

沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳
市动物卫生监督中心）
2024 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）2024 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）2024 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 2024 年部门预算编制范围的

二级预算单位。内设七个部，包括：

1. 办公室

负责日常运转和信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作；负责文字综合工作；负责后勤管理工作；负责财务管理、资产管理等工作；负责动物无害化处理场日常工作。

人员编制 8 名，主任 1 名。

2. 党群工作部

负责党的建设、群团工作；负责机构编制、人事管理和离退休干部等工作。

人员编制 5 名，部长 1 名。

3. 动物疫病防控部

负责重大动物疫病预警预报、流行病学调查和动物样品采集工作；组织实施动物疫病的预防、控制；参与重大动物疫病的扑灭和技术仲裁；负责国家规定强制免疫病种及其他动物疫病预防兽用生物制品的组织供应等工作；负责狂犬病强制免疫方案制定；负责狂犬病疫苗供应和免疫工作的组织实施；负责犬猫的疫病检测；负责犬留置管理工作；负责兽医实验室质量管理体系和生物安全体系管理；负责专业人员培训考核与业务指导。

人员编制 15 名，部长 1 名。

4. 动物疫病检验部

负责实施动物疫病的监测、检测、实验室诊断；负责动物疫病的诊断定性；负责重大动物疫病免疫效果评估；负责实验室生物安全管理。

人员编制 10 名，部长 1 名。

5. 动物疫病检疫部

负责动物及其产品疫病检疫工作；负责出具动物检疫证明、标志等工作。

人员编制 5 名，部长 1 名。

6. 兽药饲料检验部

负责兽药、饲料和饲料添加剂检验检测工作；负责畜禽产品有害物质残留检验检测工作，为拟定畜禽产品有害物质残留监控计划和应急预案提供科学依据。

人员编制 10 名，部长 1 名。

7. 水生动物检验部

负责水生动物疫病疫情检测、预报和处置等工作。

人员编制 10 名，部长 1 名。

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）2024 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	3,012.74	一、社会保障和就业支出	257.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	32.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2,672.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	89.00
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	3,012.74	本年支出合计	3,051.74
上年结转结余	39.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,051.74	支 出 总 计	3,051.74

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	3,051.74	3,051.74	3,051.74									39.00	39.00				
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）	3,051.74	3,051.74	3,051.74									39.00	39.00				

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	3,051.74	1,006.60	902.70	103.90	2,045.14
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)	3,051.74	1,006.60	902.70	103.90	2,045.14
208	社会保障和就业支出	257.89	257.89	254.83	3.06	
20805	行政事业单位养老支出	255.89	255.89	252.83	3.06	
2080502	事业单位离退休	173.57	173.57	170.51	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	82.32		
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	32.11	32.11	32.11		
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	32.11		
2101102	事业单位医疗	32.11	32.11	32.11		
213	农林水支出	2,672.74	627.60	526.76	100.84	2,045.14
21301	农业农村	2,672.74	627.60	526.76	100.84	2,045.14
2130104	事业运行	627.60	627.60	526.76	100.84	
2130108	病虫害控制	1,761.54				1,761.54
2130109	农产品质量安全	100.00				100.00
2130110	执法监管	165.62				165.62
2130199	其他农业农村支出	17.98				17.98

221	住房保障支出	89.00	89.00	89.00		
22102	住房改革支出	89.00	89.00	89.00		
2210201	住房公积金	89.00	89.00	89.00		

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	3,012.74	一、本年支出	3,051.74
（一）一般公共预算拨款收入	3,012.74	（一）社会保障和就业支出	257.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	32.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	2,672.74
二、上年结转	39.00	（四）住房保障支出	89.00
（一）一般公共预算拨款收入	39.00		
（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	3,051.74	支 出 总 计	3,051.74

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	3,012.74	1,006.60	902.70	103.90	2,006.14
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）	3,012.74	1,006.60	902.70	103.90	2,006.14
208	社会保障和就业支出	257.89	257.89	254.83	3.06	
20805	行政事业单位养老支出	255.89	255.89	252.83	3.06	
2080502	事业单位离退休	173.57	173.57	170.51	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	82.32		
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00		
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	32.11	32.11	32.11		
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	32.11		
2101102	事业单位医疗	32.11	32.11	32.11		
213	农林水支出	2,633.74	627.60	526.76	100.84	2,006.14
21301	农业农村	2,633.74	627.60	526.76	100.84	2,006.14
2130104	事业运行	627.60	627.60	526.76	100.84	

2130108	病虫害控制	1,722.54				1,722.54
2130109	农产品质量安全	100.00				100.00
2130110	执法监管	165.62				165.62
2130199	其他农业农村支出	17.98				17.98
221	住房保障支出	89.00	89.00	89.00		
22102	住房改革支出	89.00	89.00	89.00		
2210201	住房公积金	89.00	89.00	89.00		

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	1,006.60	902.70	103.90
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）	1,006.60	902.70	103.90
301	工资福利支出	727.69	727.69	
30101	基本工资	205.22	205.22	
30102	津贴补贴	185.13	185.13	
30107	绩效工资	141.09	141.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.51	78.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.11	32.11	
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
30113	住房公积金	77.31	77.31	
30199	其他工资福利支出	4.51	4.51	
302	商品和服务支出	103.90		103.90
30201	办公费	13.26		13.26
30204	手续费	1.00		1.00

30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	25.00		25.00
30208	取暖费	17.51		17.51
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.90		5.90
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	17.13		17.13
303	对个人和家庭的补助	175.01	175.01	
30301	离休费	19.51	19.51	
30302	退休费	141.00	141.00	
30304	抚恤金	12.00	12.00	
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

2023 预算数						2024 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	
9.00		9.00		9.00		26.98		26.98	17.98	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，则表示单位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		2,045.14	2,006.14	2,006.14					39.00	39.00				
沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)		2,045.14	2,006.14	2,006.14					39.00	39.00				
	实验室仪器检定、校准、标准品等费用	46.05	46.05	46.05										
	畜产品质量安全费	58.00	58.00	58.00										
	检测技术人员岗位技术培训费	16.78	16.78	16.78										
	沈阳市动物疫病预防控制中心兽医实验室改造项目	2.85	2.85	2.85										
	公务用车购置(疫控中心)	17.98	17.98	17.98										
	沈阳犬类狂犬病防控工作经费	242.01	242.01	242.01										

沈阳市动物疫病监测及免疫效果评估费	157.18	157.18	157.18										
沈阳市兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费	156.00	156.00	156.00										
沈阳病死畜禽无害化处理中心工作经费	271.65	271.65	271.65										
沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心疫病监测经费	35.46	35.46	35.46										
沈阳市动物检疫工作经费	165.62	165.62	165.62										
强制免疫疫苗集中采购	428.48	428.48	428.48										
沈阳市病死畜禽无害化处理中心建设费用	308.08	308.08	308.08										
创城农产品质量安全风险监测(疫控中心)	100.00	100.00	100.00										
2023年省财政无规定动物疫病疫区检疫检测补助	15.00							15.00	15.00				
沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目	24.00							24.00	24.00				

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	3,051.74	3,012.74	3,012.74					39.00	39.00				
		3,051.74	3,012.74	3,012.74					39.00	39.00				
208	社会保障和就业支出	257.89	257.89	257.89										
20805	行政事业单位养老支出	255.89	255.89	255.89										
2080502	事业单位离退休	173.57	173.57	173.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	82.32										
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00										
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	2.00										
210	卫生健康支出	32.11	32.11	32.11										
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11	32.11										

2101102	事业单位医疗	32.11	32.11	32.11										
213	农林水支出	2,672.74	2,633.74	2,633.74					39.00	39.00				
21301	农业农村	2,672.74	2,633.74	2,633.74					39.00	39.00				
2130104	事业运行	627.60	627.60	627.60										
2130108	病虫害控制	1,761.54	1,722.54	1,722.54					39.00	39.00				
2130109	农产品质量安全	100.00	100.00	100.00										
2130110	执法监管	165.62	165.62	165.62										
2130199	其他农业农村支出	17.98	17.98	17.98										
221	住房保障支出	89.00	89.00	89.00										
22102	住房改革支出	89.00	89.00	89.00										
2210201	住房公积金	89.00	89.00	89.00										

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	3,051.74	3,012.74	3,012.74					39.00	39.00				
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）	3,051.74	3,012.74	3,012.74					39.00	39.00				
505	对事业单位经常性补助	2,526.67	2,511.67	2,511.67					15.00	15.00				
50501	工资福利支出	727.69	727.69	727.69										
50502	商品和服务支出	1,798.98	1,783.98	1,783.98					15.00	15.00				
506	对事业单位资本性补助	350.06	326.06	326.06					24.00	24.00				
50601	资本性支出	326.06	326.06	326.06										
50602	资本性支出（基本建设）	24.00							24.00	24.00				
509	对个人和家庭的补助	175.01	175.01	175.01										
50901	社会福利和救助	14.50	14.50	14.50										

50905	离退休费	160.51	160.51	160.51										
50999	其他对个人和家庭的补助													

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	3,051.74	3,012.74	3,012.74					39.00	39.00				
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）	3,051.74	3,012.74	3,012.74					39.00	39.00				
301	工资福利支出	727.69	727.69	727.69										
30101	基本工资	205.22	205.22	205.22										
30102	津贴补贴	185.13	185.13	185.13										
30107	绩效工资	141.09	141.09	141.09										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.51	78.51	78.51										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	32.11	32.11	32.11										
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	3.81										

30113	住房公积金	77.31	77.31	77.31										
30199	其他工资福利支出	4.51	4.51	4.51										
302	商品和服务支出	1,798.98	1,783.98	1,783.98					15.00	15.00				
30201	办公费	13.26	13.26	13.26										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	0.30	0.30	0.30										
30206	电费	2.80	2.80	2.80										
30207	邮电费	25.00	25.00	25.00										
30208	取暖费	17.51	17.51	17.51										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	11.00	11.00	11.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	58.90	58.90	58.90										
30214	租赁费													
30215	会议费													

30216	培训费	16.78	16.78	16.78										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	1,375.75	1,360.75	1,360.75					15.00	15.00				
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	109.15	109.15	109.15										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	5.90	5.90	5.90										
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	152.63	152.63	152.63										
303	对个人和家庭的补助	175.01	175.01	175.01										
30301	离休费	19.51	19.51	19.51										
30302	退休费	141.00	141.00	141.00										

30304	抚恤金	12.00	12.00	12.00										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	24.00							24.00	24.00				
30901	房屋建筑物购建	24.00							24.00	24.00				
310	资本性支出	326.06	326.06	326.06										
31001	房屋建筑物购建	308.08	308.08	308.08										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										

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，则表示单位无债务安排的支出。

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		413.84	413.84	413.84										
沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)		413.84	413.84	413.84										
项目支出		413.84	413.84	413.84										
	沈阳犬类狂犬病防控工作经费	80.00	80.00	80.00										
	沈阳市动物疫病监测	115.89	115.89	115.89										

	及免疫效果评估费													
	沈阳病死畜禽无害化处理中心工作经费	127.95	127.95	127.95										
	创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）	90.00	90.00	90.00										

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，则表示单位无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	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						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费（保工资）					646.95	
	基本支出人员经费（刚性）					255.75	
	基本支出公用经费（保运转）					103.90	
年度绩效目标	完成动物疫病监测、动物检疫、兽药饲料药残监测等检测任务，保障全市畜产品质量安全。						
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
	履职效能社会效应	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况生态效益	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行	结转结余	<=	0	%	2024-12

	效率	变动率					
		预算调整率	<=	5	%	2024-12	
		预算执行率	=	100	%	2024-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	生态效益	促进生态			促进改善		2024-12

	社会效应		环境质量持续改善				
		服务对象满意度	中心员工满意度	>=	90	%	2024-12
			主管部门满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		加强机制		2024-12
			完善制度		完善制度		2024-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		加强建设		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳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	242.01						
总体目标	全面开展我市的狂犬病强制免疫工作及外运犬猫的疫病检测工作，对全市流浪犬、违规犬等各种犬只的收容饲养。有效防控狂犬病的发生，保障人民财产安全。						
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	医疗防疫物资数量	>=	5	万件	2024-12
			医疗防疫物资品种	>=	10	种	2024-12
			质量指标	疫苗质量合格率	>=	95	%
		疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	疫苗冷链配送及时率	>=	100	%	2024-12
			成本指标				

			疫苗采购成本控制性		控制成本		2024-12
			疫苗采购成本控制率	<=	800000	%	2024-12
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		2024-12
		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		2024-12	
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	沈阳市动物疫病监测及免疫效果评估费						
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	157.18						
总体目标	购置所需试剂、耗材及防护用品,在物资上保障监测和评估工作顺利开展,及时发现和扑灭重大动物疫情,保证完成全市的动物疫病监测和免疫效果评估工作任务。						
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					
检验检测工作完成率			>=	90	%	2024-12	

			检测项目完成数	=	20000	个	2024-12
		质量指标					
			检测准确率	=	100	%	2024-12
			动物疫病的监测、检测覆盖率	>=	90	%	2024-12
		时效指标					
			样品检测及时性			及时有效	2024-12
	成本指标						
		材料检测成本	<=	157.18	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			设备及时校正确保检测结果的准确性			保障准确	2024-12
		提高检验检测能力			提升能力	2024-12	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标					
服务对象满意度指标							
社会公众满意度指标							
项目(政策)名称	沈阳市兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费						

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							156.00
总体目标	畜产品药物残留定量检测、畜产品药残定性检测。保障畜产品安全。						
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	>=	1000	批	2024-12
			兽药饲料、畜产品安全监督抽样	=	1000	批次	2024-12
		质量指标	检测兽药饲料畜产品合格率	>=	90	%	2024-12
			检测结果及时申报		及时申报		2024-12
		时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	10	天	2024-12
		成本指标	兽药饲料畜产品安全试纸等设备购置成本	=	156	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	发生兽药饲料畜产品质量问题	<=	2	起	2024-12
		可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	80	%	2024-12
项目(政策)名称	实验室仪器检定、校准、标准品等费用						
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							46.05
总体目标	仪器检定调试、兽药饲料检测实验室质量认证评审、仪器设备维修维护、疫苗储备冷库日常维修维护，保障检测设备正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算	指标值	度量	完成时限

				符号		单位	
	产出指标	数量指标	仪器设备计划检定校准数	>=	200	台(套)	2024-12
			仪器设备检定次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	95	%	2024-12
			验收检定合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目落实时效性		及时有效		2024-12
		成本指标	仪器设备检定、维修、维护成本	<=	46.05	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供更好的维修经费社会保障		提供保障		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	降低机构运营成本（节约油耗，维修费用）		降本增效		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	保证设备维修满意度	=	100	%	2024-12	
	社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	畜产品质量安全费						
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	58.00						
总体目标	通过购置实验室设备，保障畜产品质量安全检测工作高效开展。						

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	购置设备批次及数量	=	1	批次	2024-12
			调查采样工作完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	采购设备合格率	>=	100	%	2024-12
			专用设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	完成设备采购及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	设备购置成本	<=	49	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	490000	元	2024-12
			设备利用率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=	95	%	2024-12
设备使用科室满意度			>=	95	%	2024-12	
项目(政策)名称	沈阳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	271.65						
总体目标	通过开展病死动物、病害动物产品的无害化处理，有效降低动物疫病传播，保障畜产品质量安全。						
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	病害生猪及产品无害化处理率	=	100	%	2024-12

绩效指标	质量指标	屠宰环节病死猪无害化处理数量	>=	1000	头	2024-12	
		病死动物无害化处理厂建设质量达标情况		保障运行		2024-12	
			病死畜禽无害化处理达标率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	无害化处理补助成本	<=	135.5	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	年病死畜禽处理量	>=	1000	吨	2024-12
		生态效益指标	减少病死猪造成环境污染情况	>=	1000	头	2024-12
		可持续影响指标	防止病死动物疫病扩散。		防止扩散		2024-12
	项目(政策)名称	沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心疫病监测经费					
	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	35.46						
总体目标	开展水生动物疫病检测，主要包括重大疫病监测、国家检测能力认证等工作，有效降低水生动物疫病发生。						
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	水生生物疫病防治项目样品数量	=	100	个	2024-12
			水生动物疫病防疫样品免疫数量	=	100	个	2024-12
	质量指标	质量指标	水生生物疫病监测项目样品合格率	=	100	%	2024-12
			动物疫病的监测、检测覆盖率	>=	90	%	2024-12
	时效指标	时效指标	水生生物疫病防治项目养殖动物免疫失效月数	<=	6	月	2024-12

	效益指标	生态效益指标	水生动物疾病病原检测准确率	>=	90	%	2024-12
			改善水生态环境质量		改善水质		2024-12
			提高水生生物多样性		物种多样		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	检测技术人员岗位技术培训费						
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	16.78						
总体目标	对事业单位人员开展岗前培训和在岗培训考核，对全市兽医系统实验室开展检测能力提升培训考核；对生猪屠宰场开展非洲猪瘟检测技术考核。						
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	培训批次、期数	=	3	批次	2024-12
			开展农业科技培训场次	>=	3	次	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	90	%	2024-12
	参加培训人员合格率		>=	95	%	2024-12	
	时效指标		培训按期完成率	>=	95	%	2024-12

		成本指标					
			培训成本节约度		控制成本		2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	培训成本规范管理		控制成本		2024-12
	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	沈阳市动物检疫工作经费						
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	165.62						
总体目标	通过开展全市动物及动物产品检疫工作,出具动物检疫证明标识等,保障全市动物检疫工作正常运行。						
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	动物强制扑杀执行率	=	100	%	2024-12
			防疫监督检查站完成检疫任务	>=	95	%	2024-12

		质量指标	提高我市动物防疫、检疫的质量。		提升质量		2024-12
			猪采购检疫达标数量	>=	10000	个	2024-12
		时效指标	动物检疫等表证单书发放时间	<=	1	月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	动物检疫等表证单书发放数量	>=	10000	本	2024-12
		生态效益指标	产地检疫率	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	强制免疫疫苗集中采购						
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	428.48						
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，做好重大动物疫病免疫，保证易感动物的免疫抗体在有效范围内，是预防和控制重大动物疫病的有效手段。根据国家和省相关精神对全市重大动物疫病易感动物实施强制免疫，确保免疫质量和免疫密度，也确保了重大动物疫情零发生。						
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	%	2024-12
			强制免疫动物疫病的群体免疫密度	>=	90	%	2024-12
		质量指标	群体免疫密度	>=	90	%	2024-12
			免疫抗体总体合格率	>=	95	%	2024-12
	成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	4284800	元	2024-12	
	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。			降低风险	2024-12

		可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		增强意识		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市病死畜禽无害化处理中心建设费用						
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	308.08						
总体目标	通过建设病死畜禽无害化处理中心，降低动物疫病传播风险						
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	=	100	%	2024-12
			病死动物无害化处理厂建设数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	污染物无害化处理覆盖率	>=	90	%	2024-12
			病死动物无害化处理厂建设质量达标情况		建设达标		2024-12
	成本指标	无害化处理补助成本	<=	308.08	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	年病死畜禽处理量	>=	1000	吨	2024-12
		可持续影响指标	防止病死动物疫病扩散。		防止扩散		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市动物疫病预防控制中心兽医实验室改造项目						
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	2.85						
总体目标	沈阳市动物疫病预防控制中心兽医实验室改造项目质保金。						

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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	500	平方米	2024-12
			设备、设施改造数量	>=	1	台	2024-12
		质量指标	维修改造或设备器材质量合格率	>=	100	%	2024-12
			改造后房屋验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	改造工程按期完工率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	升级改造价格合理。		价格合理		2024-12
	效益指标	社会效益指标	加快质保金返还		尽快返还		2024-12
		可持续影响指标	持续推进设备系统更新改造		推进更新		2024-12
项目(政策)名称	创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）						
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	100.00						
总体目标	畜产品检测，完成创城评价及省食品安全评议考核要求。						
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	畜产品质量安全监测数量	=	1000	批次	2024-12
			兽药饲料、畜产品安全监督抽样	=	1000	批次	2024-12
质量指标	畜产品质量安全监测合格率	>=	95	%	2024-12		

			畜产品安全抽检完成率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	30	天	2024-12	
		成本指标	兽药饲料畜产品安全试纸等设备购置成本	=	100	万元	2024-12	
	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。			降低风险		2024-12
		可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	95	%	2024-12	
项目(政策)名称	公务用车购置(疫控中心)							
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	17.98							
总体目标	更新公务用车，保障动物防疫工作有效开展。							
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	购置车辆类型	>=	1	类	2024-12	
			购买车辆数	=	1	辆	2024-12	
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2024-12	
			车辆采购程序规范率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目落实时效性			及时完成		2024-12
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	17.98	万元	2024-12	

	效益指标	经济效益指标	减少车辆燃油费用，减少城市居民出行成本。		降低成本		2024-12
		社会效益指标	缓解公务用车紧张		缓解紧张		2024-12
			替换原有老旧损坏车辆，提升道路安全性		提升安全		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务车辆的良好运营和有序进行是对社会最好的回馈。		提升质量		2024-12
项目(政策)名称	2023年省财政无规定动物疫病区检疫检测补助						
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	15.00						
总体目标	保障无规定动物疫病区检测检疫工作正常开展						
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	检测报告数量	>=	300	份	2024-12
				=	300	个	2024-12
			检验检测工作完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	检测样品合格率	>=	95	%	2024-12
			检测准确率	=	100	%	2024-12
	时效指标		无规定动物疫病区检疫检测补助发放及时性	<=	10	日	2024-12
	成本指标		无规定动物疫病区检疫检测站补助标准	<=	15	万元/站	2024-12

	效益指标	社会效益指标	检测标准化方法使用范围扩大		范围扩大		2024-12
		可持续影响指标	提升检测效率		提升效率		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市病死畜禽无害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	24.00						
总体目标	沈阳市病死畜禽无害处理中心配套工程项目						
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	屠宰环节病死猪无害化处理数量	>=	10000	头	2024-12
			病死动物无害化处理厂建设数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	病死动物无害化处理厂建设质量达标情况		质量达标		2024-12
			病死（害）猪依法处置率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	病死猪专业无害化处理率	>=	95	%	2024-12
		社会效益指标	年病死畜禽处理量	>=	200	吨	2024-12
		生态效益指标	减少病死猪造成环境污染情况		减少污染		2024-12
可持续影响指标		防止病死动物疫病扩散。		防止扩散		2024-12	

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）2024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）2024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）2024年收支总预算3051.74万元，比2023年收支总预算4069.69万元减少1017.95万元，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2024年“三公”经费预算支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费预算数26.98万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费26.98万元；公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数

增加 17.98 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是由于无此情况；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 17.98 万元，主要是由于公务用车购置；公务接待费比 2023 年预算数增加 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。

2024 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 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 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 413.84 万元，其中：政府采购货物预算 413.84 万元、政府采购工程预算 0 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 2023 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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 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 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 11 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. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

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

17. 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。