

沈阳市动植物及产品检验监测中心  
(沈阳市动物疫病预防控制中心)  
2022 年度预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 预算单位构成

## 第二部分 2022 年度单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

沈阳市动植物及产品检验监测中心（沈阳市动物疫病预防控制中心）为市农业农村局所属事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

（一）负责动物疫病监测、防控和重大动物疫情预警预报及疫病扑灭等工作。

（二）负责动物疫病诊断、技术仲裁、技术指导和培训等工作。

（三）负责动物卫生监督中的动物及动物产品检疫工作。

（四）负责狂犬病免疫及犬留置管理工作。

（五）负责兽药、饲料和饲料添加剂检验检测工作。

（六）负责动物无害化处理工作。

（七）承担主管部门交办的其他工作。

## 二、预算单位构成

沈阳市动植物及产品检验监测中心（沈阳市动物疫病预防控制中心）为市农业农村局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,949.54	一、一般公共服务支出	97.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	25.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4,074.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	71.92
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,949.54	本年支出合计	4,269.74
上年结转结余	1,320.20	年终结转结余	
收 入 总 计	4,269.74	支 出 总 计	4,269.74

# 收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	4,269.74	2,949.54	2,949.54									1,320.20	1,320.20					
沈阳市动植物 及产品检验监 测中心	4,269.74	2,949.54	2,949.54									1,320.20	1,320.20					

# 支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

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	4,269.74	730.18	626.98	103.20	3,539.56
208	社会保障和就业支出	97.37	97.37	93.83	3.54	
20805	行政事业单位养老支出	95.50	95.50	91.96	3.54	
2080502	事业单位离退休	48.12	48.12	44.58	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	47.38		
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	25.69	25.69	25.69		
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	25.69		
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	25.69		
213	农林水支出	4,074.76	535.20	435.54	99.66	3,539.56
21301	农业农村	4,074.76	535.20	435.54	99.66	3,539.56
2130104	事业运行	535.20	535.20	435.54	99.66	
2130106	科技转化与推广服务	116.00				116.00
2130108	病虫害控制	3,423.56				3,423.56
221	住房保障支出	71.92	71.92	71.92		
22102	住房改革支出	71.92	71.92	71.92		
2210201	住房公积金	59.16	59.16	59.16		
2210203	购房补贴	12.76	12.76	12.76		



# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,949.54	一、本年支出	4,269.74
（一）一般公共预算拨款收入	2,949.54	（一）社会保障和就业支出	97.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	25.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	4,074.76
二、上年结转	1,320.20	（四）住房保障支出	71.92
（一）一般公共预算拨款收入	1,320.20		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,269.74	支 出 总 计	4,269.74

# 一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,949.54	730.18	626.98	103.20	2,219.36
208	社会保障和就业支出	97.37	97.37	93.83	3.54	
20805	行政事业单位养老支出	95.50	95.50	91.96	3.54	
2080502	事业单位离退休	48.12	48.12	44.58	3.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	47.38		
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87		
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87		
210	卫生健康支出	25.69	25.69	25.69		
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	25.69		
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	25.69		
213	农林水支出	2,754.56	535.20	435.54	99.66	2,219.36
21301	农业农村	2,754.56	535.20	435.54	99.66	2,219.36
2130104	事业运行	535.20	535.20	435.54	99.66	
2130106	科技转化与推广服务	116.00				116.00
2130108	病虫害控制	2,103.36				2,103.36

221	住房保障支出	71.92	71.92	71.92		
22102	住房改革支出	71.92	71.92	71.92		
2210201	住房公积金	59.16	59.16	59.16		
2210203	购房补贴	12.76	12.76	12.76		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	730.18	626.98	103.20
301	工资福利支出	578.03	578.03	
30101	基本工资	158.78	158.78	
30102	津贴补贴	101.67	101.67	
30107	绩效工资	162.33	162.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	47.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.69	25.69	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	59.16	59.16	
30199	其他工资福利支出	20.34	20.34	
302	商品和服务支出	103.20		103.20
30201	办公费	9.81		9.81
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	13.00		13.00

30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	18.15		18.15
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.61		4.61
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	13.63		13.63
303	对个人和家庭的补助	48.95	48.95	
30301	离休费	36.11	36.11	
30302	退休费	8.47	8.47	
30304	抚恤金	1.87	1.87	
30305	生活补助	2.50	2.50	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

单位：万  
元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
23.2		23.2	13.2	10		10		10		10	

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计		3,539.56	2,219.36	2,219.36					1,320.20	1,320.20				
沈阳市动植物及产品检验监测中心		3,539.56	2,219.36	2,219.36					1,320.20	1,320.20				
	沈阳市犬类狂犬病防控工作经费	234.70	234.70	234.70										
	沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费	50.38	50.38	50.38										
	专业仪器设备检定、维护经费	39.31	39.31	39.31										
	办公用房维修改造经费	9.54	9.54	9.54										
	沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测	63.60	63.60	63.60										
	检测技术人员岗位技术培训	18.78	18.78	18.78										



	动物疫病检验 监测经费	173.71	173.71	173.71										
	兽药、饲料、畜 产品药物残留 检测费	91.20	91.20	91.20										
	畜产品质量安 全经费	88.00	88.00	88.00										
	沈阳市动物疫 病监测实验室 升级改造项目	288.00	288.00	288.00										
	沈阳市强制免 疫疫苗经费(本 级执行)	1,046.14	1,046.14	1,046.14										
	2022年基建专 项-沈阳市病死 畜禽无害化处 理中心配套工 程项目	116.00	116.00	116.00										
	上年结转项目	26.00							26.00	26.00				
	结转项目	844.20							844.20	844.20				
	基建类结转项 目	450.00							450.00	450.00				

# 支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,269.74	2,949.54	2,949.54					1,320.20	1,320.20				
208	社会保障和就业支出	97.37	97.37	97.37										
20805	行政事业单位养老支出	95.50	95.50	95.50										
2080502	事业单位离退休	48.12	48.12	48.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	47.38										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	1.87	1.87	1.87										
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	1.87										

210	卫生健康支出	25.69	25.69	25.69									
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	25.69									
2101102	事业单位医疗	25.69	25.69	25.69									
213	农林水支出	4,074.76	2,754.56	2,754.56				1,320.20	1,320.20				
21301	农业农村	4,074.76	2,754.56	2,754.56				1,320.20	1,320.20				
2130104	事业运行	535.20	535.20	535.20									
2130106	科技转化与推广服务	116.00	116.00	116.00									
2130108	病虫害控制	3,423.56	2,103.36	2,103.36				1,320.20	1,320.20				
221	住房保障支出	71.92	71.92	71.92									
22102	住房改革支出	71.92	71.92	71.92									
2210201	住房公积金	59.16	59.16	59.16									
2210203	购房补贴	12.76	12.76	12.76									

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,269.74	2,949.54	2,949.54					1,320.20	1,320.20				
506	对事业单位资本性补助	450.00							450.00	450.00				
50601	资本性支出（一）													
50602	资本性支出（二）	450.00							450.00	450.00				
505	对事业单位经常性补助	2,810.59	2,784.59	2,784.59					26.00	26.00				
50501	工资福利支出	578.03	578.03	578.03										
50502	商品和服务支出	2,232.56	2,206.56	2,206.56					26.00	26.00				
509	对个人和家庭的补助	48.95	48.95	48.95										
50901	社会福利和救助	4.37	4.37	4.37										
50905	离退休费	44.58	44.58	44.58										

50999	其他对个人和家庭补助												
504	机关资本性支出（二）	116.00	116.00	116.00									
50401	房屋建筑物购建	116.00	116.00	116.00									
502	机关商品和服务支出	844.20							844.20	844.20			
50204	专用材料购置费	844.20							844.20	844.20			

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	4,269.74	2,949.54	2,949.54					1,320.20	1,320.20				
301	工资福利支出	578.03	578.03	578.03										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	47.38	47.38										
30101	基本工资	158.78	158.78	158.78										
30113	住房公积金	59.16	59.16	59.16										
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	2.68										
30102	津贴补贴	101.67	101.67	101.67										
30199	其他工资福利支出	20.34	20.34	20.34										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	25.69	25.69	25.69										
30107	绩效工资	162.33	162.33	162.33										

303	对个人和家庭的补助	48.95	48.95	48.95										
30304	抚恤金	1.87	1.87	1.87										
30302	退休费	8.47	8.47	8.47										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30301	离休费	36.11	36.11	36.11										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
302	商品和服务支出	3,076.76	2,206.56	2,206.56				870.20	870.20					
30239	其他交通费用													
30201	办公费	9.81	9.81	9.81										
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30209	物业管理费													
30226	劳务费													
30202	印刷费													
30227	委托业务费													
30229	福利费													
30213	维修（护）费	17.54	17.54	17.54										
30216	培训费													
30218	专用材料费	2,964.02	2,093.82	2,093.82				870.20	870.20					
30240	税金及附加费用													

30208	取暖费	18.15	18.15	18.15									
30225	专用燃料费												
30228	工会经费	4.61	4.61	4.61									
30205	水费	0.50	0.50	0.50									
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00									
30214	租赁费												
30203	咨询费												
30299	其他商品和服务支出	13.63	13.63	13.63									
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00									
30217	公务接待费												
30206	电费	13.00	13.00	13.00									
30215	会议费												
30204	手续费	0.50	0.50	0.50									
30224	被装购置费												
310	资本性支出												
31002	办公设备购置												
309	资本性支出（基本建设）	566.00	116.00	116.00				450.00	450.00				
30901	房屋建筑物构建	116.00	116.00	116.00									
30999	其他基本建设支出	450.00						450.00	450.00				



## 债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		631.73	631.73	631.73										
沈阳市动植物及产品检验监测中心		631.73	631.73	631.73										
项目支出		631.73	631.73	631.73										
	沈阳市犬类狂犬病防控工作经费	80.00	80.00	80.00										
	动物疫病检验监测经费	140.00	140.00	140.00										
	畜产品质量安	71.40	71.40	71.40										

	全经费													
	沈阳市 动物疫 病监测 实验室 升级改 造项目	240.33	240.33	240.33										
	沈阳市 强制免 疫疫苗 经费（本 级执行）	100.00	100.00	100.00										

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市动植物及产品检验监测中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	566003 沈阳市动植物及产品检验监测中心-210100000			
<b>年度预算收入</b>	4,269.74			
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出			4,269.74
	人员类项目	626.98	其他运转类项目	1,057.22
	公用经费类项目	103.20	特定目标类项目	2,482.34
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况（万元）</b>		
	办公用房维修改造经费	9.54		
	部门预算基本支出公用经费	103.20		
	部门预算基本支出人员经费	626.98		
	动物疫病检验监测经费	173.71		
	基建类结转项目	450.00		
	检测技术人员岗位技术培训	18.78		
	结转项目	844.20		
	上年结转项目	26.00		
	沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费	50.38		
	沈阳市动物疫病监测实验室升级改造项目	288.00		
	沈阳市犬类狂犬病防控工作经费	234.70		
	沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测	63.60		
	兽药、饲料、畜产品药物残留检测费	91.20		
	畜产品质量安全经费	88.00		
专业仪器设备检定、维护经费	39.31			

年度绩效目标	保障全市动物疫病防控工作平稳有效开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	2022-12

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	保障农产品、水产品、粮食安全		产品安全		2022-12
		社会公众满意度	维护公众利益，确保社会公众满意度		满意度		2022-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		编制流程		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市强制免疫疫苗经费（本级执行）						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动植物及产品检验监测中心		
预算资金情况	1,046.14						
总体目标	通过实施强制免疫，确保受免动物免疫抗体率达到 70%以上，促进养殖业健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	2022-12
		质量指标	免疫抗体合格率	>=	70	%	2022-12
		时效指标	重点传染病疫情及时报告	<=	2	小时	2022-12
		成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	10461400	元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保强制免疫应免尽免，不发生重大动物疫情。		应免尽免		2022-12
		可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		增强意识		2022-12
		服务对象满意度指标	养殖企业和养殖户满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2022-12
	满意度指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	2022-12



项目(政策)名称	2022年基建专项-沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动植物及产品检验监测中心		
预算资金情况	116.00						
总体目标	通过病死畜禽无害化处理中心配套工程项目的建设,可有效从源头上控制了病死畜禽的肉制品流入市场的风险,防止疫病的传播,促进养殖业健康、可持续发展,提高人民群众的饮食健康水平,为构建和谐社会的民生工程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新栽、补栽树苗棵数	=	197	棵	2022-12
		质量指标	树木成活率	>=	90	%	2022-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	116	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	工程环保达标		绿色环保		2022-12
		可持续影响指标	保障养殖业向可持续方向发展的状态。		持续发展		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2022-12

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市动植物及产品检验监测中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市动植物及产品检验监测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市动植物及产品检验监测中心 2022 年收支总预算 4269.74 万元，比 2021 年收支总预算 2458.76 万元增加 1810.98 万元，主要是由于 2022 年有上年结转项目。

### 二、关于沈阳市动植物及产品检验监测中心一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 10 万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 13.2 万元，其中：公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 13.2 万元，主要是由于 2021 年公车购置 13.2 万元，2022 年无公车购置。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2022年沈阳市动植物及产品检验监测中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022年沈阳市动植物及产品检验监测中心政府采购预算总额631.73万元，其中：政府采购货物预算631.73万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年8月31日，沈阳市动植物及产品检验监测中心共有车辆6辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市动植物及产品检验监测中心在2022年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率

为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. **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。
7. **“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**8. 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）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**9. 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）：**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。

**10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**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支出。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**  
反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

**16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**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。