

淮北市畜牧中心
2026年度单位预算

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. 淮北市畜牧中心2026年收支总表
2. 淮北市畜牧中心2026年收入总表
3. 淮北市畜牧中心2026年支出总表
4. 淮北市畜牧中心2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市畜牧中心2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市畜牧中心2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市畜牧中心2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市畜牧中心2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市畜牧中心2026年项目支出表
10. 淮北市畜牧中心2026年政府采购支出表
11. 淮北市畜牧中心2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市畜牧中心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

(一)、配合拟定全市重大动物疫病防控和疫情扑灭计划；做好全市动物防疫、检疫相关工作。

(二)、负责兽医队伍建设与管理，做好兽医医政和兽药药政相关工作；负责动物产品安全技术检测工作。

(三)、负责督促定点屠宰场建立质量管理制度；配合做好定点生猪屠宰场的害病生猪无害化处理和补贴申报相关工作；负责生猪屠宰检疫等具体工作。

二、单位预算构成

淮北市畜牧中心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)、**打造畜禽良种高地。**加强淮北灰驴、淮北麻鸡等地方品种资源保护，积极推进淮北麻鸡省级遗传资源保种场项目建设。启动区域性种猪联合育种体系建设，构建淮北市种猪遗传联系网，积极打造高性能生猪种业发展高地。

(二)、**稳定生猪家禽产业发展。**全面落实扶持生猪生产的各项政策举措，抓紧打通环评、用地、信贷等瓶颈，确保年底前生猪产能恢复到常年水平。采取禽肉临时收储补贴、存栏种禽补贴等政策措施，稳定禽业生产。继续做好畜牧技术推广服务，支持牛羊、奶业等特色产业发展。

(三)、**推进畜牧业高质量发展。**搭建淮北畜牧智慧平台，实现生猪等产业从养殖、流通、屠宰、深加工等进行深

度融合。推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”模式，强化养殖、防疫、污染治理、流通等体系建设。

（四）、畜禽粪污资源化利用。持续开展畜牧科技进万家活动，建立规模养殖场畜禽粪污资源化利用帮扶联系制度，推广畜禽粪污资源化利用适用技术，巩固提升畜禽粪污资源化利用率。开展规模养殖场治理项目“回头看”，督导濉溪县、烈山区推进粪污利用整县推进项目，确保完成全市畜禽粪污资源化利用目标任务。

（五）、重大动物疫病防控。围绕“两个努力确保”目标任务，落实非洲猪瘟防控责任制，突出关键环节，严格落实监测排查、清洗消毒、调运监管、禁用餐厨废弃物等各项防控措施，强化疫情防控全程监管，切实做好非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市畜牧中心2026年收支总表

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	306.58	一、一般公共服务支出	
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	1.34
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	43.9
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	11.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	219.53
		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	30.25
		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	306.58	本年支出小计	306.58
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	306.58	支出总计	306.58

淮北市畜牧中心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
	合计	306.58	227.18	79.4
205	教育支出	1.34	1.34	
20508	进修及培训	1.34	1.34	
2050899	其他进修及培训	1.34	1.34	
208	社会保障和就业支出	43.9	43.9	
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	11.56	11.56	
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	
213	农林水支出	219.53	140.13	79.4
21301	农业农村	219.53	140.13	79.4
2130104	事业运行	219.53	140.13	79.4
221	住房保障支出	30.25	30.25	
22102	住房改革支出	30.25	30.25	
2210201	住房公积金	18.15	18.15	
2210202	提租补贴	4.54	4.54	
2210203	购房补贴	7.56	7.56	

单位公开表4

淮北市畜牧中心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	306.58	一、本年支出	306.58
（一）一般公共预算拨款	306.58	（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	1.34
（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	43.9
		（九）卫生健康支出	11.56
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	219.53
		（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	30.25
		（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	306.58	支 出 总 计	306.58

淮北市畜牧中心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	
	合计	306.58	227.18	213.98	13.2	79.4
205	教育支出	1.34	1.34	1.34		
20508	进修及培训	1.34	1.34	1.34		
2050899	其他进修及培训	1.34	1.34	1.34		
208	社会保障和就业支出	43.9	43.9	43.9		
20805	行政事业单位养老支出	43.24	43.24	43.24		
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	13.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13	20.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	10.07		
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66		
210	卫生健康支出	11.56	11.56	11.56		
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	11.56		
2101102	事业单位医疗	6.78	6.78	6.78		
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	1.95		
213	农林水支出	219.53	140.13	126.93	13.2	79.4
21301	农业农村	219.53	140.13	126.93	13.2	79.4
2130104	事业运行	219.53	140.13	126.93	13.2	79.4
221	住房保障支出	30.25	30.25	30.25		
22102	住房改革支出	30.25	30.25	30.25		
2210201	住房公积金	18.15	18.15	18.15		
2210202	提租补贴	4.54	4.54	4.54		
2210203	购房补贴	7.56	7.56	7.56		

单位公开表6

淮北市畜牧中心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
	合计	227.18	213.98	13.2
301	工资福利支出	196.53	196.53	
30101	基本工资	58.28	58.28	
30102	津贴补贴	12.1	12.1	
30107	绩效工资	67.54	67.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13	20.13	
30109	职业年金缴费	10.07	10.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	18.15	18.15	
302	商品和服务支出	9.03	3.75	5.28
30201	办公费	1.34	1.34	
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.39	1.39	
30299	其他商品和服务支出	6.1	1.02	5.08
303	对个人和家庭的补助	21.62	13.7	7.92
30302	退休费	12.9	12.9	
30307	医疗费补助	0.8	0.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92		7.92

单位公开表7

淮北市畜牧中心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：淮北市畜牧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

单位公开表8

淮北市畜牧中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市畜牧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

淮北市畜牧中心2026年项目支出表

单位：万元

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		
	合计	79.4	79.4							
	淮北市畜牧中心	79.4	79.4							
单位运行劳务费	淮北市畜牧中心	4.2	4.2							
重大动物疫病防控体系项目	淮北市畜牧中心	50	50							
淮北市畜牧专项业务费	淮北市畜牧中心	25.2	25.2							

单位公开表10

淮北市畜牧中心2026年政府采购支出表

单位：万元

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	财政专户资金	单位资金
合计	1.5	1.5				
淮北市畜牧中心	1.5	1.5				
淮北市畜牧专项业务费	1.5	1.5				
财产保险服务	0.2	0.2				
车辆及其他运输机械租赁服务	1.3	1.3				

单位公开表11

淮北市畜牧中心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：淮北市畜牧中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市畜牧中心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

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，淮北市畜牧中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市畜牧中心2026年收支总预算306.58万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、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

淮北市畜牧中心2026年收入预算306.58万元，其中，本年收入306.58万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入306.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加1.19万元，增长0.39%，增长原因主要是正常增资。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市畜牧中心2026年支出预算306.58万元，比2025年预算增加1.19万元，增长0.39%，增长原因主要是正常增资。其中，基本支出227.18万元，占74.10%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出79.4万元，占25.90%，主要用于用于动物防疫和实验室运行等；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

淮北市畜牧中心2026年财政拨款收支预算306.58万元。

收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款306.58万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入306.58万元。支出按功能分类分为：教育支出1.34万元，占0.44%；社会保障和就业支出43.9万元，占14.32%；卫生健康支出11.56万元，占3.77%；农林水支出219.53万元，占71.61%；住房保障支出30.25万元，占9.87%。

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。

淮北市畜牧中心2026年一般公共预算支出306.58万元，比2025年预算增加1.19万元，增长0.39%，主要原因：正常增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1.34万元，占0.44%；社会保障和就业支出43.9万元，占14.32%；卫生健康支出11.56万元，占3.77%；农林水支出219.53万元，占71.61%；住房保障支出30.25万元，占9.87%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算1.34万元，比2025年预算增加1.34万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算13.04万元，比2025年预算减少5.76万元，下降30.64%，下降原因主要是人员减少。

3. 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20.13万元，比2025年预算增加2.63万元，增长15.03%，增长原因主要是基数增加。

4. 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10.07万元，比2025年预算增加1.32万元，增长15.09%，增长原因主要是基数增加。

5. 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0.66万元，比2025年预算增加0.10万元，增长17.86%，增长原因主要是基数增加。

6. 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6.78万元，比2025年预算增加1.01万元，增长17.5%，增长原因主要是基数增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算2.83万元，比2025年预算增加0.43万元，增长17.92%，增长原因主要是基数增加。

8. 卫生健康（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1.95万元，比2025年预算增加1.95万元，增长100%，增长原因主要是科目调整。

9. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算219.53万元，比2025年预算增加0.85万元，增长0.39%，增长原因主要是正常增资。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算18.15万元，比2025年预算减少0.88万元，

下降4.62%，下降原因主要是基数下降。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算4.54万元，比2025年预算减少0.21万元，下降4.42%，下降原因主要是基数下降。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算7.56万元，比2025年预算减少0.37万元，下降4.67%，下降原因主要是基数下降。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市畜牧中心2026年一般公共预算基本支出227.18万元，其中，人员经费213.98万元，公用经费13.2万元。

（一）人员经费213.98万元，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、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费13.2万元，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市畜牧中心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

淮北市畜牧中心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

淮北市畜牧中心2026年预算共安排项目支出79.4万元，比2025年预算减少11.55万元，下降12.7%，下降原因主要是项目压减。主要包括：本年财政拨款安排79.4万元（其中，一般公共预算拨款安排79.4万元，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

淮北市畜牧中心2026年预算安排政府采购支出1.5万元，比2025年预算增加1.5万元，增长100%，增长原因主要是车辆保险和车辆租赁纳入采购。其中，一般公共预算安排1.5万元，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

淮北市畜牧中心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

淮北市畜牧中心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. “淮北市畜牧专项业务费”项目。

（1）项目概述。实施全市重大动物疫病防疫和疫情扑杀计划；做好全市动物防疫、检疫、兽医队伍建设与管理及兽医医政和兽医药政相关工作；动物产品安全技术检测、定点

生猪屠宰场的害病生猪无害化处理和补贴申报及相关管理工作，畜牧兽医新技术推广、示范。

(2) 立项依据。1. 《中华人民共和国动物防疫法》；2. 《中华人民共和国畜牧法》；3. 安徽省实施《中华人民共和国动物防疫法》办法》；4. 《安徽省2020年国家动物疫病监测计划》；5. 中华人民共和国国务院令《生猪屠宰管理条例》。

(3) 实施主体。淮北市畜牧中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。通过对重大动物疫病的宣传、监测，全面提升动物疫病监测与流行病学调查能力，为动物疫病防控提供科学依据，确保不发生重大动物疫情。应免畜禽的90%以上，强制免疫的家畜标识佩带率、畜禽防疫档案建档率和准确率均达到100%。建立定点屠宰环节跟踪监督制度，严格按照无害化处理方式处理病害猪，确保定点屠宰场的生猪产品安全进入市场，保障人民身体健康。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.2万元。

(7) 绩效目标。通过对重大动物疫病的宣传、监测，全面提升动物疫病监测与流行病学调查能力，为动物疫病防控提供科学依据，确保不发生重大动物疫情。应免畜禽的90%以上，强制免疫的家畜标识佩带率、畜禽防疫档案建档率和准确率均达到100%。建立定点屠宰环节跟踪监督制度，严格按照无害化处理方式处理病害猪，确保定点屠宰场的生猪产品安全进入市场，保障人民身体健康。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北市畜牧专项业务费			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局 (淮北市乡村振兴局)		实施单位	淮北市畜牧中心
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 (万元)		年度资金总额：		25.20	
		其中：财政拨款		25.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过对重大动物疫病的宣传、监测，全面提升动物疫病监测与流行病学调查能力，为动物疫病防控提供科学依据，确保不发生重大动物疫情。应免畜禽的90%以上，强制免疫的家畜标识佩带率、畜禽防疫档案建档率和准确率均达到100%。建立定点屠宰环节跟踪监督制度，严格按照无害化处理方式处理病害猪，确保定点屠宰场的生猪产品安全进入市场，保障人民身体健康。				
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	免疫密度	≥90%	
		质量指标	质量安全	保障不发生重大动物疫病	
		时效指标	序时进度	按时完成	
		成本指标	成本指标	≤25.2万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	做好监测、预警动物疫情工作	
		社会效益	社会效益	提高公共卫生安全。	
		生态效益	生态效益	推动畜禽生态健康养殖方式，解决粪便利利用不当对农业生态环境的危害。	
		可持续影响	可持续指标	畜牧业持续高质量发展。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	

2. “单位运行劳务费”项目。

(1) 项目概述。不发生重大动物疫病及人畜共患病。

(2) 立项依据。1、《中华人民共和国动物防疫法》；
2、《中华人民共和国畜牧法》；3、《安徽省实施《中华人民共和国动物防疫法》办法》；4、《安徽省2020年国家动物疫病监测计划》。

(3) 实施主体。淮北市畜牧中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。做好应急动物防疫物资储备及管理、人员培训工作，为有效控制动物疫病的发生和流行，加强动物防疫网络化管理将极大提高我市动物防疫管理工作的质量和效率。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.2万元。

(7) 绩效目标。不发生重大动物疫病及人畜共患病。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行劳务费		
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局 (淮北市乡村振兴局)	实施单位	淮北市畜牧中心
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 (万元)		年度资金总额：		4.20
		其中：财政拨款		4.20
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	不发生重大动物疫病及人畜共患病。			
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	抗体检测数量	≥8000份
		质量指标	抗原抗体检测准确	≥95%
		时效指标	序时进度	按时完成
		成本指标	成本指标	≤4.2万元
	效益指标	经济效益	经济效益	监测、预警动物疫情监测工作
		社会效益	社会效益	保障畜禽产品供应，科学预防人畜共患病
		生态效益	生态效益	无
		可持续影响	可持续影响	有效降低动物疫病发生。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

3. “重大动物疫病防控体系项目”项目。

(1) 项目概述。畜牧业是淮北市的重要的支柱产业，我

中心负责全市的动物防疫、检疫科技推广工作，为切实加强基层动物防疫队伍和基础设施建设，建立动物防疫长效机制，全面提升我市动物防疫的管理水平和物资储备量，有效防控重大动物疫病，加强病死畜禽无害化处理，促进养殖业的健康发展，确保畜禽产品质量安全。按照《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规建立应急处置物资储备库并保证正常运转，储备足够的药品、疫苗、诊断试剂、器械、防护用品、交通及通信工具等。推进国家强制免疫机制改革，加强动物疫病净化和无疫小区建设，加强生猪定点屠宰场病害猪无害化处理监督管理、补助等，防止病害猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量，维护公共卫生安全。

(2) 立项依据。1. 《中华人民共和国动物防疫法》；2. 《中华人民共和国畜牧法》；3. 《重大动物疫情应急条例》（中华人民共和国国务院令 第 450 号）；4. 《国家突发重大动物疫情应急预案》；5. 《高致病性禽流感疫情应急实施方案（2020年版）》（农牧发[2020]12号）；6. 《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2021年第五版）》（农牧发[2021]7号）；7. 《生猪屠宰管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 742 号）；8. 《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部令2022年第3号）9. 《安徽省实施《中华人民共和国动物防疫法》办法》；10. 安徽省农委、财政厅《关于印发安徽省调整完善动物疫病防控支持政策实施方案的通知》（皖农牧〔2016〕171号）；11. 《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于做好2022年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）项目实施工作的通知》（皖

农计财函〔2022〕393号) 12. 淮北市农委和财政局制定了《淮北市重大动物疫病免疫疫苗及资金管理实施细则》(淮农〔2015〕39号); 13. 《淮北市防控非洲猪瘟等重大动物疫病指挥部关于启动我市非洲猪瘟疫情 I 级响应的紧急通知》(淮防非指〔2018〕1号; 14. 《农业农村部关于印发《畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案(2022—2026 年)》的通知(农牧发〔2022〕13号); 15. 农业农村部印发《国家动物疫病强制免疫指导意见(2022—2025年)》; 16. 安徽省人民政府令第308号《安徽省家禽交易管理办法》; 17. 农业农村部关于印发《2022—2025年全国官方兽医培训计划》的通知(农牧发〔2022〕6号); 18. 《农业农村部关于推进动物疫病净化工作的意见》(农牧发〔2021〕29号); 19. 中华人民共和国农业部令2010年第6号《动物检疫管理办法》; 20. 《农业农村部 财政部关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作的通知》(农牧发〔2020〕6号)。。

(3) 实施主体。淮北市畜牧中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。为确保在发生重大动物疫情时能够做到及时、迅速、高效有序地进行应急处理, 保护人民群众身体健康, 维护社会经济发展, 确保我市养殖业的良性循环, 按照《中华人民共和国动物防疫法》、《国家高致病性禽流感防治应急预案》、《安徽省牲畜口蹄疫应急预案(试行)》、《非洲猪瘟疫情应急预案》的要求, 做好应急动物防疫物资储备及管理、人员培训工作, 为有效控制动物疫病的发生和流行, 加强动物防疫网络化管理将极大提高我市动

物防疫管理工作的质量和效率。对凡国家规定对动物疫病实行强制免疫的，须建立免疫档案管理制度，对猪、牛、羊佩戴免疫耳标，购买、发放免疫证等。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元。

(7) 绩效目标。不发生国家规定重大动物疫病及人畜共患病，保障畜禽产品质量安全

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大动物疫病防控体系项目		
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局 (淮北市乡村振兴局)	实施单位	淮北市畜牧中心
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 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	不发生国家规定重大动物疫病及人畜共患病，保障畜禽产品质量安全			
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	免疫密度	≥90%
		质量指标	抗体合格率	≥70%
		时效指标	序时进度	按时完成
		成本指标	成本指标	≤60万元
	效益指标	经济效益	经济效益	确保不发生重大动物疫情。
		社会效益	社会效益	保障畜禽产品安全。
		生态效益	生态效益	不发生随意抛弃病死畜禽事件。
		可持续影响	可持续影响	畜牧业持续高质量发展。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

淮北市畜牧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。

淮北市畜牧中心2026年政府采购预算1.5万元。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1.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市畜牧中心共有车辆1辆，其中：其他用车1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，淮北市畜牧中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款79.40万元、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、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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。

十三、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市畜牧中心2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市畜牧中心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 (单位: 万元)
1	淮北市畜牧专项业务费	25.2
2	单位运行劳务费	4.2
3	重大动物疫病防控体系项目	50

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		淮北市畜牧专项业务费			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局 (淮北市乡村振兴局)		实施单位	淮北市畜牧中心
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 (万元)		年度资金总额：		25.20	
		其中：财政拨款		25.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过对重大动物疫病的宣传、监测，全面提升动物疫病监测与流行病学调查能力，为动物疫病防控提供科学依据，确保不发生重大动物疫情。应免畜禽的90%以上，强制免疫的家畜标识佩带率、畜禽防疫档案建档率和准确率均达到100%。建立定点屠宰环节跟踪监督制度，严格按照无害化处理方式处理病害猪，确保定点屠宰场的生猪产品安全进入市场，保障人民身体健康。				
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	免疫密度	≥90%	
		质量指标	质量安全	保障不发生重大动物疫病	
		时效指标	序时进度	按时完成	
		成本指标	成本指标	≤25.2万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	做好监测、预警动物疫情工作	
		社会效益	社会效益	提高公共卫生安全。	
		生态效益	生态效益	推动畜禽生态健康养殖方式，解决粪便利用不当对农业生态环境的危害。	
		可持续影响	可持续指标	畜牧业持续高质量发展。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位运行劳务费			
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局 (淮北市乡村振兴局)		实施单位	淮北市畜牧中心
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 (万元)		年度资金总额：		4.20	
		其中：财政拨款		4.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	不发生重大动物疫病及人畜共患病。				
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	抗体检测数量	≥8000份	
		质量指标	抗原抗体检测准确	≥95%	
		时效指标	序时进度	按时完成	
		成本指标	成本指标	≤4.2万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	监测、预警动物疫情监测工作	
		社会效益	社会效益	保障畜禽产品供应，科学预防人畜共患病	
		生态效益	生态效益	无	
		可持续影响	可持续影响	有效降低动物疫病发生。	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大动物疫病防控体系项目		
主管部门及代码		[163]淮北市农业农村局 (淮北市乡村振兴局)	实施单位	淮北市畜牧中心
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 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	不发生国家规定重大动物疫病及人畜共患病，保障畜禽产品质量安全			
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	免疫密度	≥90%
		质量指标	抗体合格率	≥70%
		时效指标	序时进度	按时完成
		成本指标	成本指标	≤60万元
	效益指标	经济效益	经济效益	确保不发生重大动物疫情。
		社会效益	社会效益	保障畜禽产品安全。
		生态效益	生态效益	不发生随意抛弃病死畜禽事件。
		可持续影响	可持续影响	畜牧业持续高质量发展。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%