

沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳  
市动物卫生监督中心）  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）2023 年单位预算公开表

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 沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）单位概况

## 一、主要职责

沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责动物疫病监测和防控等工作，负责重大动物疫情预警预报及疫病扑灭等工作。

（二）负责动物疫病技术指导和培训工作，负责动物疫病诊断和技术仲裁工作。

（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）负责本单位党的建设和群团工作。

（八）承担主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）为纳入沈阳市农业农村局 2023 年部门预算编制范围的

二级预算单位。拟内设七个部，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 动物疫病防控部
4. 动物疫病检验部
5. 动物疫病检疫部
6. 兽药饲料检验部
7. 水生动物检验部

## 第二部分 沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）2023 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

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	3764.59	一、社会保障和就业支出	114.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	37.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	3835.43
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	82.57
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	3764.59	本年支出合计	4069.69
上年结转结余	305.10	年终结转结余	
收 入 总 计	4069.69	支 出 总 计	4069.69

# 收入预算总表

表 2

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						
合计	406 9.6 9	376 4.5 9	376 4.5 9									305 .10	305 .10				
566003 沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）	406 9.6 9	376 4.5 9	376 4.5 9									305 .10	305 .10				



# 支出预算总表

表 3

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	4069.69	880.81	786.57	94.24	3188.88
566003	沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)	4069.69	880.81	786.57	94.24	3188.88
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	111.34	3.11	
20805	行政事业单位养老支出	112.58	112.58	109.47	3.11	
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	40.20	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	69.27		
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	37.24	37.24	37.24		
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	37.24		
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	37.24		
213	农林水支出	3835.43	646.55	555.42	91.13	3188.88
21301	农业农村	3835.43	646.55	555.42	91.13	3188.88
2130104	事业运行	646.55	646.55	555.42	91.13	
2130108	病虫害控制	3188.88				3188.88
221	住房保障支出	82.57	82.57	82.57		
22102	住房改革支出	82.57	82.57	82.57		
2210201	住房公积金	82.57	82.57	82.57		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3764.59	一、本年支出	4069.69
（一）一般公共预算拨款收入	3764.59	（一）社会保障和就业支出	114.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	37.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	3835.43
二、上年结转	305.10	（四）住房保障支出	82.57
（一）一般公共预算拨款收入	305.10		
（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	4069.69	支 出 总 计	4069.69

# 一般公共预算支出表

表 5

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	3746.59	880.81	786.57	94.24	2883.78
566003	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）	3746.59	880.81	786.57	94.24	2883.78
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	111.34	3.11	
20805	行政事业单位养老支出	112.58	112.58	109.47	3.11	
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	40.20	3.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	69.27		
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	37.24	37.24	37.24		
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	37.24		
2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	37.24		
213	农林水支出	3530.33	646.55	555.42	91.13	2883.78
21301	农业农村	3530.33	646.55	555.42	91.13	2883.78
2130104	事业运行	646.55	646.55	555.42	91.13	

2130108	病虫害控制	2883.78				2883.78
221	住房保障支出	82.57	82.57	82.57		
22102	住房改革支出	82.57	82.57	82.57		
2210201	住房公积金	82.57	82.57	82.57		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

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	880.81	786.57	94.24
566003	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）	881.81	786.57	94.24
301	工资福利支出	657.76	657.76	
30101	基本工资	182.94	182.94	
30102	津贴补贴	110.93	110.93	
30107	绩效工资	166.84	166.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.27	69.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.67	37.67	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30113	住房公积金	82.57	82.57	
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63	
302	商品和服务支出	94.24		94.24
30201	办公费	12.39		12.39
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	8.00		8.00

30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	10.88		10.88
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	15.92		15.92
303	对个人和家庭的补助	128.81	128.81	
30301	离休费	38.51	38.51	
30302	退休费	85.93	85.93	
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：万元

2022 预算数					2023 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	
10.00		10.00		10.00		9.00		9.00		9.00	

# 政府性基金预算支出表

表 8

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：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		3188.88	2883.78	2883.78					305.10	305.10				
沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)		3188.88	2883.78	2883.78					305.10	305.10				
	沈阳市犬类狂犬病防控工作经费	240.76	240.76	240.76										
	沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费	72.20	72.20	72.20										
	专业仪器设备检定、维护经费	44.83	44.83	44.83										
	沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测	25.20	25.20	25.20										
	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	175.98	175.98	175.98										
	兽药、饲料、 畜产品药物残留 检测费	156.00	156.00	156.00										
	畜产品质量安 全经费	86.80	86.80	86.80										
	沈阳市动物疫 病监测实验室升 级改造项目	100.00							100.00	100.00				
	沈阳市强制免疫 疫苗经费（本级 执行）	1070.5 3	1070.5 3	1070.5 3										
	2022年省财政 动物防疫补助资 金	205.10							205.10	205.10				
	强制免疫补助	514.70	514.70	514.70										
	2023年中央 和省财政动物防 疫资金	478.00	478.00	478.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

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	4069.69	3764.59	3764.59					305.10	305.10				
566003	沈阳市动物疫病预防控制中心 (沈阳市动物卫生监督中心)	4069.69	3764.59	3764.59					305.10	305.10				
208	社会保障和就业支出	114.45	114.45	114.45										
20805	行政事业单位养老支出	112.58	112.58	112.58										
2080502	事业单位离退休	43.31	43.31	43.31										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.27	69.27	69.27										
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	37.24	37.24	37.24										
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	37.24										

2101102	事业单位医疗	37.24	37.24	37.24										
213	农林水支出	3835.43	3530.33	3530.33					305.10	305.10				
21301	农业农村	3835.43	3530.33	3530.33					305.10	305.10				
2130104	事业运行	646.55	646.55	646.55										
2130108	病虫害控制	3188.88	2883.78	2883.78					305.10	305.10				
221	住房保障支出	82.57	82.57	82.57										
22102	住房改革支出	82.57	82.57	82.57										
2210201	住房公积金	82.57	82.57	82.57										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	4069.6 9	3764.5 9	3764.5 9					305.10	305.10				
566003	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）	4069.6 9	3764.5 9	3764.5 9					305.10	305.10				
505	对事业单位经常性补助	3840.8 8	3635.7 8	3635.7 8					205.10	205.10				
50501	工资福利支出	657.76	657.76	657.76										
50502	商品和服务支出	3183.1 2	2978.0 2	2978.0 2					205.10	205.10				
506	对事业单位资本性补助	100.00							100.00	100.00				
50601	资本性支出（一）	100.00							100.00	100.00				
509	对个人和家庭的补助	128.81	128.81	128.81										
50901	社会福利和救助	4.37	4.37	4.37										
50905	离退休费	124.44	124.44	124.44										

50999	其他对个人和家庭补助													
-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	4069. 69	3764. 59	3764. 59					305.1 0	305.1 0				
566003	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）	4069. 69	3764. 59	3764. 59					305.1 0	305.1 0				
301	工资福利支出	657.7 6	657.7 6	657.7 6										
30101	基本工资	182.9 4	182.9 4	182.9 4										
30102	津贴补贴	110.9 3	110.9 3	110.9 3										
30107	绩效工资	166.8 4	166.8 4	166.8 4										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.27	69.27	69.27										
30110	职工基本医疗保险缴费	37.67	37.67	37.67										
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	3.91										
30113	住房公积金	82.57	82.57	82.57										
30199	其他工资福利支出	3.63	3.63	3.63										

302	商品和服务支出	3183. 12	2978. 02	2978. 02					205.1 0	205.1 0				
30201	办公费	12.39	12.39	12.39										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30204	水费	0.30	0.30	0.30										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	10.88	10.88	10.88										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	54.83	54.83	54.83										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	18.78	18.78	18.78										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	2423. 77	2218. 67	2218. 67					205.1 0	205.1 0				
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													



30226	劳务费												
30227	委托业务费												
30228	工会经费	4.75	4.75	4.75									
30229	福利费												
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00									
30239	其他交通费用												
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支出	617.4 2	617.4 2	617.4 2									
303	对个人和家庭的补助	128.8 1	128.8 1	128.8 1									
30301	离休费	38.51	38.51	38.51									
30302	退休费	85.93	85.93	85.93									
30304	抚恤金	1.87	1.87	1.87									
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50									
30399	其他对个人和家庭的补助支出												
310	资本性支出	100.0 0						100.0 0	100.0 0				
31001	房屋建筑物购建	100.0 0						100.0 0	100.0 0				
31002	办公设备购置												

# 债务支出预算表

表 13

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。

# 政府采购支出预算表

表 14

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		532.80	532.80	532.80					100.00					
沈阳市动物疫病预防控制中心 (沈阳市动物卫生监督中心)									100.00					
项目支出		632.80	532.80	532.80					100.00					
	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	137.00	137.00	137.00										

	监测经费													
	兽药、饲料、畜产品药物残留检测费	104.00	104.00	104.00										
	畜产品质量安全经费	76.80	76.80	76.80										
	沈阳市动物疫病监测实验室升级改造项目	100.00							100.00					
	沈阳市强制免疫疫苗经费（本级执行）	135.00	135.00	135.00										

# 政府购买服务支出预算表

表 15

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情况。

## 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 沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				661.37		
	基本支出人员经费（刚性）				121.71		
	基本支出人员经费（其他）				3.49		
	基本支出公用经费（保运转）				83.51		
	基本支出公用经费（其他）				10.73		
<b>年度绩效目标</b>	保障全市动物疫病监测工作平稳有效运行。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	服务对象满意度		鉴定机构被投诉次数	<=	5	次	2023-12
	社会公众满意度		维护公众利益，确保社会 公众满意度		维护利益		2023-12
可持续性	体制机制改革		完善农业综合行政执法工 作机制		完善机制		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市犬类狂犬病防控工作经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		
预算资金情况	240.76						
总体目标	通过开展犬类狂犬病防控工作，有效减低狂犬病疫情发生，极大的保障人民健康安全。						
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	疫苗冷链配送数量	=	50	件	2023-12
			医疗防疫物资数量	>=	5	万件	2023-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	95	%	2023-12
			疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	2023-12
	时效指标						
	成本指标		疫苗采购成本控制性			控制成本	



			采购强制免疫疫苗成本	=	800000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	防疫物资质量		提升质量		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	防疫人员感染风险持续降低		降低风险		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	沈阳市病死畜禽无害化处理中心工作经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)		
预算资金情况	72.20						
总体目标	通过开展病死畜禽无害化处理工作,有效降低动物疫情传播风险,保障食品安全健康。						
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	病害生猪及产品无害化处理率	=	90	%	2023-12
			养殖环节病死猪无害化处理数量	>=	300	头	2023-12

	质量指标	投保病死动物全部进行无害化处理。			及时处理		2023-12		
		污染物无害化处理覆盖率		>=	90	%	2023-12		
		时效指标		项目进度时效性		>=	90	%	2023-12
		成本指标		无害化处理补助支出		<=	72.2	万元	2023-12
	无害化处理补助成本			<=	72.2	万元	2023-12		
	效益指标	生态效益指标		促进养殖业生态发展			促进发展	2023-12	
				最低限度降低养殖业环境污染程度。			降低污染	2023-12	
	项目(政策)名称	专业仪器设备检定、维护经费							
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)				
预算资金情况	44.83								
总体目标	通过开展专业仪器设备检定、维护等,保障全市动物疫病防控工作平稳有效进行。								
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	仪器设备计划检定校准数	>=	200	台(套)	2023-12		
			仪器设备检定次数	>=	5	次	2023-12		

		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2023-12	
			验收检定合格率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	验收检定时限	<=	60	天	2023-12	
			测绘仪器计量检定完成时间	<=	60	天	2023-12	
		成本指标	仪器设备检定、维修、维护成本	<=	44.83	万元	2023-12	
	效益指标	可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		及时维护		2023-12	
			保障仪器设备正常运行		正常运行		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器使用人员满意度	>=	95	%	2023-12	
	项目(政策)名称	沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心建设及疫病监测						
	主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)		
预算资金情况	25.20							
总体目标	通过开展水生动物疫病防控工作,有效掌握水生动物疫病流行趋势,及时有效制定防控工作内容,增强防控效果。							
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	水生动物疫病防疫样品免疫数量	=	10	个	2023-12	

	质量指标	水生生物疫病监测项目样品数量	=	200	个	2023-12	
		检测质量达标率	>=	95	%	2023-12	
		水生生物疫病监测项目样品合格率	=	95	%	2023-12	
		时效指标	项目进度时效性	>=	95	%	2023-12
		成本指标	样品检测费支出	<=	25.2	万元	2023-12
	效益指标	生态效益指标	水生动物疾病病原检测准确率	>=	95	%	2023-12
			增加水生动植物			保护品种	2023-12
项目(政策)名称	检测技术人员岗位技术培训						
主管部门	沈阳市农业农村局		实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)			
预算资金情况	18.78						
总体目标	通过开展检测人员岗位技术培训工作,大大提高检测人员技术能力,能更好的完成动物疫病防控工作。						
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	培训人才数量	=	33	人	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12

	质量指标	培训完成率	>=	95	%	2023-12	
		培训学员考试通过率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	2023-12
		成本指标	培训经费	<=	18.78	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		2023-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		控制成本		2023-12
项目(政策)名称	动物疫病检验监测经费						
主管部门	沈阳市农业农村局		实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)			
预算资金情况	175.98						
总体目标	通过开展动物疫病检测工作,能及时掌握全市动物疫病流行趋势,免疫效果评估。						
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	>=	80	%	2023-12
		质量指标	免疫抗体合格率	>=	90	%	2023-12
			免疫质量和免疫效果	>=	90	%	2023-12

		时效指标	项目进度时效性	>=	95	%	2023-12
		成本指标	每份监测点采集的血清	=	200	元	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		提升意识		2023-12
项目(政策)名称	兽药、饲料、畜产品药物残留检测费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		
预算资金情况	156.00						
总体目标	通过开展兽药、饲料、畜产品药残检测工作，有效控制违法添加剂的使用，保障食品安全。						
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	兽药饲料畜产品质量安全检测	>=	300	批	2023-12
			兽药饲料畜产品质量安全检测数	>=	300	批	2023-12
	质量指标	检测兽药饲料畜产品合格率	>=	90	%	2023-12	
		畜产品质量安全监测合格率	>=	90	%	2023-12	
	时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	30	天	2023-12	

		成本指标	兽药饲料畜产品安全试纸等设备购置成本	=	80	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	发生兽药饲料畜产品质量问题	<=	10	起	2023-12
		可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	畜产品质量安全经费						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)		
预算资金情况	86.80						
总体目标	通过开展畜产品质量安全工作,有效提升实验室检测能力及效率,及时完成动物疫病防控工作。						
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	兽药饲料畜产品质量安全检测	>=	500	批	2023-12
			畜产品质量安全监测数量	=	100	批次	2023-12
		质量指标	畜产品安全抽检完成率	>=	90	%	2023-12
			畜产品安全抽检合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	15	天	2023-12
		成本指标	兽药饲料畜产品安全试纸等设备购置成本	=	86.8	万元	2023-12

	效益指标	社会效益指标	避免了口蹄疫、禽流感疫情发生，减少了养殖户畜禽患病风险，促进了畜产品质量的提高。		有效控制		2023-12	
		可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	80	%	2023-12	
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	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）			
预算资金情况	1,070.53							
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。							
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	疫苗冷链配送数量	=	1000	件	2023-12	
			强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	100	%	2023-12	
			疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	疫苗冷链配送及时性			及时有效		2023-12
		成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	10705300	元		2023-12
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失			减少损失		2023-12



		社会效益指标	避免了口蹄疫、禽流感疫情发生，减少了养殖户畜禽患病风险，促进了畜产品质量的提高。		提高质量		2023-12
		生态效益指标	促进养殖业生态发展		促进发展		2023-12
		可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		增强意识		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业和养殖户满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	强制免疫补助						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		
预算资金情况	514.70						
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。						
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	%	2023-12
		质量指标	免疫抗体合格率	>=	80	%	2023-12
			提高我市动物防疫、检疫的质量。		提升质量		2023-12
		时效指标	动物防疫补助资金发放及时率	>=	95	%	2023-12

		成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	5147000	元	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		保护生态		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年中央和省财政动物防疫资金						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		
预算资金情况	478.00						
总体目标	重大动物疫病强制免疫工作是畜牧业的一项重要工作，根据国家和省相关文件要求，对全市重大动物疫病实施强制免疫。强化免疫管理，是预防和控制重大动物疫病的有效手段。减少重大动物疫病发生，保障全市养殖业健康发展。通过实施此项措施，对全市动物实施强制免疫，确保了养殖健康，增加养殖户收入。通过依法依规实施强制免疫，是预防和控制重大动物疫病发生的有效手段。						
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	%	2023-12
			购买防疫物资件数	>=	500	件	2023-12
	质量指标	质量指标	提高我市动物防疫、检疫的质量。		提升免疫		2023-12
			购买防疫物资报销率	=	100	%	2023-12

		时效指标	动物防疫省补助资金发放及时率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	严防疫情反弹		严防反弹		2023-12
		社会效益指标	防疫物资质量		提升质量		2023-12
		可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		增强意识		2023-12

### 第三部分 沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）2023年预算情况说明

#### 一、关于沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）2023年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）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。沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）2023年收支总预算4069.69万元，比2022年收支总预算4269.74万元减少200.05万元，主要是由于项目调整。

#### 二、关于沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）一般公共预算2023年“三公”经费预算支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费预算数9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费9万元；公务接待费0万元。2023年预算数比2022年预算数减少1

万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无此情况；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 1 万元，主要是由于车辆维修减少；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无此情况。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）政府采购预算总额 632.80 万元，其中：政府采购货物预算 532.80 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）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）。

2023 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，沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）在2023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%。2023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）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。



**14. 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。

**15. 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。