临时聘用人员工资标准，各单位聘请的临时人员工资，根据其工作量和性质，提高聘用人员待遇。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金43.51万元。

## (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

| 项目名称         |                     | 临聘人员报酬        |                 |             |  |
|--------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码      |                     | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位            | 青阳县畜牧兽医发展中心 |  |
| 项目来源         |                     | 本级申报项目        |                 | 资金投向领域      |  |
| 项目期限         |                     | 1年            | 其中：建设期限         | 运营期限        |  |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年度资金总额：       |                 | 43.51       |  |
|              |                     | 其中：财政拨款       |                 | 43.51       |  |
|              |                     | 专项债券          |                 | 0.00        |  |
|              |                     | 上年结转          |                 | 0.00        |  |
|              |                     | 其他资金          |                 | 0.00        |  |
| 年度目标         | 临聘人员报酬及时支付，保证工作正常运行 |               |                 |             |  |
| 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          | 发放人数            | 7人          |  |
|              |                     | 质量指标          | 支出合规率           | 100%        |  |
|              |                     | 时效指标          | 发放及时率           | 100%        |  |
|              |                     | 成本指标          | 项目成本            | ≤核定总成本      |  |
|              | 效益指标                | 经济效益          | 资金使用效率提高        | 较高          |  |
|              |                     | 社会效益          | 提高职工生活水平的程度     | 显著提高        |  |
|              |                     | 生态效益          | 生态效益            | 不适用         |  |
|              |                     | 可持续影响         | 对临聘人员的工作积极性提高程度 | 明显          |  |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度       | 发放对象满意度         | ≥90%        |  |

## (二) 机关运行经费。

青阳县畜牧兽医发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

## (三) 政府采购情况。

青阳县畜牧兽医发展中心2026年政府采购预算0.88万元。其中：政府采购货物预算0.88万元，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，青阳县畜牧兽医发展中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）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。**

2026年，青阳县畜牧兽医发展中心7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83.01万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款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、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：**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。

**十一、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：**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(含職業年金补記支出)。

**十二、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：**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。

**十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十五、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：**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。

**十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展：**反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

**十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**  
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：**青阳县畜牧兽医发展中心2026年度项目支出绩效目标

附件

## 青阳县畜牧兽医发展中心2026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<br>(单位: 万元) |
| 1            | 重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查 | 18               |
| 2            | 皖南土鸡产业化推广            | 2                |
| 3            | 工会经费                 | 2.97             |
| 4            | 其他公用经费               | 9.02             |
| 5            | 公务接待费                | 4.52             |
| 6            | 党建经费                 | 3                |
| 7            | 临聘人员报酬               | 43.51            |

# 1、重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查

项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |                                   |                      |                              |               |  |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|--|
| 项目名称         |                                   | 重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查 |                              |               |  |
| 主管部门及代码      |                                   | [401]青阳县农业农村局        | 实施单位                         | 青阳县畜牧兽医发展中心   |  |
| 项目来源         |                                   | 本级申报项目               |                              | 资金投向领域        |  |
| 项目期限         |                                   | 1年                   | 其中：建设期限                      | 运营期限          |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                   | 年度资金总额：              |                              | 18.00         |  |
|              |                                   | 其中：财政拨款              |                              | 18.00         |  |
|              |                                   | 专项债券                 |                              | 0.00          |  |
|              |                                   | 上年结转                 |                              | 0.00          |  |
|              |                                   | 其他资金                 |                              | 0.00          |  |
| 年度目标         | 完成重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查工作，保证资金及时支付 |                      |                              |               |  |
| 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                 | 运转保障率                        | 100%          |  |
|              |                                   | 质量指标                 | 经费支出合规率                      | 严格执行相关财经法规、制度 |  |
|              |                                   | 时效指标                 | 项目完成及时性                      | 本年度完成         |  |
|              |                                   | 成本指标                 | 项目成本                         | ≤核定总成本        |  |
|              | 效益指标                              | 经济效益                 | 加强重大动物疫病防控、疫病监测，减少经济支出       | 明显            |  |
|              |                                   | 社会效益                 | 对促进和谐社会建设的改善程度               | 明显            |  |
|              |                                   | 生态效益                 | 稳定生态环境的程度                    | 明显            |  |
|              |                                   | 可持续影响                | 对重大动物疫病防控、疫病监测及流行病学调查的持续影响程度 | 较高            |  |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度              | 群众满意度                        | ≥90%          |  |

## 2、皖南土鸡产业化推广

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                    | 皖南土鸡产业化推广     |                |               |  |
|--------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 主管部门及代码      |                    | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位           | 青阳县畜牧兽医发展中心   |  |
| 项目来源         |                    | 本级申报项目        |                | 资金投向领域        |  |
| 项目期限         |                    | 1年            | 其中：建设期限        | 运营期限          |  |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年度资金总额：       |                | 2.00          |  |
|              |                    | 其中：财政拨款       |                | 2.00          |  |
|              |                    | 专项债券          |                | 0.00          |  |
|              |                    | 上年结转          |                | 0.00          |  |
|              |                    | 其他资金          |                | 0.00          |  |
| 年度目标         | 皖南土鸡产业化推广，保证资金及时支付 |               |                |               |  |
| 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          | 项目推广次数         | ≥6次           |  |
|              |                    | 质量指标          | 经费支出合规率        | 严格执行相关财经法规、制度 |  |
|              |                    | 时效指标          | 项目完成及时性        | 本年度完成         |  |
|              |                    | 成本指标          | 项目成本           | ≤核定总成本        |  |
|              | 效益指标               | 经济效益          | 促进地方经济发展       | 较高            |  |
|              |                    | 社会效益          | 对皖南土鸡的宣传程度     | 明显            |  |
|              |                    | 生态效益          | 生态效益           | 不适用           |  |
|              |                    | 可持续影响         | 对提升皖南土鸡的持续影响程度 | 较高            |  |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度       | 群众满意度          | ≥90%          |  |

### 3、工会经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

| 项目名称         |                 | 工会经费          |                |             |  |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码      |                 | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位           | 青阳县畜牧兽医发展中心 |  |
| 项目来源         |                 | 本级申报项目        |                | 资金投向领域      |  |
| 项目期限         |                 | 1年            | 其中：建设期限        | 运营期限        |  |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年度资金总额：       |                | 2.97        |  |
|              |                 | 其中：财政拨款       |                | 2.97        |  |
|              |                 | 专项债券          |                | 0.00        |  |
|              |                 | 上年结转          |                | 0.00        |  |
|              |                 | 其他资金          |                | 0.00        |  |
| 年度目标         | 工会工作稳步开展，资金及时支付 |               |                |             |  |
| 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          | 工会组织           | 1个          |  |
|              |                 | 质量指标          | 经费支出合规率        | 100%        |  |
|              |                 | 时效指标          | 支付及时率          | 100%        |  |
|              |                 | 成本指标          | 项目成本           | ≤核定成本       |  |
|              | 效益指标            | 经济效益          | 保障工会工作经费       | 明显          |  |
|              |                 | 社会效益          | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高          |  |
|              |                 | 生态效益          | 生态效益           | 不适用         |  |
|              |                 | 可持续影响         | 保障工会正常开展各项工作   | 影响程度较高      |  |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度       | 群众满意度          | ≥90%        |  |

#### 4、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                 | 其他公用经费        |                |        |             |
|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------|-------------|
| 主管部门及代码      |                 | [401]青阳县农业农村局 |                | 实施单位   | 青阳县畜牧兽医发展中心 |
| 项目来源         |                 | 本级申报项目        |                | 资金投向领域 |             |
| 项目期限         |                 | 1年            | 其中：建设期限        |        | 运营期限        |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年度资金总额：       |                | 9.02   |             |
|              |                 | 其中：财政拨款       |                | 9.02   |             |
|              |                 | 专项债券          |                | 0.00   |             |
|              |                 | 上年结转          |                | 0.00   |             |
|              |                 | 其他资金          |                | 0.00   |             |
| 年度目标         | 保证工作正常运转，资金及时支付 |               |                |        |             |
| 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          | 运转保障率          | 100%   |             |
|              |                 | 质量指标          | 经费支出合规率        | 100%   |             |
|              |                 | 时效指标          | 支付及时率          | 100%   |             |
|              |                 | 成本指标          | 项目成本           | ≤核定成本元 |             |
|              | 效益指标            | 经济效益          | 公用经费保障率        | 稳定     |             |
|              |                 | 社会效益          | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高     |             |
|              |                 | 生态效益          | 持续稳定单位工作环境     | 明显     |             |
|              |                 | 可持续影响         | 保障日常工作正常运行的程度  | 明显     |             |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度       | 群众满意度          | ≥90%   |             |

## 5、公务接待费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

| 项目名称         |                   | 公务接待费         |                       |               |  |
|--------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| 主管部门及代码      |                   | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位                  | 青阳县畜牧兽医发展中心   |  |
| 项目来源         |                   | 本级申报项目        |                       | 资金投向领域        |  |
| 项目期限         |                   | 1年            | 其中：建设期限               | 运营期限          |  |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年度资金总额：       |                       | 4.52          |  |
|              |                   | 其中：财政拨款       |                       | 4.52          |  |
|              |                   | 专项债券          |                       | 0.00          |  |
|              |                   | 上年结转          |                       | 0.00          |  |
|              |                   | 其他资金          |                       | 0.00          |  |
| 年度目标         | 保障工作正常运转，保证资金及时支付 |               |                       |               |  |
| 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          | 运转保障率                 | 100%          |  |
|              |                   | 质量指标          | 经费支出合规率               | 严格执行相关财经法规、制度 |  |
|              |                   | 时效指标          | 支付及时率                 | 100%          |  |
|              |                   | 成本指标          | 项目成本                  | ≤核定成本         |  |
|              | 效益指标              | 经济效益          | 促进经济发展的程度             | 较高            |  |
|              |                   | 社会效益          | 对保障机构正常运转的影响程度        | 较高            |  |
|              |                   | 生态效益          | 合理使用公用经费，促进社会和生态的和谐发展 | 明显            |  |
|              |                   | 可持续影响         | 严格公务接待管理，提升政府的公信力     | 较高            |  |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意度       | 服务对象满意度               | ≥90%          |  |

## 6、党建经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                 | 党建经费          |                       |               |  |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|--|
| 主管部门及代码      |                 | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位                  | 青阳县畜牧兽医发展中心   |  |
| 项目来源         |                 | 本级申报项目        |                       | 资金投向领域        |  |
| 项目期限         |                 | 1年            | 其中：建设期限               | 运营期限          |  |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年度资金总额：       |                       | 3.00          |  |
|              |                 | 其中：财政拨款       |                       | 3.00          |  |
|              |                 | 专项债券          |                       | 0.00          |  |
|              |                 | 上年结转          |                       | 0.00          |  |
|              |                 | 其他资金          |                       | 0.00          |  |
| 年度目标         | 2026年党建办公经费及时支付 |               |                       |               |  |
| 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          | 运转保障率                 | 100%          |  |
|              |                 | 质量指标          | 经费支出合规率               | 严格执行相关财经法规、制度 |  |
|              |                 | 时效指标          | 项目完成及时性               | 本年度完成         |  |
|              |                 | 成本指标          | 项目单项成本                | ≤核定支出标准30000元 |  |
|              | 效益指标            | 经济效益          | 促进经济发展的程度             | 较高            |  |
|              |                 | 社会效益          | 对长期提高党员综合素质的影响程度      | 明显            |  |
|              |                 | 生态效益          | 合理使用党建经费，促进社会和生态的和谐发展 | 较高            |  |
|              |                 | 可持续影响         | 推动党建工作的发展             | 积极            |  |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度       | 广大党员干部对党建工作的满意程度      | ≥90%          |  |

## 7、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称         |                     | 临聘人员报酬        |                 |             |  |
|--------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码      |                     | [401]青阳县农业农村局 | 实施单位            | 青阳县畜牧兽医发展中心 |  |
| 项目来源         |                     | 本级申报项目        |                 | 资金投向领域      |  |
| 项目期限         |                     | 1年            | 其中：建设期限         | 运营期限        |  |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年度资金总额：       |                 | 43.51       |  |
|              |                     | 其中：财政拨款       |                 | 43.51       |  |
|              |                     | 专项债券          |                 | 0.00        |  |
|              |                     | 上年结转          |                 | 0.00        |  |
|              |                     | 其他资金          |                 | 0.00        |  |
| 年度目标         | 临聘人员报酬及时支付，保证工作正常运行 |               |                 |             |  |
| 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          | 发放人数            | 7人          |  |
|              |                     | 质量指标          | 支出合规率           | 100%        |  |
|              |                     | 时效指标          | 发放及时率           | 100%        |  |
|              |                     | 成本指标          | 项目成本            | ≤核定总成本      |  |
|              | 效益指标                | 经济效益          | 资金使用效率提高        | 较高          |  |
|              |                     | 社会效益          | 提高职工生活水平的程度     | 显著提高        |  |
|              |                     | 生态效益          | 生态效益            | 不适用         |  |
|              |                     | 可持续影响         | 对临聘人员的工作积极性提高程度 | 明显          |  |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度       | 发放对象满意度         | ≥90%        |  |