

2026 年度
福建省动物疫病预防
控制中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分 2026年度单位预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、单位专项资金管理清单目录	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省动物疫病预防控制中心的主要职责是：承担动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案等事务性工作；承担动物疫病预防的技术指导、技术推广培训、科普宣传、动物产品安全技术检测等事务性工作；研究动物疫病预防与控制标准和技术规范。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省动物疫病预防控制中心无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026年，福建省动物疫病预防控制中心主要任务是：持续加强重大动物疫病防控，严防发生区域性重大动物疫情。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化免疫预防，筑牢保护屏障；
- （二）强化监测流调，前移防控关口；
- （三）强化净化无疫，推进区域管理；
- （四）强化应急管理，防范化解风险；
- （五）提升业务能力，夯实防控基础。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	3376.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	135.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	36.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5150.25
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	3376.26	本年支出合计	5426.86
上年结转结余	2050.6	结转下年支出	0
收入合计	5426.86	支出合计	5426.86

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计	5426.86	3376.26	0	0	0	0	0	0	0	0	2050.6
福建省动物疫病预防控制中心	5426.86	3376.26	0	0	0	0	0	0	0	0	2050.6

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5426.86	768.21	4658.65	0	0	0
208	社会保障和就业支出	135.01	135.01		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	135.01	135.01		0	0	0
2080501	行政单位离退休	75.35	75.35		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66		0	0	0
210	卫生健康支出	36.33	36.33		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33		0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33		0	0	0
213	农林水支出	5150.25	491.6	4658.65	0	0	0
21301	农业农村	5150.25	491.6	4658.65	0	0	0
2130101	行政运行	491.6	491.6		0	0	0
2130108	病虫害控制	4012.44		4012.44	0	0	0
2130112	行业业务管理	225.21		225.21	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	421		421	0	0	0

221	住房保障支出	105.27	105.27		0	0	0
22102	住房改革支出	105.27	105.27		0	0	0
2210201	住房公积金	95.43	95.43		0	0	0
2210202	提租补贴	9.84	9.84		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	3376.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	130.07
		九、卫生健康支出	36.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3104.59
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	105.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3376.26	支出合计	3376.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3376.26	750.08	2626.18
208	社会保障和就业支出	130.07	130.07	
20805	行政事业单位养老支出	130.07	130.07	
2080501	行政单位离退休	70.41	70.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.66	59.66	
210	卫生健康支出	36.33	36.33	
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	
213	农林水支出	3104.59	478.41	2626.18
21301	农业农村	3104.59	478.41	2626.18
2130101	行政运行	478.41	478.41	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3376.26
301	工资福利支出	644.44
302	商品和服务支出	2663.51
303	对个人和家庭的补助	68.31

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		750.08
301	工资福利支出	644.44
30101	基本工资	139.92
30102	津贴补贴	129.68
30103	奖金	182.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.66
30110	职工基本医疗保险缴费	34.95
30112	其他社会保障缴费	1.38
30113	住房公积金	95.43
30199	其他工资福利支出	1.2
302	商品和服务支出	37.33
30217	公务接待费	1
30299	其他商品和服务支出	36.33
303	对个人和家庭的补助	68.31
30399	其他对个人和家庭的补助	68.31

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福建省农业农村厅	动植物疫病防控与农产品质量安全	<p>1.《中华人民共和国动物防疫法》：县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理所需经费纳入本级预算，国家对严重危害养殖业生产和人体健康的动物疫病实施强制免疫。</p> <p>2.《中华人民共和国畜牧法》规定，畜禽养殖者应当按照国家关于畜禽标识管理的规定，在应当加施标识的畜禽的指定部位加施标识。畜牧兽医行政主管部门提供标识不得收费，所需费用列入省级人民政府财政预算。</p> <p>3.《农业法》规定，各级人民政府在</p>	3年	开展动物疫病强制免疫疫苗省级配套、省级动物防疫应急物资储备、畜禽耳标标识、动物疫病监测、种畜禽重点疫病净化等工作。	落实动物疫病防控各项措施，确保全省不发生区域性重大动物疫情。	省本级支出400.97万元，对市的转移支付支出1250万元	1650.97	1650.97	0	0	动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金管理办法（闽财规〔2025〕5号）

		财政预算内安排的各项用于农业的资金应当主要用于健全动植物检疫、防疫体系,加强动物疫病和植物病、虫、杂草、鼠害防治等。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分

2026年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，动物疫病预防控制中心收入预算为5426.86万元，比上年减少1139.96万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入3376.26万元、上年结转结余2050.6万元。

相应安排支出预算5426.86万元，比上年减少1139.96万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：基本支出768.21万元、项目支出4658.65万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出3376.26万元，比上年增加1609.44万元，增长91.09%，主要原因是财政拨款结转结余纳入预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费和日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休70.41万元。主要用于单位退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.66万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101101行政单位医疗36.33万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

(四) 2130101 行政运行 478.41 万元。主要用于单位人员经费与日常运行支出。

(五) 2130108 病虫害控制 2400.97 万元。主要用于动物强制免疫疫苗采购、仪器设备采购、动物耳标、消毒剂采购支出。

(六) 2210201 住房公积金 95.43 万元。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

(七) 2210202 提租补贴 9.84 万元。主要用于单位人员提租补贴缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 750.08 万元，其中：

(一) 人员经费 712.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 37.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 1 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 33%。主要原因是：预计接待减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，福建省动物疫病预防控制中心按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

动物防疫应急物资储备项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		422.97		
	财政拨款:		122.97		
	其他资金:		300.00		
总体目标	兽用消毒剂以及其他动物防疫应急物资的招标采购、储备管理和调拨发放等工作。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	$\leq 100\%$	
	产出指标	数量指标	兽用消毒剂完成招标采购数量		≥ 61 吨
		质量指标	全省发生区域性重大动物疫情数量		≤ 0 件
		时效指标	按序时进度完成采购任务率		$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率		$\geq 100\%$
		社会效益指标	资金使用出现重大违规违纪问题数量		$= 0$ 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	对防疫物资储备工作满意度		$\geq 90\%$

畜禽标识项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		281.98	
	财政拨款:		178.00	
	其他资金:		103.98	
总体 目标	组织开展畜禽标识采购发放和监管项目工作。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	牲畜挂牌率	≥93%
		质量指标	质量达到国家标准	=100%
		时效指标	按序时进度开展采购任务率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用出现重大违规违纪问题数量	=0 件
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象对畜禽标识省级配套工作 满意度	≥90%

动物疫病强制免疫疫苗经费省级配套款项绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		1269.86	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		1169.86	
总体 目标	统一招标采购动物强制免疫用疫苗，并组织供应。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	群体免疫密度	$\geq 90\%$
		质量指标	各强制免疫病种的平均免疫抗体合格率	$\geq 80\%$
		时效指标	按序时进度完成采购任务率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	资金使用出现重大违规违纪问题数量	=0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	对动物疫病强制免疫疫苗省级配套工作满意度	$\geq 90\%$

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2026 年度)

单位(单位)名称		福建省动物疫病预防控制中心	单位预算编码	331637
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		5426.86	
	项目支出		4658.65	
	基本支出		768.21	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央和省委省政府决策部署,毫不松懈抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控,扛起防控责任,落实防控措施,确保全省动物疫病保持稳定有效控制,为推进畜牧业高质量发展和落实畜产品稳产保供提供重要保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出成本控制率	100%
	产出指标	数量指标	采购兽用消毒剂数量	≤61 吨
		质量指标	强制免疫病种平均抗体合格率	≥80%
		时效指标	动物疫病监测数据及时报送率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金支出管理符合国家及内控有关规定率	≥100%
		社会效益指标	资金使用出现重大违规违纪问题数量	0
		生态效益指标	发生区域性重大动物疫情数	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026 年,福建省动物疫病预防控制中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 36.33 万元,比上年减少 1.22

万元，降低 3.25%。主要原因是财政压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年，福建省动物疫病预防控制中心政府采购预算总额 4146.59 万元，其中：政府采购货物预算 4146.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福建省动物疫病预防控制中心共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 3 台(套)。

2026 年福建省动物疫病预防控制中心预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。