2022年度武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心部门决算公开

2023年10月24日

目　　录

第一部分　武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分　武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2022 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心概况

一、部门主要职能

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心，属于公益一类事业单位，财务隶属于政府财务预算，属于县级财政支付。资产管理部门为黄陂区财政局行资科。严格执行财务会计制度。

黄陂区农业农村局是政府直属单位，管理全区农业农村及乡村振兴工作，内设畜牧水产科主管全区畜牧规划、畜牧发展，重大动物疫病防控管理工作；下设直属单位武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心，负责动物疫情预警、预报、动物疫病监测、检验；提出动物疫病防控技术方案；防控物资的贮备、管理、供应；动物血吸虫病的防治；承担动物疫病防控技术指导等工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心（本级）

第二部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	617.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	56.39
	9		九、卫生健康支出	39	20.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	512.23
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	617.53	**本年支出合计**	57	617.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	617.53	**总计**	60	617.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	617.53	617.53					
208			社会保障和就业支出	56.38	56.38					
20805			行政事业单位养老支出	56.38	56.38					
2080502			事业单位离退休	31.66	31.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72					
210			卫生健康支出	20.58	20.58					
21011			行政事业单位医疗	20.58	20.58					
2101102			事业单位医疗	20.58	20.58					
213			农林水支出	512.23	512.23					
21301			农业农村	502.23	502.23					
2130104			事业运行	361.73	361.73					
2130108			病虫害控制	71.80	71.80					
2130199			其他农业农村支出	68.80	68.80					
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	9.90	9.90					
2130505			生产发展	9.90	9.90					
221			住房保障支出	28.34	28.34					
22102			住房改革支出	28.34	28.34					
2210201			住房公积金	28.34	28.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**617.53**	**548.73**	**68.80**			
208			社会保障和就业支出	56.38	56.38				
20805			行政事业单位养老支出	56.38	56.38				
2080502			事业单位离退休	31.66	31.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72				
210			卫生健康支出	20.58	20.58				
21011			行政事业单位医疗	20.58	20.58				
2101102			事业单位医疗	20.58	20.58				
213			农林水支出	512.23	443.43	68.80			
21301			农业农村	502.23	433.43	68.80			
2130104			事业运行	361.73	361.73				
2130108			病虫害控制	71.80	71.80				
2130199			其他农业农村支出	68.80		68.80			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	9.90	9.90				
2130505			生产发展	9.90	9.90				
221			住房保障支出	28.34	28.34				
22102			住房改革支出	28.34	28.34				
2210201			住房公积金	28.34	28.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	617.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.39	56.39		
	9		九、卫生健康支出	41	20.58	20.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	512.23	512.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.34	28.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	617.53	**本年支出合计**	59	617.53	617.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	617.53	**总计**	64	617.53	617.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**617.53**	**548.73**	**68.80**
208			社会保障和就业支出	56.38	56.38	
20805			行政事业单位养老支出	56.38	56.38	
2080502			事业单位离退休	31.66	31.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	
210			卫生健康支出	20.58	20.58	
21011			行政事业单位医疗	20.58	20.58	
2101102			事业单位医疗	20.58	20.58	
213			农林水支出	512.23	443.43	68.80
21301			农业农村	502.23	433.43	68.80
2130104			事业运行	361.73	361.73	
2130108			病虫害控制	71.80	71.80	
2130199			其他农业农村支出	68.80		68.80
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	9.90	9.90	
2130505			生产发展	9.90	9.90	
221			住房保障支出	28.34	28.34	
22102			住房改革支出	28.34	28.34	
2210201			住房公积金	28.34	28.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.85	302	商品和服务支出	104.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.29	30201	办公费	24.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	67.34	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	8.28	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	51.85	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.27	30206	电费	0.30			
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	0.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.04	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	48.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00			
30199	其他工资福利支出	44.97	30214	租赁费	10.00			
303	对个人和家庭的补助	31.66	30215	会议费	1.00			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	20.80	30217	公务接待费	0.26			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	32.50			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	29.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00			
30308	助学金		30228	工会经费	5.65			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.63			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.47			
人员经费合计		444.51	公用经费合计					104.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3 栏各行＝（4＋5）栏各行。

备注：本单位为全额事业拨款，本年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2＋3）栏各行。

备注：本单位为全额事业拨款，本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.08	0.00	5.78	0.00	5.78	1.3	15.89	0.00	15.63	0.00	15.63	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

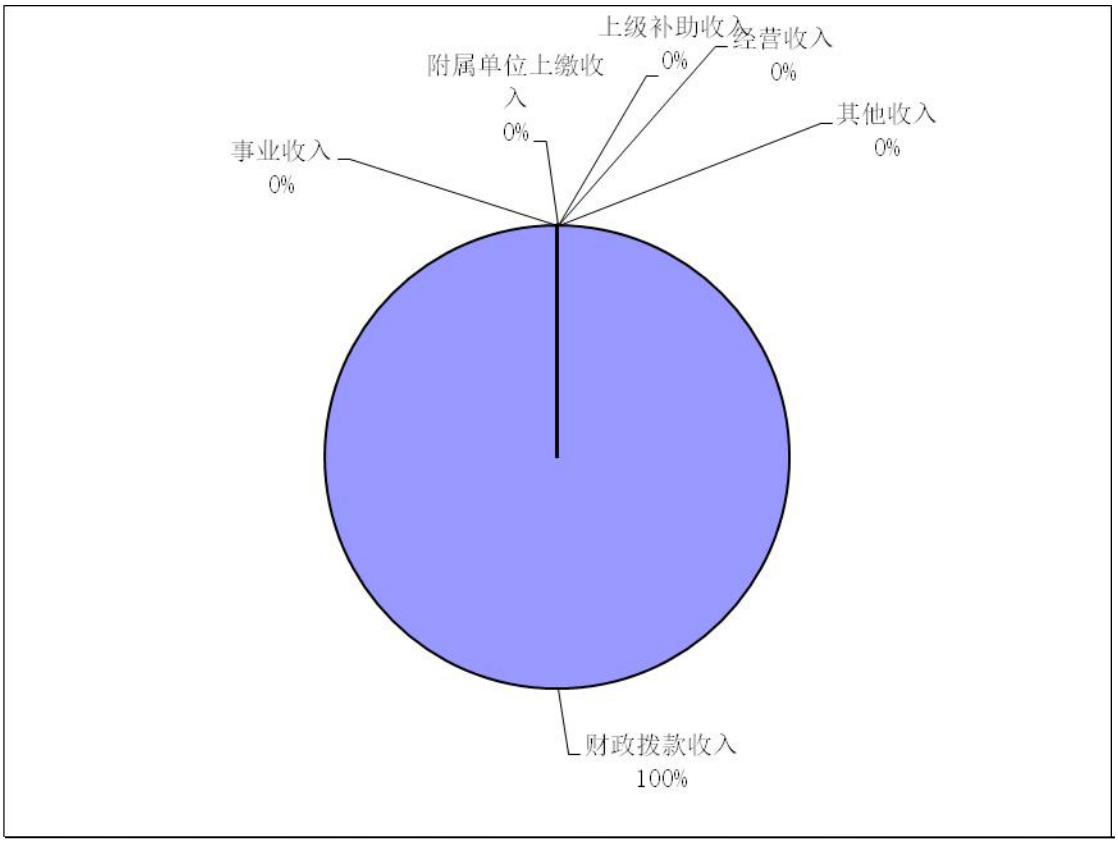
2022年度收、支总计617.53万元。与2021年度相比，收、支总计各增加46.41万元，增长8.13%，主要原因是2022年因动物疫情（非洲猪瘟、牛结节病等）防控增加工资经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 617.53 万元。其中：财政拨款收入 617.53 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

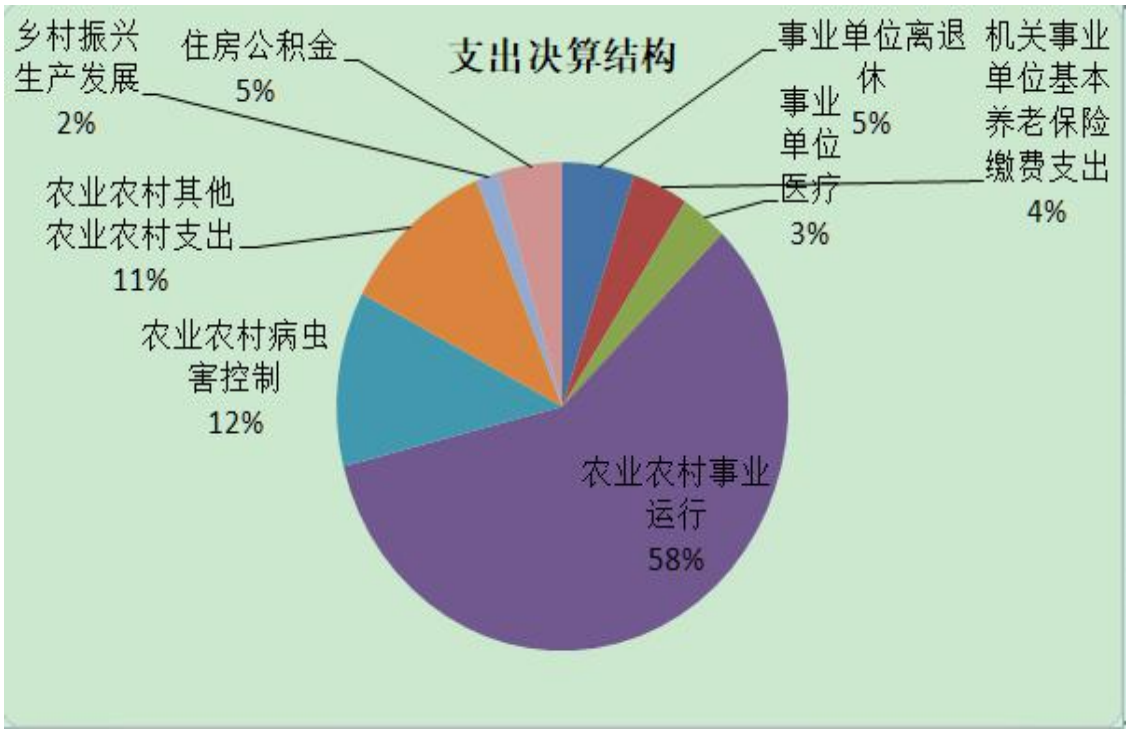
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 617.53 万元。其中：基本支出 548.73 万元，占本年支出 88.85%；项目支出 68.8 万元，占本年支出 11.15%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.39 万元，行政事业单位医疗支出 20.58 万元，农业农村事业运行支出 361.73 万元，病虫害控制支出 71.78 万元，其他农业农村支出（项目支出）68.80 万元，乡村振兴生产发展 9.9 万元，住房保障支出住房公积金、提租补贴支出 28.34 万元

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 617.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 46.41 万元，增长 8.13%。主要原因是 2022 年因动物疫情（非洲猪瘟、牛结节病等）防控增加工作经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 617.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 46.41 万元，增长 8.13%。主要原因是 2022 年因动物疫情（非洲猪瘟、牛结节病等）防控增加工资经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 617.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。社会保障和就业（类）支出 56.39 万元，占 9.13%。卫生健康（类）支出 20.58 万元，占 3.33%。节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。农林水（类）支出 512.23 万元，占 82.95%。交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。自然资源海洋气象等

（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。住房保障（类）支出 28.34 万元，占 4.59%。粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 528.60 万元，支出决算为 617.53 万元，完成年初预算的 116.82%。其中：基本支出 548.73 万元，项目支出 68.80 万元。项目支出主要用于动物血防、空瓶回收经费 20 万元，主要成效控制，消除动物血吸虫病，疫苗空瓶回收防止污染；重大动物疫病防控经费 19.8 万元，主要成效为重大动物疫病的防控筑起了免疫屏障；动物疫病监测经费 14 万元，主要成效对养殖企业送检样品和年度检测计划内样品进行了免疫抗体监测。动物疫病信息采集经费 15 万元，主要成效为对动物疫病的信息进行采集，能了解疫病疫情分布情况，为防控筑起了免疫屏障。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

2.国防支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

3.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.社会保障和就业支出(类)。年初预算为27.57万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的206.87%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新进人员，二是当年工资有调整。

7.卫生健康支出(类)。年初预算为18.17万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的113.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是新进人员，二是当年工资有调整。

8.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

9.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.农林水支出(类)。年初预算为454.83万元，支出决算为512.23万元，完成年初预算的112.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是新进人员，二是当年工资有调整。

11.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.住房保障支出(类)。年初预算为28.34万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的100%。

18.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

19.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00)万元，完成年初预算的0%。

21.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00)万元，完成年初预算的0%。

22.债务付息支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00)万元，完成年初预算的0%。

23.抗疫特别国债安排的支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00)万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出548.73万元，其中：

人员经费444.51万元，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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.22 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、被装购置费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：本单位为全额事业拨款，本年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(二)社会保障和就业支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(三)城乡社区支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(四)农林水支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(五)交通运输支出（类）。支出决算为 0.00 万元。

(六)其他支出（类）。支出决算为0.00万元。

(七)抗疫特别国债安排的支出（类）。支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：本单位为全额事业拨款，本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

(一)国有资本经营预算支出（类)。支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022年度“三公”经费财政拨款年初预算数为7.08万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的224.44%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2022年度武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心因公出国(境)团组0个， 0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、 0人次；招商引资与会展团组 0 个、0人次；国际组织会议团组0个、 0人次；境外培训团组 0 个、0人次；业务考察团组0个。

2.公务用车购置及运行费支出决算为15.63万元，年初预算为5.78，完成年初预算,270.42%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费15.63万元，完成年初预算的270.42%，比年初预算增加9.85万元，主要原因是有特殊车辆运行。主要用于动物防疫疫苗运输，其中：燃料费3万元；维修费12万元；过桥过路费0万元；保险费0.63万元；安全奖励费用0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0.26万元，完成年初预算的15.38%，比年初预算减少1.1万元，主要原因是疫情防控，公务接待减少。

2022年度武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.26万元。其中：市内接待活动0.26万元，主要用于动物疫病防控人员的接待工作5批次4人次(其中：陪同4人次)。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加8.81万元，增长124.29%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加9.85万元，增长170.18%,公务接待支出决算减少1.04万元，减少80%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因无，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是有特殊车辆运行。主要用于动物防疫疫苗运输，公务接待费支出决算减少1.1万元，主要原因是疫情防控，公务接待减少。

十、 机关运行经费支出情况

2022年度 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加(减少) 0.00万元，增长(下降)0%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金68.80万元，占一般公共预算项目支出总额的11.14%。从绩效评价情况来看，本单位全面实施“先打后补”免疫政策新要求；全面落实动物防疫的主体责任；全面完成动物疫病防控的各项任务；加强免疫抗体监测，确保畜禽群体免疫抗体水平达标；做好动物疫病疫情信息采集工作；贯彻预防为主方针，严防牛皮肤性结节病；巩固动物血防工作成果，做好动物血防工作。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(本单位)开展整体支出绩效自评，资金617.53万元，评价情况来看，黄陂区动物疫病预防控制中心认真学习习近平总书记有关绿色发展理念精神，把握黄陂区畜牧产业发展提档升级新形势，以提升黄陂区动物防疫防控能力为抓手，不断学习畜牧产业发展新政策，不断加强动物疫病监测、加强规模养殖企业生物安全管理措施的落实，加强消毒灭源工作构建黄陂动物防疫生物安全圈，喜迎建党一百周年，为黄陂畜牧业发展提供防疫保障。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 特定目标类项目绩效自评综述：项目全年预算数为70.00万元，执行数为68.80万元，完成预算的98.28%。主要产出和效益是：疫病监测经费为14万元，用于采样器具、检测试剂、消毒、防护用具、采样人员劳务支出等；动物血防、空瓶回收经费为20万元，用于采购血防药品、投药人员劳务费，检测试剂等；空瓶回收经费为5万元，用于回收动物疫苗空瓶，医疗费弃物，及第三方无害化处理空瓶等费用；重大动物疫病防控经费为19.80万元，主要用于防控物资的储备，如消毒药物，一般性防护用具，疫苗储备，防疫台账及免疫登记有关的费用。

2.运转类项目绩效自评综述：动物疫病疫情信息采集工作经费15万元，用于动物疫病疫情信息采集人员劳务费，车费及相关费用。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心绩效评价结果应用情况：2022年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款617.53万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

下一步要加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分　2022 年重点工作完成情况

2022 年，黄陂区动物疫病预防控制中心认真学习习近平总书记有关绿色发展理念精神，把握黄陂区畜牧产业发展提档升级新形势，以提升黄陂区动物防疫防控能力为抓手，不断学习畜牧产业发展新政策，不断加强动物疫病监测、加强规模养殖企业生物安全管理措施的落实，加强消毒灭源工作构建黄陂动物防疫生物安全圈，喜迎建党一百周年，为黄陂畜牧业发展提供防疫保障，2022 年全年主要做了如下工作：

一、以问题为导向，补齐工作短板。2022 年黄陂区动物疫控中心对标市审计局生产保供审计工作中反馈的问题，对标市农业农村局监测检验中反馈的问题，对标自查工作中出现问题，以问题为为导向，围绕“三个对标”，以史为镜，善作善为，进一步加强了免疫疫苗、免疫档案和畜禽耳标管理工作，强化了疫苗畜禽标识台账管理制度和长效运行机制，杜绝了耳标重复使用情况的出现，并通过宣传发动使养殖业主意识到饲养动物的单位和个人是强制免疫的主体，应当履行动物疫病强制免疫义务，自主实施免疫接种，建立免疫档案，加施畜禽标识，做好免疫记录，并接受监督检查；对监测检验中出现免疫抗体不达标的问题，我们第一时间走访养殖业主，询问免疫情况，核查免疫记录档案，分析原因指导养殖业主对畜禽进行补免，确保畜禽免疫抗体水平在疫苗保护范围之内。

二、树立抓防控保大局意识，更新防疫工作新理念，把握防疫工作重点。防控工作生猪稳产保供的迫切需要，是贯彻落实习近平总书记有关绿色发展理念的需要。我们把握防疫工作中的重点，做到主题鲜明、任务明确、责任明确，全面完成了全年动物疫病防控工作任务。

1、再接再厉完成全年重大动物疫病普防普注工作。今年根据《湖北省动物疫病强制免疫工作方案》对动物强制免疫名目做了适当调整，根据省、市有关文件精神我们及时召开了春、秋季重大动物疫病防控工作的视频会议精神，印发了《关于开展2022年重大动物疫病防控工作的通知》。今年春季重大动物疫病普防工作于3月中旬开始，于5月中旬结束，秋季重大动物疫病普防工作于9月中旬开始，于11月中旬结束。对猪瘟、禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫四种重大动物疫病进行了拉网式的免疫注射工作，全区共有存栏散养猪7万余头，猪瘟、猪口蹄疫、免疫密度都达100%；今年我区春季动物疫病普防普注工作从3月1日起正式开针，自4月底结束，秋防自9月中旬开始，11月中旬结束。全区春秋季共计分别免疫：猪瘟疫苗34.55万头次、猪口蹄疫34.55万头次；禽流感366.3万头份；牛口蹄疫1.1万头份；羊口蹄疫1.3万头份、羊小反刍兽疫1.3万头份。应免畜禽免疫率全部达到100%。为动物疫病的防控筑起了免疫屏障。

2、继续开展非洲猪专项防控工作。今年立春以来阴雨天气较多，是非洲猪瘟高发窗口期，我们要求各养殖企业加强生物安全

措施，提升防护级别，强化员工防疫意识，加强雨季消毒频次，做好清明祭祀活动复杂人流物流管控，加强引种管理，要求引种时必须做到非洲猪瘟检测病原、抗体双阴，明显低于市场价格和底数不明的猪源不要购买，强化猪群管理，鼓励企业开展非洲猪瘟自检，一旦检测出阳性严格按照第二版《非洲猪瘟防控技术规范》果断进行处理，自觉抵制使用非法疫苗。

3、突击开展春季“大清洗、大消毒”专项重点活动。根据农业农村部了要求，在黄陂范围内我们针对养殖场户、屠宰场、无害化处理厂、病死猪掩埋点、运输工具和人员等开展了为期两个月的“大清洗、大消毒”活动，利用网络给基层畜牧兽医站（组）、养殖业主转发农业农村部**“大清洗、大消毒”专项行动技术指导意见书130余人次，**投入资金50万元，购买高效消毒药物23吨，免费发放给各养殖场户、屠宰场、无害化处理场及各街畜牧兽医站（组），共计出动消毒人员2052人次,投入消毒药品45吨、消毒养殖场768场次，消毒面积达700万平方米,筑起养殖环节的动物安全屏障。

4、开展《中华人民共和国动物防疫法》宣传教育活动。修订后的《中华人民共和国动物防疫法》于今年五月一日起正式实施。为贯彻落实修订后的《中华人民共和国动物防疫法》一是利用社交平台、微信、QQ得网络手段进行宣传。二是利用春防例学习培训机会组织养殖业主、畜牧兽医人员进行集中学习，其中组织畜牧兽医人员10人次到市集中学习，以会代学的方式，组织养

殖业主、畜牧兽医人员集中学习120人次，同时制作横幅20条，专题宣传栏5板，强调修订后的《中华人民共和国动物防疫法》侧重的动物防疫工作中的几个主体责任，几个新的要求，掀起了学习防疫法、知晓防疫法的高潮，提高了守法意识，为动物防疫工作创造出良好的工作氛围。

5、继续开展动物疫情监测、排查工作，果断处置动物疫情。为进一步落实湖北省非洲猪瘟等重大动物疫病“一个封住、七个管住”的指示精神，依据“早、快、严、小”、果断处置的原则，科学研判动物疫情，从源头防控动物疫情，今年上半年我们与部、省级疫情监测相结合，与市动物疫情流行病学调查相结合，开展了四次非洲猪瘟专项检查工作，共检测样屠宰环节、养殖环节、运输环节、无害化处理环节、农贸市场等环节样品达720头份，对检测问题环节严格按照技术规范进行了处置，对养殖环节发现的疑似疫情果断进行了处置，为适时掌握黄陂区畜禽群体免疫水平，对全区39家禽类养殖场进行了一次免疫抗体集中监测，共监测样品1170份，总体禽流感、鸡新城疫合格率90.0%以上，达到了省、部级要求水平，对不合格的养殖场进行了跟踪服务。全年共处置动物疫情10起，其中猪9起，羊1起；扑杀生猪714头，扑杀羊36只，做到了有疫不流行，有疫不成灾，动物疫情清净稳定。

6、巩固动物血防工作成果，做好动物血防工作。按照“一查两治”的动物血吸虫病防治方案，今年全年落实耕牛查病780

头，羊查病 503 头，牛投药治疗 780 头，羊投药治疗 503 头，全区没有耕牛感染血吸虫；同时依靠动物卫生监督力量控制并杜绝了 62 公里长的有螺洲滩耕牛放牧。截至目前我区祁家湾、前川、大潭、横店四个街乡达到消除标准，武湖、滠口、天河、盘龙四个街为无牛街，现在我们密切对动物血防工作进行监测严防疫情反弹。

7、坚持羊布病净化工作，初显羊布病净化成果。自 2016 年起羊布病净化工作纳入了省里的重点工作，我区按照黄陂区羊布病净化工作方案（2016-2019）布置、落实净化工作。2022 年对全区 16 个街道 175 个养殖户进行了两轮采样监测，共监测 10382 头份样品，没有监测出一例羊布病阳性病例。通过近五年多的努力，羊布病净化工作取得阶段性成果，阳性率大幅下降，阳性群体大幅下降，人感染羊布病病例逐年下降，到现存没有人感染布病病例，目前黄陂区达到了假定净化标准，初显羊布病净化成果。

2022年度武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心项目完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	新冠肺炎与动物疫病防控	做好各种应急准备工作	完成
2	全面实施“先打后补”免疫政策	动物疫病强制免疫疫苗经费“先打后补”	完成
3	落实动物防疫的主体责任	督促对动物疫病的防控承担主体责任	完成
4	完成动物疫病防控的各项任务	强制免疫普免普注，准备防控物资	完成
5	加强免疫抗体监测	群体免疫抗体水平达标	完成
6	严防牛皮肤性结节病	防止了牛结节性皮肤病在我区的流行	完成
7	做好动物血防工作	落实动物血吸虫病防治方案	完成
8	坚持羊布病净化工作	落实羊布病净化工作方案	完成

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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人员支出和公用支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出，公益性岗位补贴，行政事业单位医疗，农业农村事业运行、其他农业农村支出，住房保障支出住房公积金、提租补贴。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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反映 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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第六部分　附件

2022 年度武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

绩效评价报告

一、2022 年度武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 整体绩效评价报告

部门整体支出绩效目标表

填报日期：2023 年 10 月 24 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门(单位) 名称</td><td colspan="6">武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>吴承书</td><td>联系电话</td><td colspan="4">027-85932854</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>2020 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>617.53</td><td>100%</td><td>571.12</td><td>528.6</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>617.53</td><td>100%</td><td>571.12</td><td>528.6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>444.51</td><td>71.98%</td><td>491.82</td><td>459.6</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>104.22</td><td>16.87%</td><td>24.3</td><td>15</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>68.80</td><td>11.14%</td><td>55</td><td>54</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>617.53</td><td>100%</td><td>571.12</td><td>528.6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">部门职能概述</td><td colspan="6">1.动物疫病的预防、控制、管理及相关法律、法规的宣传教育、技术指导、技术培训、咨询服务。</td></tr>
<tr><td colspan="6">2.对动物疫病进行诊断、疫情进行调查。</td></tr>
<tr><td colspan="6">3.进行动物疫病的监测、疫情预报。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门职能概述</td><td colspan="6">4.组织管理本区域内动物的计划免疫、各强制免疫工作，并监督基层畜牧兽医站具体实施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">5.重大动物疫病预防性疫苗、生物制品、消毒物资等的组织、供应、储备。</td></tr>
<tr><td colspan="6">6.负责本区域内畜禽标识、免疫档案、规模养殖场的养殖信息的报送及动物疫病可追溯制度的监督管理工作等</td></tr>
<tr><td colspan="6">7、完成上级交办的其他任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目名称</td><td colspan="6">1.重大动物疫病防控</td></tr>
<tr><td colspan="6">2. 动物疫病监测</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">3.动物血防、疫苗空瓶回收</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">4.动物疫病信息采集报送</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总决算</td><td>项目本年度决算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">重大动物疫病防控</td><td>其他农业支出</td><td>19.80</td><td>19.80</td><td>动物疫病防控</td></tr>
<tr><td colspan="2">动物疫病监测</td><td>其他农业支出</td><td>14.00</td><td>14.00</td><td>动物疫病防控</td></tr>
<tr><td colspan="2">动物血防、疫苗空瓶回收</td><td>其他农业支出</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>动物疫病防控</td></tr>
<tr><td colspan="2">动物疫病信息采集报送</td><td>其他农业支出</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td>动物疫病防控</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标(截止 年)</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 1：开展 6 种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到 90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%。</td><td colspan="3">目标 1：开展 6 种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到 90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%。</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 2：开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播。保障强制扑杀措施实施，有救控制和清除传染源。</td><td colspan="3">目标 2：开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播。保障强制扑杀措施实施，有救控制和清除传染源。</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标 3：实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”,购买防疫服务;提高经费使用率。</td><td colspan="3">目标 3：实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”,购买防疫服务;提高经费使用率。</td></tr>
<tr><td>长期目标 1：</td><td colspan="5">开展 6 种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到 90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量 指标</td><td>强制免疫病种应免畜禽的免疫密度</td><td>≥90%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>财政补助经费使用率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>依法对重大动物疫情处置率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)</td><td>≥70%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽演感、布病等优先防治病种防治工作</td><td>平稳</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题</td><td>无</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>养殖场(户)满意率</td><td>≥70%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>长期目标 2：</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

年度目标1：	开展6种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%。						
				指标值			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	≥70%	
	效益指标	社会效益指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽演感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	平稳	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	≥70%	≥70%	
年度目标2：	无						

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

二、2022 年度项目绩效评价报告

部门项目表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 10 月 24 日　　单位：万元

项目名称	重大动物疫病防控	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心
项目负责人	徐新峰	联系电话	027-85932854
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 236 号农业局大楼五楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	动物疫病防控		
项目实施方案	动物疫病防控方案		
项目总决算	19.80	项目当年决算	19.80

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	19.80
	1.一般公共预算财政拨款收入	19.80
	其中：申请当年预算拨款	19.80
	2.政府性基金预算财政拨款收入	0
	其中：申请当年预算拨款	0
	3.财政专户管理资金	0
项目资金来源	4.单位资金	0
	其中：事业收入	0
	上级补助收入	0
	附属单位上缴收入	0
	事业单位经营收入	0
	其他收入	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
重大动物疫病防控	重大动物疫病防控	其他商品服务支出	19.80		

项目采购		
品名	数量	金额
重大动物疫病防控	1	19.80

项目绩效总目标	
名称	目标说明
重大动物疫病防控	开展 6 种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到 90%以上，群体抗体合格率常年保持≥70%。开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
重大动物疫病防控	产出指标	数量 指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
重大动物疫病防控	效益指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽演感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
重大动物疫病防控	产出指标	数量 指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	≥70%	
	效益指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽演感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	平稳	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	≥70%	≥70%	

部门项目表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 10 月 24 日　　单位：万元

项目名称	动物疫病监测	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心
项目负责人	徐新峰	联系电话	027-85932854
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 236 号农业局大楼五楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	动物疫病防控		
项目实施方案	动物疫病防控方案		
项目总决算	14.00	项目当年决算	14.00
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		14.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		14.00
	其中：申请当年预算拨款		14.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	3.财政专户管理资金		0
	4.单位资金		0
	其中：事业收入		0
	上级补助收入		0
	附属单位上缴收入		0
	事业单位经营收入		0
	其他收入		0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
动物疫病监测	动物疫病监测	其他商品服务支出	14.00		

项目采购		
品名	数量	金额
动物疫病监测	1	14.00

项目绩效总目标	
名称	目标说明
动物疫病监测	开展禽流感等疫情监测，有效控制疫病传播。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
动物疫病监测	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	
	效益指标	社会效益指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽演感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
动物疫病监测	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
动物疫病监测	产出指标	质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	≥70%	
	效益指标	社会效益指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽演感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	平稳	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	≥70%	≥70%	

部门项目表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 10 月 24 日　　单位：万元

项目名称	动物血防、疫苗空瓶回收等	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心
项目负责人	徐新峰	联系电话	027-85932854
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 236 号农业局大楼五楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	动物疫病防控		
项目实施方案	动物疫病防控方案		
项目总决算	20.00	项目当年决算	20.00
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		20.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	3.财政专户管理资金		0
	4.单位资金		0
	其中：事业收入		0
	上级补助收入		0
	附属单位上缴收入		0
	事业单位经营收入		0
	其他收入		0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
动物血防、疫苗空瓶回收等	动物血防、疫苗空瓶回收等	其他商品服务支出	20.00		

项目采购		
品名	数量	金额
动物血防、疫苗空瓶回收等	1	20.00

项目绩效总目标	
名称	目标说明
动物血防、疫苗空瓶回收等	开展动物血防、羊布病检测、扑杀净化、空瓶回收等工作。实施强制免疫计划和全面推行“先打后补”,购买防疫服务

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
动物血防、疫苗空瓶回收等	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	
	效益指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽演感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
动物血防、疫苗空瓶回收等	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	≥70%	
	效益指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽演感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	平稳	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	≥70%	≥70%	

部门项目表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 10 月 24 日　　单位：万元

项目名称	动物疫病信息采集	项目编码	
项目主管部门	武汉市黄陂区农业农村局	项目执行单位	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心
项目负责人	徐新峰	联系电话	027-85932854
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百锦街 236 号农业局大楼五楼	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	其他农业支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	动物疫病防控		
项目实施方案	动物疫病防控方案		
项目总决算	15.00	项目当年决算	15.00

	来源项目	金额
项目资金来源	合计	15.00
	1.一般公共预算财政拨款收入	15.00
	其中：申请当年预算拨款	15.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入	0
	其中：申请当年预算拨款	0
	3.财政专户管理资金	0
	4.单位资金	0
	其中：事业收入	0
	上级补助收入	0
	附属单位上缴收入	0
	事业单位经营收入	0
	其他收入	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
动物疫病信息采集	动物疫病信息采集	其他商品服务支出	15.00		

项目采购		
品名	数量	金额
动物疫病信息采集	1	15.00

项目绩效总目标	
名称	目标说明
动物疫病信息采集	开展禽流感等疫情监测，及时有效报送动物疫病情况

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
动物疫病信息采集	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	
	效益指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽演感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
动物疫病信息采集	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	100%	
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	
			免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	≥70%	≥70%	
	效益指标	社会效益 指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽演感、布病等优先防治病种防治工作	平稳	平稳	平稳	
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥70%	≥70%	≥70%	