

辽宁省动物疫病预防控制中心
2025 年度单位预算

目 录

- 第一部分 预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省动物疫病预防控制中心概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省动物疫病预防控制中心 2025 年单位
预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年辽宁省动物疫病预防控制中心预算
批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 预算公开管理文件

辽宁省农业农村厅办公室关于印发预决算 公开管理办法（试行）的通知

机关各处室、省农业发展服务中心：

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，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》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我厅实际制定《辽宁省农业农村厅预决算公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省农业农村厅办公室

2019年2月15日

辽宁省农业农村厅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》，《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合省农业农村厅实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是指经省财政厅批复的部门预算、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 省农业农村厅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 厅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) 按照省财政厅的要求，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厅及时反馈。

(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 厅办公室协调信息化部门负责以下工作：

(一) 在“辽宁省农业农村厅”网站“政务公开”板块设置“财政预决算”专栏，将预决算信息在“财政预决算”专栏公开。

(二) 维持“财政预决算”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。按要求口径公开经省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省政府门户网站和省农业农村厅网站设立的“预决算公开”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第九条 部门预决算应在省财政厅批复后 20 日内向社会公开。

第六章 公开程序

第十条 厅计划财务处按照省财政厅批复的预决算信息和公开要求，起草我厅部门预决算公开文件，经厅保密部门审核，再报送分管领导审定后，上传至省政府门户网站和“省农业农村厅”厅网站设立的“预决算公开”专栏。

第七章 附 则

第十一条 本办法由厅计划财务处负责解释。

第十二条 本办法自印发之日起试行。

第二部分 辽宁省动物疫病预防控制中心概况

一、单位职责

- （一）负责动物疫病的监测、预防和控制工作；
- （二）负责省级兽医诊断实验室建设管理；
- （三）负责动物及动物产品检疫服务，组织实施全省检疫能力提升的培训、比武、演练；
- （四）负责全省病死畜禽无害化处理的事务性工作，配合公安等部门做好病死动物技术鉴定有关工作；
- （五）负责省本级应急物资储备的采购与管理，负责省级疫情应急演练培训；
- （六）承担全省检疫证章、标志、标识的申购、发放与质量跟踪评价；
- （七）负责动物疫病防控技术、流行病学技术、重大动物疫情预警预报技术研究以及新技术推广。

二、机构设置

纳入辽宁省动物疫病预防控制中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：辽宁省动物疫病预防控制中心

第三部分 辽宁省动物疫病预防控制中心 2025 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 4091.84 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3834.22 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 257.62 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 4091.84 万元，其中：

1. 基本支出 2004.05 万元；
2. 项目支出 2087.79 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 470.40 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 7 个，涉及资金 2087.79 万元。

2025 年预算收支比上年增加 4091.84 万元，增减变化的主要原因：我单位为 2024 年新成立单位，无上年预算。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省动物疫病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2025年辽宁省动物疫病预防控制中心安排政府采购预算470.40万元，具体为货物470.40万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额470.40万元，其中预留给小微企业470.40万元。

四、“三公”经费预算情况

2025年，辽宁省动物疫病预防控制中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为6.2万元，比上年增长6.2万元，增长100%。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.7万元，比上年增长0.7万元，增长100%。主要因为我单位于2024年新成立，无上年预算。

3.公务用车购置及运行费5.5万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费5.5万元，比上年增长5.5万元，增长100%），比上年增长5.5万元，增长100%。主要因为我单位于2024年新成立，无上年预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	6.2
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0.7
3.公务用车购置及运行费	0	5.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	5.5

五、国有资产占用情况

辽宁省动物疫病预防控制中心 2025 年年初预算购置固定资产 0 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元-100 万元的设备 0 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省动物疫病预防控制中心 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 7 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 7 个，编制部门（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%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 2087.79 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制

绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。

第四部分 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.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。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

7.科学技术支出(类)基础研究(款)专项技术基础(项)：反映用于专项技术基础方面的支出。

8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新

服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

9.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.社会保障和就业支出（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。

14.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的医疗经费。

15.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的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

17.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。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

19.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。

第五部分 2025 年辽宁省动物疫病预防控制中心预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省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	3,834.22	一、科学技术支出	33.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	512.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	113.46
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	3,228.10
五、单位资金收入		五、住房保障支出	204.59
（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	3,834.22	本年支出合计	4,091.84
上年结转结余	257.62	年终结转结余	
收 入 总 计	4,091.84	支 出 总 计	4,091.84

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省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	4,091.84	3,834.22	3,834.22										257.62	178.82				78.80
辽宁省动物疫病预防控制中心	4,091.84	3,834.22	3,834.22										257.62	178.82				78.80

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省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	4,091.84	2,004.05	1,797.75	206.30	2,087.79
206	科学技术支出	33.47				33.47
20602	基础研究	23.06				23.06
2060203	自然科学基金	8.00				8.00
2060207	专项技术基础	15.06				15.06
20605	科技条件与服务	10.41				10.41
2060502	技术创新服务体系	10.41				10.41
208	社会保障和就业支出	512.22	431.58	418.54	13.04	80.64
20805	行政事业单位养老支出	479.15	400.61	387.57	13.04	78.54
2080502	事业单位离退休	237.25	236.25	223.21	13.04	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.90	164.36	164.36		37.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00				40.00
20808	抚恤	33.07	30.97	30.97		2.10
2080801	死亡抚恤	29.44	29.44	29.44		
2080802	伤残抚恤	3.63	1.53	1.53		2.10
210	卫生健康支出	113.46	91.59	91.59		21.87

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省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	
21011	行政事业单位医疗	113.46	91.59	91.59		21.87
2101102	事业单位医疗	113.46	91.59	91.59		21.87
213	农林水支出	3,228.10	1,315.75	1,122.49	193.26	1,912.35
21301	农业农村	3,228.10	1,315.75	1,122.49	193.26	1,912.35
2130104	事业运行	1,642.95	1,315.75	1,122.49	193.26	327.20
2130106	科技转化与推广服务	25.00				25.00
2130108	病虫害控制	1,484.10				1,484.10
2130199	其他农业农村支出	76.05				76.05
221	住房保障支出	204.59	165.13	165.13		39.46
22102	住房改革支出	204.59	165.13	165.13		39.46
2210201	住房公积金	204.59	165.13	165.13		39.46

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省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	3,834.22	一、本年支出	4,013.04
（一）一般公共预算拨款收入	3,834.22	（一）科学技术支出	33.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	512.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	113.46
二、上年结转	178.82	（四）农林水支出	3,149.30
（一）一般公共预算拨款收入	178.82	（五）住房保障支出	204.59
（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	4,013.04	支 出 总 计	4,013.04

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省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	3,834.22	1,968.45	1,762.15	206.30	1,865.77
208	社会保障和就业支出	511.80	431.16	418.12	13.04	80.64
20805	行政事业单位养老支出	478.73	400.19	387.15	13.04	78.54
2080502	事业单位离退休	236.83	235.83	222.79	13.04	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.90	164.36	164.36		37.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00				40.00
20808	抚恤	33.07	30.97	30.97		2.10
2080801	死亡抚恤	29.44	29.44	29.44		
2080802	伤残抚恤	3.63	1.53	1.53		2.10
210	卫生健康支出	113.46	91.59	91.59		21.87
21011	行政事业单位医疗	113.46	91.59	91.59		21.87
2101102	事业单位医疗	113.46	91.59	91.59		21.87
213	农林水支出	3,004.37	1,280.57	1,087.31	193.26	1,723.80
21301	农业农村	3,004.37	1,280.57	1,087.31	193.26	1,723.80
2130104	事业运行	1,565.97	1,280.57	1,087.31	193.26	285.40

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省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	
2130106	科技转化与推广服务	25.00				25.00
2130108	病虫害控制	1,375.40				1,375.40
2130199	其他农业农村支出	38.00				38.00
221	住房保障支出	204.59	165.13	165.13		39.46
22102	住房改革支出	204.59	165.13	165.13		39.46
2210201	住房公积金	204.59	165.13	165.13		39.46

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省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	1,968.45	1,762.15	206.30
301	工资福利支出	1,487.99	1,487.99	
30101	基本工资	424.09	424.09	
30102	津贴补贴	324.43	324.43	
30107	绩效工资	301.95	301.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.36	164.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.06	61.06	
30111	公务员医疗补助缴费	30.53	30.53	
30112	其他社会保障缴费	16.44	16.44	
30113	住房公积金	165.13	165.13	
302	商品和服务支出	226.70	20.40	206.30
30201	办公费	10.44		10.44
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	43.50		43.50
30208	取暖费	28.30		28.30

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省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
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	14.50		14.50
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	20.40	20.40	
30299	其他商品和服务支出	47.86		47.86
303	对个人和家庭的补助	253.76	253.76	
30301	离休费	17.06	17.06	
30302	退休费	205.73	205.73	
30304	抚恤金	30.97	30.97	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省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	
6.20		5.50		5.50	0.70

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省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

单位名称：辽宁省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		2,087.79	1,865.77	1,865.77					222.02	143.22				78.80
辽宁省动物疫病预防控制中心		2,087.79	1,865.77	1,865.77					222.02	143.22				78.80
	动物疫病防控省补助资金	1,484.10	1,375.40	1,375.40					108.70	108.70				
	省科技专项资金	33.47							33.47	33.47				
	省级行政事业单位房屋维修经费	1.05							1.05	1.05				
	机房及网络运维费	38.00	38.00	38.00										
	农业技术推广补助资金	25.00	25.00	25.00										
	辽宁省农业农村厅编外人员支出	427.37	427.37	427.37										
	部级以及其他单位委托开展项目等经费	78.80							78.80					78.80

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省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	4,091.84	3,834.22	3,834.22					257.62	178.82				78.80
505	对事业单位经常性补助	3,833.51	3,577.36	3,577.36					256.15	177.35				78.80
50501	工资福利支出	1,904.78	1,869.60	1,869.60					35.18	35.18				
50502	商品和服务支出	1,928.73	1,707.76	1,707.76					220.97	142.17				78.80
506	对事业单位资本性补助	1.05							1.05	1.05				
50601	资本性支出	1.05							1.05	1.05				
509	对个人和家庭的补助	257.28	256.86	256.86					0.42	0.42				
50901	社会福利和救助	33.07	33.07	33.07										
50905	离退休费	224.21	223.79	223.79					0.42	0.42				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省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	4,091.84	3,834.22	3,834.22					257.62	178.82				78.80
301	工资福利支出	1,904.78	1,869.60	1,869.60					35.18	35.18				
30101	基本工资	570.75	535.57	535.57					35.18	35.18				
30102	津贴补贴	390.19	390.19	390.19										
30107	绩效工资	364.15	364.15	364.15										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.90	201.90	201.90										
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	75.64	75.64	75.64										
30111	公务员医疗补助缴费	37.82	37.82	37.82										
30112	其他社会保障缴费	19.74	19.74	19.74										
30113	住房公积金	204.59	204.59	204.59										
302	商品和服务支出	1,928.73	1,707.76	1,707.76					220.97	142.17				78.80
30201	办公费	13.44	10.44	10.44					3.00					3.00
30202	印刷费	66.00	64.00	64.00					2.00					2.00

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省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
30239	其他交通费用	28.33	28.33	28.33										
30299	其他商品和服务支出	121.34	79.39	79.39					41.95	33.47				8.48
303	对个人和家庭的补助	257.28	256.86	256.86					0.42	0.42				
30301	离休费	17.48	17.06	17.06					0.42	0.42				
30302	退休费	206.73	206.73	206.73										
30304	抚恤金	33.07	33.07	33.07										
310	资本性支出	1.05							1.05	1.05				
31006	大型修缮	1.05							1.05	1.05				

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省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														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170097辽宁省动物疫病预防控制中心							
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）				1,270.32			
	基本支出人员经费（刚性）				527.43			
	基本支出公用经费（保运转）				206.30			
年度绩效目标	按时完成各项工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效益。							
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	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	社会效益	保障网络信息安全			有效保障		2025-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2025-12	
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	85	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资			及时发放		2025-12
			建立完善内控制度			建立		2025-12

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	动物疫病防控省补助资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	1,375.40						
总体目标	完成省本级储备应急物资更新采购，开展动物疫病监测和流行病学调查。完成猪，牛，羊全年监测任务，完成全年普通牲畜耳标及动物检疫合格证明等表证单书采购任务，有效保障全省无疫区防控监督，疫病监测等动物疫病和卫生监督工作正常运行。						
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	动物疫病集中监测及流行病学调查次数	=	2	次	2025-12
			动物免疫追溯标识购置（普通猪标）	>=	1809.07	万套	2025-12
			动物免疫追溯标识购置（普通牛标）	>=	344.12	万套	2025-12
			动物免疫追溯标识购置（普通羊标）	>=	369.35	万套	2025-12
	质量指标	质量指标	检测样品合格率	>=	80	%	2025-12
			高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率	>=	70	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	动物检疫等表证单书发放数量	>=	75860	本	2025-12
			提升动物疫病预防和控制效果		有效提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	80	%	2025-12

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	机房及网络运维费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	38.00						
总体目标	完成2025年度机房网络安防购置工作。						
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	通报网络安全风险和事件数量	=	0	件	2025-12
			网络安防系统设备购置数	=	1	套	2025-12
		质量指标	全年网络中断率	<=	10	%	2025-12
			信息化或网络系统正常运转率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	防止网络安全事件发生		有效防止		2025-12
		可持续影响指标	安全风险有效降低		有效降低		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	90	%	2025-12

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	农业技术推广补助资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	25.00						
总体目标	对企业进行政策宣传，并有效帮服指导企业建立无疫小区，争取2个企业通过国家无疫小区评审						
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	培训指导企业技术人员	>=	80	人	2025-12
			无疫小区现场指导	>=	3	次	2025-12
			通过国家无疫小区评审	>=	2	个	2025-12
		质量指标	培训出勤率	>=	90	%	2025-12
			项目新技术推广率	>=	60	%	2025-12
			成本指标	资金使用率	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	推广农业新技术		有效推广		2025-12
			提升动物疫病预防和控制效果		有效提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	获得服务企业满意度	>=	95	%	2025-12

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	辽宁省农业农村厅编外人员支出						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	427.37						
总体目标	有效保障编外人员经费支出。						
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	完成编外人员工资发放人数	=	16	人	2025-12
			编外人员数量	<=	16	人	2025-12
		质量指标	人员工资足额发放率	>=	95	%	2025-12
			资金到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	保证中心与编外人员劳动关系和谐	=	1	年	2025-12
			资金和人员的保障		有效保障		2025-12