

辽宁省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 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）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、单位决算单位构成

纳入辽宁省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年单位决算编制范围的预算单位包括：

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2538.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2534.30 万元，占收入总计的 99.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2534.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 4.45 万元，占收入总计的 0.18%。主要是项目经费市公安局流浪犬安置经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 1418.61 万元，降低 35.85%，主要原因：落实财政过紧日子的要求，压减项目经费。

(二) 支出总计 2538.75 万元，包括：

1. 基本支出 1245.99 万元，占支出总计的 49.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 868.81 万元；商品和服务支出 130.84 万元；对个人和家庭的补助 244.88 万元；资本性支出 1.47 万元。

2. 项目支出 1292.76 万元，占支出总计的 50.92%。主要包括沈阳市兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费、2024 年强制免疫补助、2023 年省财政无规定动物疫病区检疫检测补助、沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心疫病监测经费、2024 年中央财政农业防灾减灾（动物防疫）资金、沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目、沈阳市病死畜禽无害化处理中心建设费用、市公安局流浪犬安置经费（基本户）、沈阳病死畜禽无害化处理中心工作经费、畜产品质量安全费、检测技术人员岗位技术培训费、沈阳犬类狂犬病防控工作经费、实验室仪器检定、校准、标准品等费用、创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）、沈阳市动物检疫工作经费、沈阳市动物疫病预防控制中心 2024 年车辆租用费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1394.89 万元，降低 35.46%，主要原因：落实财政过紧日子的要求，压减项目经费。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 23.72 万元，降低 100.00%，主要原因：结转结余支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2534.30 万元，其中：基本支出

1245.99 万元，项目支出 1288.31 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1397.32 万元，降低 35.54%，主要原因：落实财政过紧日子的要求，压减项目经费。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 83.04%，其中：基本支出完成年初预算的 123.78%，项目支出完成年初预算的 62.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2534.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 208.63 万元，具体包括：

（1）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）114.35 万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的 65.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费支出减少。

（2）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）92.41 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 112.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.87 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 93.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金支出减少。

2. 卫生健康支出 35.98 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）35.98万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的112.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。

3. 农林水支出2179.16万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）890.84万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的141.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）1015.83万元，主要是沈阳市兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费、2024年强制免疫补助、2023年省财政无规定动物疫病区检疫检测补助、沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心疫病监测经费、2024年中央财政农业防灾减灾（动物防疫）资金、沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目、沈阳市病死畜禽无害化处理中心建设费用、市公安局流浪犬安置经费（基本户）、沈阳病死畜禽无害化处理中心工作经费、畜产品质量安全费、检测技术人员岗位技术培训费、沈阳犬类狂犬病防控工作经费、实验室仪器检定、校准、标准品等费用等支出，完成年初预算的57.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实财政过紧日子的要求，压减项目经费。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）100.00万元，主要是创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）

等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项) 165.62 万元,主要是沈阳市动物检疫工作经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 6.87 万元,主要是沈阳市动物疫病预防控制中心 2024 年车辆租用费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4. 住房保障支出 110.54 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 89.74 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 100.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 20.80 万元,主要是购房补贴等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.00 万元,完成预算的 33.36%,决算数小于预算数的主要原因是落实财政过

紧日子的要求，压减经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无差异等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无差异。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无差异等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 33.36%，决算数小于预算数的主要原因是落实财政过紧日子的要求，压减经费。与上年持平，主要是无差异等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.00 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1246.00 万元，其中：人员经费 1113.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 132.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 236.80 万元，其中：政府采购货物支出 214.80 万元，政府采购工程支出 22.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 236.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 236.80 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是办公、采样、流调和防疫用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对一个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1006.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 17 个（其中：一般公共预算项目 17 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2373.25 万元（其中：一般公共预算资金 2373.25 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）畜产品质量安全费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 58 万元，执行数为 6.98 万元，完成预算的 12.04%。项目绩效目标完成情况：

一是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；二是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。发现的主要问题及原因：一是预算管理制度；二是资金使用效率。下一步改进措施：一是完善资金使用制度；二是提高资金使用效率。

(2) 创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共采集各类动物样品及兽药饲料产品样品 9708 批次；二是开展定性检测总计完成 27772 项次，定量检测总计完成 11471 项次。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用安排；二是资金使用效率。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是完善资金使用制度。

(3) 检测技术人员岗位技术培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 6.78 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 58.11%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是对生猪屠宰场开展非洲猪瘟检测技术考核。发现的主要问题及原因：一是资金使用制度；二是项目资金使用安排。下一步改进措施：一是提高资金使用效率；二是完善资金使用制度。

(4) 沈阳病死畜禽无害化处理中心工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 265.65 万元，执行数为 265.64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**开展病死动物、病害动物产品的无害化处理；**二是**有效降低动物疫病传播，保障畜产品质量安全。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算安排；**二是**资金使用效率。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(5) 沈阳犬类狂犬病防控工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 229.01 万元，执行数为 19.63 万元，完成预算的 8.57%。项目绩效目标完成情况：**一是**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；**二是**有效防控狂犬病的发生，保障人民财产安全。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算安排；**二是**资金使用效率。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(6) 沈阳市病死畜禽无害化处理中心建设费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 308.08 万元，执行数为 103.38 万元，完成预算的 33.56%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展病死动物、病害动物产品的无害化处理；**二是**有效降低动物疫病传播，保障畜产品质量安全。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算安排；**二是**资金使用效率。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(7) 沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：**一是**沈阳市病死畜禽无害处理中心外围墙及绿化草坪等内容建设；**二是**开展病死动物、病害动物产品的无害化处理，保障畜产品质量安全。发现的主要问题及原因：**一是**资金使用效率；**二是**项目资金预算安排。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善项目资金预算安排。

(8) 沈阳市动物检疫工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 165.62 万元，执行数为 165.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**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；**二是**保障全市动物检疫工作正常运行。发现的主要问题及原因：**一是**预算管理制度；**二是**资金使用效率。下一步改进措施：**一是**完善资金使用制度；**二是**提高资金使用效率。

(9) 沈阳市动物疫病监测及免疫效果评估费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 157.18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**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；**二是**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。发现的主要问题及原因：**一是**预算管理制度；**二是**项目预算安排。下一步改进措施：**一是**完善资金使用制度；**二是**完善项目预算安排。

(10) 沈阳市动物疫病预防控制中心 2024 年车辆租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6.87 万元，执行数为 6.87 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成中心公务用车租用；**二是**中心日常工作的开展提供了有力保障。发现的主要问题及原因：**一是**预算管理制度；**二是**项目预算安排。下一步改进措施：**一是**完善预算管理制度；**二是**完善项目预算安排。

(11)沈阳市动物疫病预防控制中心兽医实验室改造项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2.85 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**中心兽医实验室办公用房等基础设施维修改造；**二是**保障中心工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：**一是**资金使用效率；**二是**项目预算安排。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善项目预算安排。

(12)沈阳市兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 146 万元，执行数为 47.93 元，完成预算的 32.83%。项目绩效目标完成情况：**一是**开展兽药检测 227 项次，开展饲料检测 947 项次；**二是**有效提升实验室检测能力及效率，为我市畜产品安全提供了有力保障。发现的主要问题及原因：**一是**项目资金预算安排；**二是**预算资金支出进度。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(13)沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心疫病监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数为 29.46 万元，执行数为 27.97 万元，完成预算的 94.94%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年完成 9 家苗种场、65 个养殖户共计 136 份样品、11 种疫病、1500 余项次病

原检测；**二是**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。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算安排；**二是**项目资金预算安排。下一步改进措施：**一是**完善资金使用制度；**二是**提高资金使用效率。

(14) 实验室仪器检定、校准、标准品等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 26.05 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 38.69%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成仪器检定调试、兽药饲料检测实验室质量认证评审；**二是**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。发现的主要问题及原因：**一是**资金使用效率；**二是**资金使用进度。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(15) 2023 年省财政无规定动物疫病区检测检测补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**采购实验耗材、仪器等，为检测工作提供保障；**二是**保障无规定动物疫病区检测检疫工作正常开展。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算安排；**二是**项目资金预算安排。下一步改进措施：**一是**完善资金使用制度；**二是**提高资金使用效率。

(16) 2024 年强制免疫补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 476.3 万元，执行数为 134.88 万元，完成预算的 28.23%。项目绩效目标

完成情况：**一是**禽流感共免疫家禽 2774 万羽；**二是**小反刍免疫羊 164 万只；**三是**口蹄疫免疫猪 279 万头、牛 167 万头、羊 142 万只；**四是**布病共免疫家畜 270 万头只。发现的主要问题及原因：**一是**资金使用效率；**二是**资金使用制度。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

(17) 2024 年中央财政农业防灾减灾（动物防疫）资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 356.4 万元，执行数为 356.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**根据国家出台《中华人民共和国动物防疫法》及省级部门相关文件要求，对全市实施重大动物疫病强制免疫；**二是**预防和控制重大动物疫病发生，保障全市养殖业健康发展。发现的主要问题及原因：**一是**资金使用效率；**二是**资金使用进度。下一步改进措施：**一是**提高资金使用效率；**二是**完善资金使用制度。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对“畜产品质量安全费”、“创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）”、“检测技术人员岗位技术培训费”、“沈阳病死畜禽无害化处理中心工作经费”、“沈阳犬类狂犬病防控工作经费”、“沈阳市病死畜禽无害化处理中心建设费用”、“沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目”、“沈阳市动物检疫工作经费”、“沈阳市动物疫病监测及免疫效果评估费”、“沈阳市动物疫病预防控制中心 2024 年车辆租用费”、“沈阳

市动物疫病预防控制中心兽医实验室改造项目”、“沈阳市兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费”、“沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心疫病监测经费”、“实验室仪器检定、校准、标准品等费用”、“2023 年省财政无规定动物疫病区检疫检测补助”、“2024 年强制免疫补助”、“2024 年中央财政农业防灾减灾（动物防疫）资金”等 17 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 2373.25 万元（其中：一般公共预算资金 2373.25 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 17 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对“畜产品质量安全费”、“创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）”、“检测技术人员岗位技术培训费”、“沈阳病死畜禽无害化处理中心工作经费”、“沈阳犬类狂犬病防控工作经费”、“沈阳市病死畜禽无害化处理中心建设费用”、“沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目”、“沈阳市动物检疫工作经费”、“沈阳市动物疫病监测及免疫效果评估费”、“沈阳市动物疫病预防控制中心 2024 年车辆租用费”、“沈阳市动物疫病预防控制中心兽医实验室改造项目”、“沈阳市兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费”、“沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心疫病监测经费”、“实验室仪器检定、校准、标准品等费用”、“2023 年省财政无规定动物疫病区检疫检测补助”、“2024 年强制免疫补助”、“2024 年中央财政农业防灾减灾（动物防疫）资金”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现

主要存在以下问题：**一是**完善农业农村领域预算指标体系；**二是**保证资金使用效率；**三是**项目预算安排。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**强化预算绩效管理，优化项目预算安排；**二是**进一步细化预算编制；**三是**加快预算资金支出进度，进一步发挥农业资金使用效益。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的“畜产品质量安全费”、“创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）”、“检测技术人员岗位技术培训费”、“沈阳病死畜禽无害化处理中心工作经费”、“沈阳犬类狂犬病防控工作经费”、“沈阳市病死畜禽无害化处理中心建设费用”、“沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目”、“沈阳市动物检疫工作经费”、“沈阳市动物疫病监测及免疫效果评估费”、“沈阳市动物疫病预防控制中心 2024 年车辆租用费”、“沈阳市动物疫病预防控制中心兽医实验室改造项目”、“沈阳市兽药、饲料、畜产品药物残留检测经费”、“沈阳市水生动物疫病防控监测区域中心疫病监测经费”、“实验室仪器检定、校准、标准品等费用”、“2023 年省财政无规定动物疫病区检疫检测补助”、“2024 年强制免疫补助”、“2024 年中央财政农业防灾减灾（动物防疫）资金”等 17 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 2373.25 万元（其中：一般公共预算资金 2373.25 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 17 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。

通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算资金支出进度；**二是**项目预算绩效管理；**三是**资金使用制度。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**高质量完成项目绩效监控；**二是**加强绩效效果应用；**三是**提高绩效管理工作质量和效率。

5. 其他。

一是认真开展财政重点事前绩效评估，推动资金管理工作关口前移；**二是**创新实施绩效监控，强化“向绩效要财力”的工作机制；**三是**提升绩效目标管理水平，增强项目立项和预算安排，提高预算绩效管理质量。

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

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															
部门年初预算收入金额		1006.6															
部门年初预算支出金额		1006.6															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）							132.31	132.3	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							689.85	689.84	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）							59.87	59.86	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（刚性）							363.97	363.96	100.00%	10	10					
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		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。							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。								
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	生态效益	促进生态环境质量持续改善		促进改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	服务对象满意	主管部门满意度	>=	90	%	90	1	5	5						

			中心员工满意度	>=	90	%	90	1	5	5							
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	90	1	5	5							
	可持续性	体制改革	完善制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6							
			建立预算绩效管理机制		加强机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8							
		创新驱动发展	人才队伍建设		加强建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.6	1.6							
	总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

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)-																
项目预算金额(万元)		58			全年执行数(万元)			6.98			执行率			12.04%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	购置设备批次及数量	=	1	批次	1	100%	8.3	8.3								
			调查采样工作完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		质量指标	采购设备合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			专用设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	完成设备采购及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	设备购置成本	<=	49	万元	49	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			设备采购经济性	<=	490000	元	490000	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
		设备使用科室满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.2		减分项		32.2		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

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)-															
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			100			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	畜产品检测,完成创城评价及省食品安全评议考核要求。								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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样	=	1000	批次	1000	100%	8.3	8.3							
			畜产品质量安全监测数量	=	1000	批次	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	畜产品安全抽检完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			畜产品质量安全监测合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	30	天	30	100%	8.3	8.3							
		成本指标	兽药饲料畜产品安全试纸等设备购置成本	=	169.1	万元	169.1	100%	8.3	8.3							
	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		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	95	%	95	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

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)-																						
项目预算金额(万元)	6.78			全年执行数(万元)			3.94			执行率			58.11%										
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	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。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	培训批次、期数		=	3	批次	3	100%	8.3	8.3												
			开展农业科技培训场次		>=	3	次	3	100%	8.3	8.3												
		质量指标	参加培训人员合格率		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3												
			培训完成率		>=	90	%	90	100%	8.5	8.5												
		时效指标	培训按期完成率		>=	95	%	95	100%	8.3	8.3												
	成本指标	培训成本节约度			控制成本			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3												
效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率			及时完成			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20												
	可持续影响指标	培训成本规范管理			控制成本			全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.81			减分项			26.81			绩效自评总得分			69		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

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)-																						
项目预算金额(万元)	265.65			全年执行数(万元)			265.64			执行率			100.0%										
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况												
	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。										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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标	数量指标	病害生猪及产品无害化处理率	=	100	%	100	100%	10	10													
			屠宰环节病死猪无害化处理数量	>=	1000	头	1000	100%	10	10													
		质量指标	病死动物无害化处理厂建设质量达标情况		保障运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10													
			病死畜禽无害化处理达标率	>=	95	%	95	100%	10	10													
		成本指标	无害化处理补助成本	<=	135.5	万元	135.5	100%	10	10													
	效益指标	社会效益指标	年病死畜禽处理量	>=	1000	吨	1000	100%	13.4	13.4													
		生态效益指标	减少病死猪造成环境污染情况	>=	1000	头	1000	100%	13.3	13.3													
		可持续影响指标	防止病死动物疫病扩散。		防止扩散		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3													
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

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)-															
项目预算金额(万元)		229.01			全年执行数(万元)			19.63			执行率			8.57%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	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。								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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	医疗防疫物资品种	>=	10	种	10	100%	7.1	7.1							
			医疗防疫物资数量	>=	5	万件	5	100%	7.1	7.1							
		质量指标	疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			疫苗质量合格率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
		时效指标	疫苗冷链配送及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	疫苗采购成本控制性			控制成本		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.1	7.1						
	疫苗采购成本控制率		<=	800000	%	800000	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	防疫物资质量		提升质量		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		防疫人员感染风险持续降低		降低风险		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0.86		减分项		31.86		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

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)-															
项目预算金额(万元)		308.08			全年执行数(万元)			103.38			执行率			33.56%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	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。								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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	病死动物无害化处理厂建设数量	>=	1	个	1	100%	10	10							
			病害生猪及产品无害化处理率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	污染物无害化处理覆盖率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			病死动物无害化处理厂建设质量达标情况		建设达标		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		成本指标	无害化处理补助成本	<=	308.08	万元	308.08	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	年病死畜禽处理量	>=	1000	吨	1000	100%	20	20							
可持续影响指标		防止病死动物疫病扩散。		防止扩散		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.36		减分项		34.36		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		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		沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)-															
项目预算金额(万元)		24			全年执行数(万元)			24			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目, 主要建设内容外围墙及绿化草坪等。										沈阳市病死畜禽无害化处理中心配套工程项目, 主要建设内容外围墙及绿化草坪等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	病害生猪及产品无害化处理率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			病死动物无害化处理厂建设数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	病死动物无害化处理厂建设质量达标情况		及时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	病死猪专业无害化处理率	>=	95	%	95	100%	20	20							
生态效益指标		改善生态环境		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

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)-															
项目预算金额(万元)		165.62			全年执行数(万元)			165.62			执行率		100.0%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	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。							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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	防疫监督检查站完成检疫任务	>=	95	%	95	100%	10	10							
			动物强制扑杀执行率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	提高我市动物防疫、检疫的质量。		提升质量		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
			猪采购检疫达标数量	>=	10000	个	10000	100%	10	10							
		时效指标	动物检疫等表证单书发放时间	<=	1	月	1	100%	10	10							
	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	10000	100%	20	20							
生态效益指标		产地检疫率	>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

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)-																	
项目预算金额(万元)		157.18				全年执行数(万元)				0				执行率		0.0%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	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。										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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	检验检测工作完成率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			检测项目完成数	=	20000	个	20000	100%	8.3	8.3									
		质量指标	动物疫病的监测、检测覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			检测准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	样品检测及时性			及时有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	成本指标	材料检测成本	<=	154	万元	154	100%	8.3	8.3										
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
提高检验检测能力					提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		沈阳市动物疫病预防控制中心 2024 年车辆租用费															
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)-															
项目预算金额(万元)		6.87			全年执行数(万元)			6.87			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据调整后的 2024 年公务用车更新计划, 完成车辆租用工作。								根据调整后的 2024 年公务用车更新计划, 完成车辆租用工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参保车辆的数量	=	1	辆	1	100%	10	10							
			租用车辆数量	>=	1	辆	1	100%	10	10							
		质量指标	车辆使用规范性		使用规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
			车辆合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	时效指标	车辆参保及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	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。		环保增效		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	替换原有老旧损坏车辆, 提升道路安全性		提升安全		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

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)-															
项目预算金额(万元)		2.85			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	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。								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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	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	500	100%	8.3	8.3							
			设备、设施改造数量	>=	1	台	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	维修改造或设备器材质量合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			改造后房屋验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	改造工程按期完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	升级改造价格合理。			价格合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	加快质保金返还				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续推进设备系统更新改造			推进更新	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

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)-															
项目预算金额(万元)		146			全年执行数(万元)			47.93			执行率			32.83%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	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。								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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	兽药饲料畜产品质量安全检测	>=	1000	批	1000	100%	8.3	8.3							
			兽药饲料、畜产品安全监督抽样	=	1000	批次	1000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	检测兽药饲料畜产品合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			检测结果及时申报		及时申报		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成时间	<=	10	天	10	100%	8.3	8.3							
		成本指标	兽药饲料畜产品安全试纸等设备购置成本	=	90	万元	90	100%	8.3	8.3							
	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	2	100%	20	20							
可持续影响指标		兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	80	%	80	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.28		减分项		34.28		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

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)-																
项目预算金额(万元)		29.46			全年执行数(万元)			27.97			执行率			94.94%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	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。								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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	水生动物疫病防疫样品免疫数量		=	100	个	100	100%	10	10							
			水生生物疫病防治项目样品数量		=	100	个	100	100%	10	10							
		质量指标	动物疫病的监测、检测覆盖率		>=	90	%	90	100%	10	10							
			水生生物疫病监测项目样品合格率		=	100	%	100	100%	10	10							
		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	6	100%	10	10						
	效益指标	生态效益指标	提高水生生物多样性			物种多样		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
			改善水生态环境质量			改善水质		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
			水生动物疾病病原检测准确率		>=	90	%	90	100%	10	10							
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	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

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)-																
项目预算金额(万元)	26.05		全年执行数(万元)			10.08		执行率		38.69%							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	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。					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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		仪器设备检定次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3						
				仪器设备计划检定校准数	>=	200	台(套)	200	100%	8.3	8.3						
		质量指标		维修质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
				验收检定合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5						
		时效指标		项目落实时效性		及时有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3						
		成本指标		仪器设备检定、维修、维护成本	<=	46.05	万元	46.05	100%	8.3	8.3						
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4						
		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		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标		保证设备维修满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.87		减分项		34.87		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2023 年省财政无规定动物疫病区检测检测补助															
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)-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障无规定动物疫病区检测检疫工作正常开展。							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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	检测报告数量	>=	300	份	300	100%	7.1	7.1							
			检验检测工作完成率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			检测报告数量	=	300	个	300	100%	7.1	7.1							
		质量指标	检测准确率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			检测样品合格率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
		时效指标	无规定动物疫病区检测检测补助发放及时性	<=	10	日	10	100%	7.1	7.1							
	成本指标	无规定动物疫病区检测检测站补助标准	<=	15	万元/站	15	100%	7.1	7.1								
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
可持续影响指标		提升检测效率		提升效率		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称	2024 年强制免疫补助															
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)-															
项目预算金额(万元)	476.3	全年执行数(万元)			134.88	执行率		28.32%								
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况										
	根据相关规划或实施方案,结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节无害化处理等方面工作。					根据相关规划或实施方案,结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节无害化处理等方面工作。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	90	100%	16.6	16.6						
			依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	100	100%	16.6	16.6						
		质量指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种和平均免疫抗体合格率)	>=	70	%	70	100%	16.8	16.8						
	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。		保持平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4						
生态效益指标		大规模随意抛弃病死猪事件发生率	=	0	次	0	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.83	减分项	33.83	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年中央财政农业防灾减灾(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)-															
项目预算金额(万元)		356.4			全年执行数(万元)			356.4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据国家出台《中华人民共和国动物防疫法》及省级部门相关文件要求,对全市实施重大动物疫病强制免疫。通过依法依规实施强制免疫,强化强制免疫疫苗管理,是预防和控制重大动物疫病发生的有效手段,保障全市养殖业健康发展。								根据国家出台《中华人民共和国动物防疫法》及省级部门相关文件要求,对全市实施重大动物疫病强制免疫。通过依法依规实施强制免疫,强化强制免疫疫苗管理,是预防和控制重大动物疫病发生的有效手段,保障全市养殖业健康发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	应免畜禽免疫密度	=	100	%	100	100%	10	10							
			强制免疫疫苗发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	免疫抗体合格率	>=	70	%	70	100%	10	10							
		时效指标	强制免疫疫苗发放及时性	<=	5	日	5	100%	10	10							
		成本指标	采购强制免疫疫苗成本	=	3564000	元	3564000	100%	10	10							
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		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
	可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		增强意识		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

第四部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市动物疫病预防控制中心（沈 2024 年度

金额单位：万元

阳市动物卫生监督中心）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,534.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	208.63
	9		九、卫生健康支出	40	35.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,183.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	110.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,534.30	本年支出合计	58	2,538.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,538.75	总计	62	2,538.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省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 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,534.30	2,534.30					
208	社会保障和就业支出	208.63	208.63					
20805	行政事业单位养老支出	206.76	206.76					
2080502	事业单位离退休	114.35	114.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	92.41					
20808	抚恤	1.87	1.87					
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	35.98	35.98					
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98					
2101102	事业单位医疗	35.98	35.98					
213	农林水支出	2,179.16	2,179.16					
21301	农业农村	2,179.16	2,179.16					
2130104	事业运行	890.84	890.84					
2130108	病虫害控制	1,015.83	1,015.83					
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	6.87	6.87					
221	住房保障支出	110.54	110.54					
22102	住房改革支出	110.54	110.54					
2210201	住房公积金	89.74	89.74					
2210203	购房补贴	20.80	20.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省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 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,538.75	1,245.99	1,292.76			
208	社会保障和就业支出	208.63	208.63				
20805	行政事业单位养老支出	206.76	206.76				
2080502	事业单位离退休	114.35	114.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	92.41				
20808	抚恤	1.87	1.87				
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	35.98	35.98				
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98				
2101102	事业单位医疗	35.98	35.98				
213	农林水支出	2,183.60	890.84	1,292.76			
21301	农业农村	2,183.60	890.84	1,292.76			
2130104	事业运行	890.84	890.84				
2130108	病虫害控制	1,020.27		1,020.27			
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	6.87		6.87			
221	住房保障支出	110.54	110.54				
22102	住房改革支出	110.54	110.54				
2210201	住房公积金	89.74	89.74				
2210203	购房补贴	20.80	20.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省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 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,534.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.63	208.63		
	9		九、卫生健康支出	41	35.98	35.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,179.16	2,179.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	110.54	110.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,534.30	本年支出合计	59	2,534.30	2,534.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,534.30	总计	64	2,534.30	2,534.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省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 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,534.30	1,245.99	1,288.31
208	社会保障和就业支出	208.63	208.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.76	206.76	0.00
2080502	事业单位离退休	114.35	114.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	92.41	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	35.98	35.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	0.00
2101102	事业单位医疗	35.98	35.98	0.00
213	农林水支出	2,179.16	890.84	1,288.32
21301	农业农村	2,179.16	890.84	1,288.32
2130104	事业运行	890.84	890.84	0.00
2130108	病虫害控制	1,015.83	0.00	1,015.83
2130109	农产品质量安全	100.00	0.00	100.00
2130110	执法监管	165.62	0.00	165.62
2130199	其他农业农村支出	6.87	0.00	6.87
221	住房保障支出	110.54	110.54	0.00
22102	住房改革支出	110.54	110.54	0.00
2210201	住房公积金	89.74	89.74	0.00
2210203	购房补贴	20.80	20.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省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 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	868.81	302	商品和服务支出	130.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.64	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.47
30106	伙食补助费	23.43	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.54	30205	水费	4.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	92.41	30206	电费	41.66	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	244.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.67
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.21	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	129.68	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	20.41	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,113.69	公用经费合计					132.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省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 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省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 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省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 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	26.98	9.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	26.98	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	9.00
（2）公务用车购置费	17.98	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。