

附件 1

**2026 年度**  
**福建省动物卫生技术中心**  
**单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2026年度单位预算表</b> .....	4
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.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	9
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11

二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	12
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	12
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
七、预算绩效目标情况.....	13
八、其他重要事项说明.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>17</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

(一) 承担动物卫生、动物检疫、病死(害)畜禽无害化处理的事务性和技术性工作。

(二) 承担牲畜屠宰技术指导、培训、推广等事务性工作。

(三) 负责研究动物卫生和牲畜屠宰技术标准和技术规范等工作。

(四) 完成省农业农村厅交办的其它工作。

## 二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省动物卫生技术中心是省农业农村厅下属参公事业单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省动物卫生技术中心	财政核拨	25

## 三、单位主要工作任务

2026年，福建省动物卫生技术中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会，以及中央、省委农村工作会议精神，紧紧围绕“防风险、保安全、促发展”目标任务，全面强化动物卫生监督和牲畜屠宰管理等工作，着力推动我省畜牧业高质量发展，切实

保障重大动物疫病防控、畜产品质量安全和屠宰环节安全生产。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）加强动物检疫监管。**持续提升官方兽医业务素质，努力确保培训、考试达到规定要求。完善工作机制，落实检疫监督各项制度。扎实推进无纸化出证，不断优化完善智慧监管模式，提升数据分析智能化水平，为高效检疫、精准监管提供支撑。

**（二）强化入闽动物产品监管。**做好入闽指定通道检查站管理，严格入闽动物及动物产品查证验物和车辆消毒，严防省外疫病传入。持续推进指定通道标准化建设。加强信息化监管。加强作风建设，开展明查暗访，加强站务管理和队伍建设，规范监督检查行为，杜绝公路“三乱”发生。

**（三）加强屠宰行业管理。**推进法规修订与宣贯。在完成《福建省牲畜屠宰管理条例》修订后，开展宣传贯彻培训，力求覆盖所有监管人员及企业负责人。深化质量管理规范实施。巩固《生猪屠宰质量管理规范》实施成果，开展“回头看”抽查。筑牢安全生产防线。全年持续开展治本攻坚行动，重大节日、重要时段组织专项检查，坚决杜绝重大安全生产责任事故。

**（四）规范病死畜禽无害化处理。**督促各地完善无害化处理体系，重点完善病死畜禽收集设施，对于收集、暂存设施设备不符合要求的，不得开展收集转运处理。加强补助资金监管，严防虚报冒领补助资金违法违规行为。持续推进无害化处理信息化监管，病死猪无害化补助全面线上操作。

**（五）强化畜产品安全监管。**落实牲畜尿样“瘦肉精”常态化监测，突出针对性，以省外调入屠宰的肉牛肉羊为监测重点组织开展“瘦肉精”专项监测，落实检打联动，确保畜产品质量安全。组织开展饲料、生鲜乳质量抽检和牲畜屠宰质量安全风险监测。在重要会议和重大节日期间，对屠宰场进行飞行检查，现场采样送检，加大违法添加行为的震慑力度。

## 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	937.56	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	172.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	41.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	803.39
		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	100.27
		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	
<b>本年收入合计</b>	937.56	<b>本年支出合计</b>	1118.45
上年结转结余	180.89	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	1118.45	<b>支出合计</b>	1118.45

## 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	1118.45	937.56	0	0	0	0	0	0	0	0	180.89
福建省动物卫生技术中心	1118.45	937.56	0	0	0	0	0	0	0	0	180.89

### 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	1118.45	881.48	236.97	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	172.87	172.87		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	172.87	172.87		0	0	0
2080501	行政单位离退休	97.43	97.43		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.71	68.71		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	41.92	41.92		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	41.92	41.92		0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.92	41.92		0	0	0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	803.39	566.42	236.97	0	0	0
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	803.39	566.42	236.97	0	0	0
2130101	行政运行	566.42	566.42		0	0	0
2130112	行业业务管理	88.95		88.95	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	148.02		148.02	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	100.27	100.27		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	100.27	100.27		0	0	0
2210201	住房公积金	89.59	89.59		0	0	0
2210202	提租补贴	10.68	10.68		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	937.56	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	163.67
		九、卫生健康支出	41.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	631.8
		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	100.27
		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	
		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	937.56	支出合计	937.56

## 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		937.56	848.61	88.95
208	社会保障和就业支出	163.67	163.67	
20805	行政事业单位养老支出	163.67	163.67	
2080501	行政单位离退休	93.01	93.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	
210	卫生健康支出	41.82	41.82	
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	
2101101	行政单位医疗	41.82	41.82	
213	农林水支出	631.8	542.85	88.95
21301	农业农村	631.8	542.85	88.95
2130101	行政运行	542.85	542.85	
2130112	行业业务管理	88.95		88.95
221	住房保障支出	100.27	100.27	
22102	住房改革支出	100.27	100.27	
2210201	住房公积金	89.59	89.59	
2210202	提租补贴	10.68	10.68	

## 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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				

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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位 2026 年没有使用政府性基金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		937.56
301	工资福利支出	690.2
302	商品和服务支出	154.9
303	对个人和家庭的补助	92.46

## 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	848.61
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	690.2
30101	基本工资	152.4
30102	津贴补贴	138.92
30103	奖金	192.7
30109	职业年金缴费	6.5
30110	职工基本医疗保险缴费	39.35
30112	其他社会保障缴费	66.63
30113	住房公积金	89.59
30199	其他工资福利支出	4.11
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	65.95
30217	公务接待费	2
30299	其他商品和服务支出	63.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	92.46
30305	生活补助	2.35
30399	其他对个人和家庭的补助	90.11

## 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、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	2.67
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.67

## 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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，福建省动物卫生技术中心收入预算为1118.45万元，比上年增加52.57万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入937.56万元、上年结转结余180.89万元。

相应安排支出预算1118.45万元，比上年增加52.57万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：基本支出881.48万元、项目支出236.97万元。

### 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937.56万元，比上年增加1.68万，与上年基本持平。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，重点压减了业务费、公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位日常工作及人员经费的支出需求，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93.01万元。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64.16万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.5 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2101101 - 行政单位医疗 41.82 万元。主要用于单位医疗支出。

(五) 2130101 - 行政运行 542.85 万元。主要用于单位日常运行、人员经费、公用经费支出。

(六) 2130112 - 行业业务管理经费 88.95 万元。主要用于单位日常运行支出。

(七) 2210201 - 住房公积金 89.59 万元。主要用于住房公积金支出。

(八) 2210202 - 提租补贴 10.68 万元。主要用于提租补贴支出。

### **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 848.61 万元，其中：

(一) 人员经费 782.66 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 65.95 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，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排公车运行经费 2.67 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 15 万元，下降 100%，主要原因是：2026 年无购车需要。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026 年，福建省动物卫生技术中心共设置单位业务费和单位整体 2 个绩效目标，共涉及财政拨款资金 1207.4 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

## 1. 单位业务费绩效目标表

### 单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		88.95	
	财政拨款:		88.95	
	其他资金:		0	
总体目标	加强动物卫生监督和牲畜屠宰管理,降低染疫动物、动物产品流向餐桌的风险,满足人民群众吃上“放心肉”要求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	省本级“双随机、一公开” 监督抽查生猪屠宰企业数量	≥12次
	产出指标	数量指标	饲料和饲料添加剂省级抽检	≥200批次
		质量指标	全省养殖环节集中无害化处理病死猪数量	≥10万头
		时效指标	对受理的动物检疫申报 100%派人实施检疫	100%
	效益指标	社会效益指标	不发生动物卫生监督和牲畜屠宰行业管理重大质量安全事件	0个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上	≥90%

## 2. 项目支出绩效目标表

### 单位整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	福建省动物卫生 技术中心		部门预算编码	331636
年度预算 安排 (万元)	资金总额		1118.45	
	项目支出		236.97	
	基本支出		881.48	
年度总体 目标	通过加强动物卫生监督和屠宰行业管理工作,切实提高动物卫生监督和屠宰行业管理能力和水平,降低染疫动物及动物产品流向“餐桌”的风险,进一步满足人民群众吃上“放心”肉的要求,努力确保不发生重大动物卫生和屠宰管理质量安全事件。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	饲料和饲料添加剂省级抽检次数	≥200 批次
			省本级“双随机、一公开”监督检查生猪屠宰企业数	≥12 次
		质量指标	受理动物检疫申报及时性	100%
		时效指标	动物卫生监督任务完成率	100%
	成本指标	经济成本指标	预算投入控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	不发生动物卫生监督和牲畜屠宰行业管理重大质量安全事件	0 个
	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，福建省动物卫生技术中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出63.95万元，比上年减少5.28万元，降低7.62%。主要原因是压减机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2026年，福建省动物卫生技术中心政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，福建省动物卫生技术中共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **(四) 委托业务费情况**

2026年，福建省动物卫生技术中心委托业务费预算总额0万元。

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。