

沈阳市动物疫病预防控制中心
(沈阳市动物卫生监督中心)
2026 年度单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

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）单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

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）2026 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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）2026 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

沈阳市农业农村局预决算公开管理办法 (试行)

第一章 总则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》，财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）等有关规定，结合市农业农村局实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是指经市财政局批复的部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”）。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 市农业农村局作为本部门预决算信息公开的主体。具体职责为：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （二）负责组织开展本部门预决算公开工作，负责按规定向社会公开本部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 内部分工及职责

第五条 局计划财务处负责以下工作：

（一）制定预决算信息公开管理制度；

（二）负责组织按规定开展本部门预决算公开工作；

（三）按照市财政局的要求，填报“部门预决算公开情况表”，将本部门预决算公开情况向财政局及时反馈。

（四）负责对公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的相关问题进行解答。

第六条 局办公室协调信息化部门负责以下工作：

（一）在沈阳市农业农村局网站“政务公开”板块设置“预算决算”专栏，将预决算信息在专栏公开。

（二）维持“预算决算”专栏稳定可访问。

（三）负责协调公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的相关工作。

第四章 公开内容

第七条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）本部门预决算公开管理文件；

（二）预决算报表。按要求口径公开经市财政批复的本

部门预决算报表；

（三）文字说明。公开部门预决算同时，一并对部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第五章 公开方式和时间

第八条 预决算信息公开应在市政府门户网站和市农业农村局网站设立的“预算决算”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第九条 部门预决算应在市财政局批复后20日内向社会公开。

第六章 公开程序

第十条 局计划财务处按照市财政局批复的预决算信息和公开要求，起草我局部门预决算公开文件，经保密审查，报送分管领导审定后，上传至市政府门户网站和市农业农村局网站设立的“预算决算”专栏。

第七章 附则

第十一条 本办法由局计划财务处负责解释。

第十二条 本办法自印发之日起施行。

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）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 2026 年度部门预算编制范围

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）2026 年度单位预算公开表

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	3,489.77	一、社会保障和就业支出	252.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	45.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	3,491.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	160.85
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	3,489.77	本年支出合计	3,950.83
上年结转结余	461.06	年终结转结余	
收 入 总 计	3,950.83	支 出 总 计	3,950.83

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	其他收入						
合计	3,950.83	3,489.77	3,489.77										461.06	461.06				
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)	3,950.83	3,489.77	3,489.77										461.06	461.06				

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	3,950.83	1,340.36	1,192.92	147.44	2,610.47
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）	3,950.83	1,340.36	1,192.92	147.44	2,610.47
208	社会保障和就业支出	252.40	252.40	249.10	3.30	
20805	行政事业单位养老支出	230.20	230.20	226.90	3.30	
2080502	事业单位离退休	105.93	105.93	102.63	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.27	113.27	113.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	22.20	22.20	22.20		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20	2.20		
210	卫生健康支出	45.70	45.70	45.70		
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	45.70		
2101102	事业单位医疗	45.70	45.70	45.70		
213	农林水支出	3,491.88	881.41	737.27	144.14	2,610.47
21301	农业农村	3,491.88	881.41	737.27	144.14	2,610.47
2130104	事业运行	881.41	881.41	737.27	144.14	
2130108	病虫害控制	2,194.52				2,194.52
2130109	农产品质量安全	267.30				267.30

2130110	执法监管	112.10				112.10
2130199	其他农业农村支出	36.55				36.55
221	住房保障支出	160.85	160.85	160.85		
22102	住房改革支出	160.85	160.85	160.85		
2210201	住房公积金	106.85	106.85	106.85		
2210203	购房补贴	54.00	54.00	54.00		

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	3,489.77	一、本年支出	3,950.83
（一）一般公共预算拨款收入	3,489.77	（一）社会保障和就业支出	252.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	45.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	3,491.88
二、上年结转	461.06	（四）住房保障支出	160.85
（一）一般公共预算拨款收入	461.06		
（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	3,950.83	支 出 总 计	3,950.83

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	3,489.77	1,340.36	1,192.92	147.44	2,149.41
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）	3,489.77	1,340.36	1,192.92	147.44	2,149.41
208	社会保障和就业支出	252.40	252.40	249.10	3.30	
20805	行政事业单位养老支出	230.20	230.20	226.90	3.30	
2080502	事业单位离退休	105.93	105.93	102.63	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.27	113.27	113.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	22.20	22.20	22.20		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20	2.20		
210	卫生健康支出	45.70	45.70	45.70		
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	45.70		
2101102	事业单位医疗	45.70	45.70	45.70		
213	农林水支出	3,030.82	881.41	737.27	144.14	2,149.41

21301	农业农村	3,030.82	881.41	737.27	144.14	2,149.41
2130104	事业运行	881.41	881.41	737.27	144.14	
2130108	病虫害控制	1,753.30				1,753.30
2130109	农产品质量安全	262.30				262.30
2130110	执法监管	112.10				112.10
2130199	其他农业农村支出	21.71				21.71
221	住房保障支出	160.85	160.85	160.85		
22102	住房改革支出	160.85	160.85	160.85		
2210201	住房公积金	106.85	106.85	106.85		
2210203	购房补贴	54.00	54.00	54.00		

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, 340. 36	1, 192. 92	147. 44
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, 340. 36	1, 192. 92	147. 44
301	工资福利支出	1, 068. 09	1, 068. 09	
30101	基本工资	294. 02	294. 02	
30102	津贴补贴	99. 97	99. 97	
30107	绩效工资	384. 29	384. 29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113. 27	113. 27	
30109	职业年金缴费	11. 00	11. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 70	45. 70	
30112	其他社会保障缴费	6. 28	6. 28	
30113	住房公积金	106. 85	106. 85	
30199	其他工资福利支出	6. 71	6. 71	
302	商品和服务支出	147. 44		147. 44
30201	办公费	20. 09		20. 09
30205	水费	3. 00		3. 00

30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30208	取暖费	24.18		24.18
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.78		8.78
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	20.39		20.39
303	对个人和家庭的补助	124.83	124.83	
30301	离休费	22.19	22.19	
30302	退休费	80.44	80.44	
30304	抚恤金	22.20	22.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计	9.00		9.00		9.00	
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）	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		2,610.47	2,149.41	2,149.41					461.06	461.06				
沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心)		2,610.47	2,149.41	2,149.41					461.06	461.06				
	实验室仪器检定、校准、标准品等	30.08	30.08	30.08										
	畜产品质量安全费	9.00	9.00	9.00										
	检测技术人员岗位技术培训费	3.14	3.14	3.14										
	综合实验楼维护维修	14.84	14.84	14.84										
	公务用车以租代购(疫控中心)	6.87	6.87	6.87										
	沈阳市犬类狂犬病防控	210.58	210.58	210.58										

	沈阳市动物疫病监测及免疫效果评估	105.00	105.00	105.00										
	沈阳市兽药、饲料、畜产品药物残留检测	50.00	50.00	50.00										
	沈阳市病死畜禽无害化处理中心运维	200.00	200.00	200.00										
	水生动物疫病防控监测	27.40	27.40	27.40										
	沈阳市动物检疫	112.10	112.10	112.10										
	强制免疫（炭疽疫苗集中采购）	270.00	270.00	270.00										
	创城农产品质量安全风险监测（疫控中心）	262.30	262.30	262.30										
	2026 年中央强制免疫补助	848.10	848.10	848.10										
	沈阳市动物疫病监测及免疫效果评估费-结转	70.34							70.34	70.34				
	畜产品质量安全费-结转	9.00							9.00	9.00				
	沈阳犬类狂犬病防控工作经费-结转	6.50							6.50	6.50				
	沈阳市水生动物疫病防控监测区	27.54							27.54	27.54				

	域中心疫病监测 经费-结转													
	沈阳病死畜禽无 害化处理中心工 作经费-结转	28.87							28.87	28.87				
	创城农产品质量 安全风险监测 (疫控中心)- 结转	5.00							5.00	5.00				
	综合实验楼维修 维护费-结转	14.84							14.84	14.84				
	实验室仪器检 定、校准、标准 品等费用-结转	8.47							8.47	8.47				
	农业防灾减灾和 水利救灾资金 (强制免疫)- 结转	290.50							290.50	290.50				

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	3,950.83	3,489.77	3,489.77					461.06	461.06				
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）	3,950.83	3,489.77	3,489.77					461.06	461.06				
208	社会保障和就业支出	252.40	252.40	252.40										
20805	行政事业单位养老支出	230.20	230.20	230.20										
2080502	事业单位离退休	105.93	105.93	105.93										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.27	113.27	113.27										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00										
20808	抚恤	22.20	22.20	22.20										
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00										
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20	2.20										

210	卫生健康支出	45.70	45.70	45.70										
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	45.70										
2101102	事业单位医疗	45.70	45.70	45.70										
213	农林水支出	3,491.88	3,030.82	3,030.82					461.06	461.06				
21301	农业农村	3,491.88	3,030.82	3,030.82					461.06	461.06				
2130104	事业运行	881.41	881.41	881.41										
2130108	病虫害控制	2,194.52	1,753.30	1,753.30					441.22	441.22				
2130109	农产品质量安全	267.30	262.30	262.30					5.00	5.00				
2130110	执法监管	112.10	112.10	112.10										
2130199	其他农业农村支出	36.55	21.71	21.71					14.84	14.84				
221	住房保障支出	160.85	160.85	160.85										
22102	住房改革支出	160.85	160.85	160.85										
2210201	住房公积金	106.85	106.85	106.85										
2210203	购房补贴	54.00	54.00	54.00										

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	3,950.83	3,489.77	3,489.77					461.06	461.06				
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）	3,950.83	3,489.77	3,489.77					461.06	461.06				
505	对事业单位经常性补助	3,826.00	3,364.94	3,364.94					461.06	461.06				
50501	工资福利支出	1,068.09	1,068.09	1,068.09										
50502	商品和服务支出	2,757.91	2,296.85	2,296.85					461.06	461.06				
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	124.83	124.83	124.83										
50901	社会福利和救助	22.20	22.20	22.20										
50905	离退休费	102.63	102.63	102.63										

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	3,950.83	3,489.77	3,489.77					461.06	461.06				
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）	3,950.83	3,489.77	3,489.77					461.06	461.06				
301	工资福利支出	1,068.09	1,068.09	1,068.09										
30101	基本工资	294.02	294.02	294.02										
30102	津贴补贴	99.97	99.97	99.97										
30107	绩效工资	384.29	384.29	384.29										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.27	113.27	113.27										
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	11.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	45.70	45.70	45.70										
30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	6.28										
30113	住房公积金	106.85	106.85	106.85										

30199	其他工资福利支出	6.71	6.71	6.71										
302	商品和服务支出	2,757.91	2,296.85	2,296.85					461.06	461.06				
30201	办公费	20.09	20.09	20.09										
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	20.00	20.00	20.00										
30207	邮电费	35.00	35.00	35.00										
30208	取暖费	24.18	24.18	24.18										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	73.23	49.92	49.92					23.31	23.31				
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	2,423.27	1,985.52	1,985.52					437.75	437.75				
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													

30226	劳务费	112.1 0	112.1 0	112.1 0										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	8.78	8.78	8.78										
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00										
30239	其他交通费用	6.87	6.87	6.87										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	20.39	20.39	20.39										
303	对个人和家庭的补助	124.8 3	124.8 3	124.8 3										
30301	离休费	22.19	22.19	22.19										
30302	退休费	80.44	80.44	80.44										
30304	抚恤金	22.20	22.20	22.20										
30305	生活补助													
310	资本性支出													
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														

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		610.55	610.55	610.55										
沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）		610.55	610.55	610.55										
项目支出		610.55	610.55	610.55										
	沈阳市犬类狂犬病防控	80.00	80.00	80.00										
	沈阳市动物疫病监测及免疫	95.55	95.55	95.55										

	效果评 估													
	强制免 疫（炭疽 疫苗集 中采购）	270.00	270.00	270.00										
	创城农 产品质 量安全 风险监 测（疫控 中心）	165.00	165.00	165.00										

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																

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（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				839.80		
	基本支出人员经费（刚性）				353.12		
	基本支出公用经费（保运转）				147.44		
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、病死畜禽无害化处理等任务，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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		加强建设		2026-12
		体制机制改革	部门内控制度完善提升		制度完善		2026-12

		建立预算绩效管理 机制		加强机制		2026-12
履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
		工作质量达标率	=	100	%	2026-12
		总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		综合管理水平		管理规范		2026-12
社会效应	服务对象满意度	中心员工满意度	≥	90	%	2026-12
	社会公众满意度	农牧民满意度	≥	90	%	2026-12
	主管部门满意度	主管部门满意度	≥	90	%	2026-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2026-12
		预算调整率	≤	5	%	2026-12
		预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	≤	0	%	2026-12
		在职人员控制率	≤	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳市犬类狂犬病防控						
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	210.58						
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	2026-12
			医疗防疫物资品种	>=	10	种	2026-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	95	%	2026-12
			疫苗冷链运输配送合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	平均每支狂犬病疫苗采购成本	<=	16	元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	防疫物资质量		提升质量		2026-12
		可持续影响指标	防疫人员感染风险持续降低		降低风险		2026-12
项目(政策)名称	沈阳市动物疫病监测及免疫效果评估						

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	105.00						
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	动物疫病检测种类	>=	15	种	2026-12
			检测项目完成数	=	20000	个	2026-12
		质量指标	检测准确率	=	100	%	2026-12
			动物疫病的监测、检测覆盖率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	平均每份检测成本	<=	100	元	2026-12
	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		2026-12
			提高检验检测能力		提升能力		2026-12
项目(政策)名称	沈阳市兽药、饲料、畜产品药物残留检测						
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	50.00						
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	2026-12
			兽药饲料、畜产品安全监督抽样	=	1000	批次	2026-12
		质量指标	检测兽药饲料畜产品合格率	>=	90	%	2026-12
			兽药饲料畜产品质量安全风险监测合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测及时率	>=	90	%	2026-12
	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	2026-12
		可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	80	%	2026-12
项目(政策)名称	实验室仪器检定、校准、标准品等						
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	30.08						
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)	2026-12
			仪器设备检定次数	>=	2	次	2026-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	95	%	2026-12

			验收检定合格率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	平均每台仪器设备检定、维修、维护成本	<=	1	万元	2026-12
	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		2026-12
		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		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证设备维修满意度	=	100	%	2026-12
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	9.00						
总体目标	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	畜产品质量安全监测数量	=	1000	批次	2026-12
			调查采样工作完成次数	>=	500	人次	2026-12
		质量指标	畜产品安全抽检完成率	>=	95	%	2026-12
			畜产品质量安全监测合格率	>=	95	%	2026-12
	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		2026-12

		可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	95	%	2026-12
项目(政策)名称	沈阳市病死畜禽无害化处理中心运维						
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	200.00						
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	年处理病死动物批次	>=	300	批次	2026-12
			屠宰环节病死猪无害化处理数量	>=	1000	头	2026-12
		质量指标	病死畜禽无害化处理达标率	>=	95	%	2026-12
			病死畜禽无害化处理收集率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	年病死畜禽处理量	>=	1000	吨	2026-12
		生态效益指标	减少病死猪造成环境污染情况		减少污染		2026-12
		可持续影响指标	防止病死动物疫病扩散。		防止扩散		2026-12
项目(政策)名称	水生动物疫病防控监测						
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	27.40						
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	2026-12
			水生动物疫病防疫样品免疫数量	=	100	个	2026-12
		质量指标	水生生物疫病监测项目样品合格率	=	100	%	2026-12
			动物疫病的监测、检测覆盖率	≥	90	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	≥	95	%	2026-12
	效益指标	生态效益指标	水生动物疾病病原检测准确率	≥	90	%	2026-12
			改善水生态环境质量		改善水质		2026-12
			提高水生生物多样性		物种多样		2026-12
	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	%	2026-12
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	3.14						
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	2026-12

			开展农业科技培训场次	≥	3	次	2026-12
		质量指标	培训完成率	≥	90	%	2026-12
			参加培训人员合格率	≥	95	%	2026-12
		时效指标	培训按期完成率	≥	95	%	2026-12
		成本指标	平均每次培训费	≤	5234	元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		2026-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		控制成本		2026-12
项目(政策)名称	沈阳市动物检疫						
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	112.10						
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	每年犬猫外运检疫数量	≥	900000	只	2026-12
			每年生猪屠宰检疫数量	≥	1000000	头	2026-12
		质量指标	犬猫外运检疫合格率	≥	90	%	2026-12
			生猪屠宰检疫达标率	≥	90	%	2026-12
		时效指标	动物检疫及时率	=	100	%	2026-12

	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	2026-12
		生态效益指标	产地检疫率	=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	强制免疫（炭疽疫苗集中采购）						
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	270.00						
总体目标	按照省市强制免疫方案，对畜禽开展强制免疫，减少疫病发生，控制疫情稳定向好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	每只受免动物所需疫苗剂量	<=	1	毫升	2026-12
			强制免疫动物数量	>=	1350000	头	2026-12
		质量指标	群体免疫密度	>=	90	%	2026-12
			免疫抗体总体合格率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	炭疽疫苗每毫升成本	<=	2	元	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	增强养殖户防疫免疫意识。		增强意识		2026-12
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	262.30						

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	=	2623	批次	2026-12
			兽药饲料、畜产品安全监督抽样	=	2623	批次	2026-12
		质量指标	畜产品质量安全监测合格率	>=	95	%	2026-12
			畜产品安全抽检完成率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	兽药饲料畜产品质量安全检测的完成及时率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	平均检测每批次检测成本	<=	1000	元	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样增长率	>=	95	%	2026-12
项目(政策)名称	综合实验楼维护维修						
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	14.84						
总体目标	保障动物疫病预防控制中心实验楼综合楼正常运行。						
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	防水施工	<=	1400	平方米	2026-12

			防水施工面积	<=	1400	平方米	2026-12
		质量指标	维修合格率	>=	98	%	2026-12
			污水处理标准达标率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	帮助用水户掌握自备井水位实时动态		实时掌握		2026-12
		生态效益指标	提升环境		提升环境		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	>=	90	%	2026-12
	项目(政策)名称	公务用车以租代购（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	6.87						
总体目标	按规定使用 2026 年度车辆租用费，确保正常运转。						
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	租用车辆类型	=	1	类	2026-12
			租用车辆数量	=	1	辆	2026-12
		质量指标	车辆租用程序规范性	=	100	%	2026-12
			租赁车辆合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	95	%	2026-12

	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		2026-12
		社会效益指标	缓解公务用车紧张		缓解紧张		2026-12
			替换原有老旧损坏车辆，提高道路安全性		提升安全		2026-12
项目(政策)名称	2026 年中央强制免疫补助						
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	848.10						
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	%	2026-12
		质量指标	免疫抗体合格率	≥	70	%	2026-12
			提高我市动物防疫、检疫的质量。		提升质量		2026-12
		时效指标	动物防疫补助资金发放及时率	≥	95	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		保护生态		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度	≥	90	%	2026-12

第四部分 沈阳市动物疫病预防控制中心（沈阳市动物卫生监督中心）2026 年度单位预算情况说明

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）2026 年度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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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）2026 年度收支总预算 3950.83 万元，比 2025 年度收支总预算 3782.52 万元，增加 168.31 万元，主要是由于有新考入人员，基本经费增加。

（一）收入预算 3950.83 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3489.77 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业

单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 461.06 万元，其中：一般公共预算资金 461.06 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 元。

（二）支出预算 3950.83 万元，其中：

1. 基本支出 1340.36 万元；

2. 项目支出 2610.47 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 610.55 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，涉及资金 2149.41 万元。

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）2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“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。2026 年度预算数与 2025 年度预算数相同。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	9	9
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	9	9
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9	9

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度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 2025 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度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 610.55 万元，其中：政府采购货物预算 610.55 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。

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 8 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 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。单价 100 万元(含) 以上的设备(不含车辆) 1 台。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 台, 安排单价 100 万元(含) 以上的设备(不含车辆) 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 2026 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(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量) 为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个, 实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个, 编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量) 为 100%。

(五) 委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市动物疫病预防控制中心(沈阳市动物卫生监督中心) 委托业务费预算 0 万元。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

3. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. **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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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，疫苗（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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。