

2026年抚顺市动物疫病预防控制中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	300.66	一、社会保障和就业支出	34.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	234.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.04
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	300.66	本年支出合计	300.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	300.66	支 出 总 计	300.66

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	300.66	300.66	300.66															
抚顺市动物疫病预防控制中心	300.66	300.66	300.66															

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	300.66	253.64	228.65	24.99	47.02
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	33.92	0.96	
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	33.92	0.96	
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	8.81	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	25.11		
210	卫生健康支出	12.45	12.45	12.45		
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	12.45		
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	12.45		
213	农林水支出	234.29	187.27	163.24	24.03	47.02
21301	农业农村	234.29	187.27	163.24	24.03	47.02
2130104	事业运行	187.27	187.27	163.24	24.03	
2130108	病虫害控制	42.82				42.82
2130199	其他农业农村支出	4.20				4.20
221	住房保障支出	19.04	19.04	19.04		
22102	住房改革支出	19.04	19.04	19.04		
2210201	住房公积金	19.04	19.04	19.04		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	300.66	一、本年支出	300.66
（一）一般公共预算拨款收入	300.66	（一）社会保障和就业支出	34.88
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	12.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	234.29
二、上年结转		（四）住房保障支出	19.04
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	300.66	支 出 总 计	300.66

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	300.66	253.64	228.65	24.99	47.02
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	33.92	0.96	
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	33.92	0.96	
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	8.81	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	25.11		
210	卫生健康支出	12.45	12.45	12.45		
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	12.45		
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	12.45		
213	农林水支出	234.29	187.27	163.24	24.03	47.02
21301	农业农村	234.29	187.27	163.24	24.03	47.02
2130104	事业运行	187.27	187.27	163.24	24.03	
2130108	病虫害控制	42.82				42.82
2130199	其他农业农村支出	4.20				4.20
221	住房保障支出	19.04	19.04	19.04		
22102	住房改革支出	19.04	19.04	19.04		
2210201	住房公积金	19.04	19.04	19.04		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	253.64	228.65	24.99
301	工资福利支出	219.84	219.84	
30101	基本工资	87.55	87.55	
30102	津贴补贴	11.81	11.81	
30107	绩效工资	61.94	61.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	19.04	19.04	
302	商品和服务支出	24.99		24.99
30201	办公费	5.51		5.51
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	13.49		13.49
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.93		1.93
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	8.81	8.81	
30302	退休费	8.81	8.81	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

“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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			47.02	47.02	47.02										
抚顺市动物疫病预防控制中心			47.02	47.02	47.02										
	其他非编制内长期聘用人员	为保障我中心各项业务工作的顺利开展，特别是应对突发重大动物疫情应急处置、样品采集送检、疫苗及应急物资运输等紧急任务的用车需求，根据实际岗位情况以及劳务费预算明细，司机工资每月3490元以及大额医疗保险120元。每年共计4.2万元	4.20	4.20	4.20										
	动物防疫资金	1. 实验室监测：实验室基本运行费10.5万元、专用实验室检测试剂、消耗品、防护用品费18.5万元、委托业务费1万元。 2. 强制免疫疫苗购置：2026年度强制免疫疫苗经费12.31万元。 3. 公共服务效能提升0.51万元。共计需42.82万元。	42.82	42.82	42.82										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	300.66	300.66	300.66											
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	34.88											
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	34.88											
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	9.77											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	25.11											
210	卫生健康支出	12.45	12.45	12.45											
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	12.45											
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	12.45											
213	农林水支出	234.29	234.29	234.29											
21301	农业农村	234.29	234.29	234.29											
2130104	事业运行	187.27	187.27	187.27											
2130108	病虫害控制	42.82	42.82	42.82											
2130199	其他农业农村支出	4.20	4.20	4.20											
221	住房保障支出	19.04	19.04	19.04											
22102	住房改革支出	19.04	19.04	19.04											
2210201	住房公积金	19.04	19.04	19.04											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	300.66	300.66	300.66											
505	对事业单位经常性补助	291.85	291.85	291.85											
50501	工资福利支出	219.84	219.84	219.84											
50502	商品和服务支出	72.01	72.01	72.01											
509	对个人和家庭的补助	8.81	8.81	8.81											
50905	离退休费	8.81	8.81	8.81											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	300.66	300.66	300.66										
301	工资福利支出	219.84	219.84	219.84										
30101	基本工资	87.55	87.55	87.55										
30102	津贴补贴	11.81	11.81	11.81										
30107	绩效工资	61.94	61.94	61.94										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	25.11										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	12.45										
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	1.94										
30113	住房公积金	19.04	19.04	19.04										
302	商品和服务支出	72.01	72.01	72.01										
30201	办公费	5.51	5.51	5.51										
30207	邮电费	0.10	0.10	0.10										
30208	取暖费	13.49	13.49	13.49										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30218	专用材料费	42.82	42.82	42.82										
30226	劳务费	4.20	4.20	4.20										
30228	工会经费	1.93	1.93	1.93										
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.96	0.96										
303	对个人和家庭的补助	8.81	8.81	8.81										
30302	退休费	8.81	8.81	8.81										

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	088005抚顺市动物疫病预防控制中心-210400000							
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）				198.47			
	基本支出人员经费（刚性）				30.18			
	基本支出公用经费（保运转）				24.99			
年度绩效目标	完成重大动物疫情预警预报，动物疫病免疫技术指导工作。完成动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。							
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	体制机制改革	完善内控制度			完善		2026-12
			项目资产管理制度健全完善			完善		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	社会服务对象满意度		>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	农牧民满意度		>=	90	%	2026-12
		社会效益	农业、农民因灾损失下降率		>=	10	%	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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	4.20						
总体目标	为保障我中心各项业务工作的顺利开展，特别是应对突发重大动物疫情应急处置、样品采集送检、疫苗及应急物资运输等紧急任务的用车需求						
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	开展疫情应急演练次数	=	1	次	2027-12
			培训小时数	>=	3	小时	2027-12
		质量指标	保障人车安全	<=	合格		2027-12
			高效完成运输任务	<=	合格		2027-12
	效益指标	经济效益指标	合理控制运输成本	<=	合格		2027-12
		社会效益指标	每年违章次数	<=	5	次	2027-12

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	动物防疫资金							
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市动物疫病预防控制中心			
预算资金情况	42.82							
总体目标	完成强制免疫疫苗购置工作以及有效运行市本级兽医实验室，完成全年非洲猪瘟等重大动物疫病监测和流行病学调查等工作。							
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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=	90	%	2026-12	
			强制免疫动物疫病的群体免疫密度	>=	90	%	2026-12	
		质量指标	应免畜禽免疫密度	=	80	%	2026-12	
			免疫质量和免疫效果	>=	70	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作			保持稳定		2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			持续进行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	90	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			