

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

2024年部门（单位）预算公开

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、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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（单位）主要职责

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心的主要职能如下：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心是贯彻执行党和国家以及市委、市政府动物疫病防控有关的部门（单位）。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。2.对动物疫病进行诊断、疫情进行调查。3.进行动物疫病的监测、疫情预报。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。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。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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心为武汉市黄陂区农业农村局下属的二级单位，是公益一类事业单位，为独立的财政预算编制单位。

第二部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2024 年部门（单位）预算表

表 1.收支总表

部门/单位：黄陂区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	893.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	99.98
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	956.6
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	36.9
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	893.48	本年支出合计	1093.48
上年结转结余	200.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1093.48	支 出 总 计	1093.48

表 2.收入总表

部门/单位： 黄陂区动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入		上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	小计	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	1093.48	893.48	893.48	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	1093.48	893.48	893.48	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063006	武汉市黄陂区动物疫 病预防控制中心	1093.48	893.48	893.48	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出总表

部门/单位： 黄陂区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	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	1093.48	529.48	564.00			
208	社会保障和就业支出	99.98	99.98	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.57	75.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	42.42	42.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	0.00			
213	农林水支出	956.60	392.60	564.00			
21301	农业农村	956.60	392.60	564.00			
2130104	事业运行	956.60	392.60	564.00			
221	住房保障支出	36.90	36.90	0.00			
22102	住房改革支出	36.90	36.90	0.00			
2210201	住房公积金	30.53	30.53	0.00			
2210202	提租补贴	6.37	6.37	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区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	893.48	一、本年支出	1093.48
（一）一般公共预算拨款	893.48	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	200.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	200.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	99.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	956.60
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	36.90

		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1093.48	支 出 总 计	1093.48

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：黄陂区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	1093.48	529.48	513.87	15.61	564.00
208	社会保障和就业支出	99.98	99.98	99.56	0.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.57	75.57	75.15	0.42	0.00
2080502	事业单位离退休	42.42	42.42	42.00	0.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00
213	农林水支出	956.60	392.60	377.41	15.19	564.00
21301	农业农村	956.60	392.60	377.41	15.19	564.00
2130104	事业运行	956.60	392.60	377.41	15.19	564.00
221	住房保障支出	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：黄陂区动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1093.48	529.48	513.87	15.61	564.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	1093.48	529.48	513.87	15.61	564.00
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	1093.48	529.48	513.87	15.61	564.00

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区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	529.48	513.87	15.61
301	工资福利支出	471.87	471.87	0.00
30101	基本工资	67.16	67.16	0.00
30102	津贴补贴	23.95	23.95	0.00
30103	奖金	120.00	120.00	0.00
30107	绩效工资	50.79	50.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	33.15	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	22.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	0.00
30113	住房公积金	30.53	30.53	0.00
30199	其他工资福利支出	121.88	121.88	0.00
302	商品和服务支出	15.61	0.00	15.61
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30299	其他商品和服务支出	5.93	0.00	5.93
303	对个人和家庭的补助	42.00	42.00	0.00
30302	退休费	42.00	42.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区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	
5.08	0.00	4.78	0.00	4.78	0.30

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区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

注：黄陂区动物疫病预防控制中心 2024 年无政府性基金预算

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区动物疫病预防控制中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区动物疫病预防控制中心 2024 年无国有资本经营预算支出

表 10.项目支出表

部门/单位：黄陂区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目 编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金			单位资金
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			564.00	564.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂 区农业农村 局		564.00	564.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630 030000101	农业专项职 能履行类		344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T 000000105	动物疫病监 测	区动物疫 控中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T 000000107	动物血防、 布病、结节 病等防控	区动物疫 控中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T 000000108	动物疫病信 息采集	区动物疫 控中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T 000000114	动物检疫补 助经费	区动物疫 控中心	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630 030000104	重大专项工 作类		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T 000000104	重大动物疫 病防控经费	区动物疫 控中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240630 030000111	预计本级结 转		200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T 000000153	上年结转资 金	区动物疫 控中心	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	黄陂区动物疫病预防控制中心					
填报人	吴承书	联系电话	027-85932854			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	1093.48	100%	528.6	615.33
		财政专户管理资金	0		0	0
		单位资金	0		0	0
		合 计	1093.48	100%	528.6	615.33
	支出构成	人员类项目支出	513.87	46.99%	459.6	558.33
		公用经费	15.61	1.42%	15	3
		特定目标类项目支出	564	51.59%	54	54
		合 计	1093.48	100%	528.6	615.33
部门职能概述	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。					
	2. 对动物疫病进行诊断、疫情进行调查。					

	3. 进行动物疫病的监测、疫情预报。				
	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。				
	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。				
	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。				
	7、完成上级交办的其他任务。				
年度工作任务	1. 重大动物疫病防控 2. 动物疫病监测 3. 动物血防、布病、结节病等防控 4. 动物疫病信息采集报送 5. 黄陂区动物检疫工作				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	重大动物疫病防控	其他农业支出	20	20	动物疫病防控
	动物疫病监测	其他农业支出	14	14	动物疫病防控
	动物血防、布病、结节病等防控	其他农业支出	20	20	动物疫病防控
	动物疫病信息采集报送	其他农业支出	3	3	动物疫病防控
	动物检疫工作	其他农业支出	307	307	动物疫病检疫
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	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%。		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%。		

	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，有效控制和清除传染源。		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，有效控制和清除传染源。				
	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;7. 提高经费使用率。		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;7.提高经费使用率。				
长期目标 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%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%		工作任务		
	质量指标	财政补助经费使用率	100%		规章制度		
		依法对重大动物疫情处置率	100%		规章制度		
		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%		规章制度		
效益指标	社会效益指标	强制免疫补助口蹄疫、高致病性禽流感、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%				
长期目标 2：							
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		
				预期当年实现值			

	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、高致病性禽流感、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%	

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。

表12.项目支出绩效目标表（重大动物疫病防控）

单位：万元

项目名称	重大动物疫病防控	项目编码	42011624063T000000104
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	2024	终止年度	2024
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		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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	20	历年预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
重大动物疫病防控		1		20	
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%	
			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、高致病性禽流感、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、高致病性禽流感、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%	

表 12.项目支出绩效目标表（动物疫病监测）

单位：万元

项目名称	动物疫病监测	项目编码	42011624063T000000105
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	动物疫病监测		
项目实施方案	动物疫病防控方案		
项目总预算	14	项目当年预算	14
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14
	1. 一般公共预算财政拨款收入		14
	其中：申请当年预算拨款		14
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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	历年预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
动物疫病监测		1		14	
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、高致病性禽流感、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%	
		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、高致病性禽流感、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%	

表 12.项目支出绩效目标表（动物血防、布病等防控）

单位：万元

项目名称	动物血防、布病、结节病等防控	项目编码	42011624063T000000107
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	2024	终止年度	2024
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		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来 源 项 目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请当年预算拨款		20
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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、布病、结节病等防控	动物血防、布病、结节病等防控	其他商品服务支出	20	历年预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
动物血防、布病、结节病等防控等		1		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
动物血防、布病、结节病等防控等		开展动物血防、羊布病检测、扑杀净化、牛结节病防控等工作。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、高致病性禽流感、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%	
		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、高致病性禽流感、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%	

表 12.项目支出绩效目标表（动物疫病信息采集）

单位：万元

项目名称	动物疫病信息采集	项目编码	42011624063T000000108
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	动物疫病信息采集		
项目实施方案	动物疫病防控方案		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来 源 项 目	金 额	
	合计	3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3	
	其中：申请当年预算拨款	3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

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	3	历年预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
动物疫病信息采集		1		3	
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、高致病性禽流感、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%	
		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、高致病性禽流感、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%	

表 12.项目支出绩效目标表（动物检疫）

单位：万元

项目名称	动物检疫	项目编码	42011624063T000000114
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1.项目的政策依据：省财政厅、物价局、地方税务局《关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性收费和政府性基金项目的通知》（鄂财综发[2015]39号），暂停征收动物及动物产品检疫费；取消或停征后必要的经费支出，由同级财政通过部门预算安排。 2.项目与部门职能的相关性：动物及动物产品检疫监督执法工作，由区农委负责组织实施。 3.项目实施的现实意义：落实动物、动物产品检疫人员及工作经费，是落实畜产品质量安全的基本保证。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 动物检疫人员的工资、检疫票证费、打印机使用费、电子出证网络使用费、检疫工作经费等。 2. 负责全区动物产地、屠宰的检疫、检疫出证工作，对检出病害畜禽及其产品进行无害化处理。		
项目总预算	307	项目当年预算	307
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：307万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	307	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	307	
	其中：申请当年预算拨款	307	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	—	
	其中：申请当年预算拨款	—	
	3. 财政专户管理资金	—	
	4. 单位资金	—	

项目资金来源		其中：事业收入		—	
		上级补助收入		—	
		附属单位上缴收入		—	
		事业单位经营收入		—	
		其他收入		—	
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
动物检疫	动物检疫	其他商品服务支出	307	历年预算	
项目采购					
品名		数量		金额	
动物检疫		1		307	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务			
年度绩效目标1		完成全区动物产地检疫、屠宰检疫工作任务			
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
动物检疫 长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	产地检疫覆盖率	100%	
			经批准的畜禽屠宰同步检疫率	100%	
			检出病害畜禽及其产品无害化处理率	100%	
			检疫合格电子出证率	100%	
		质量指标	不发生畜产品质量安全事件	不发生	
		时效指标	按时完成全年检疫工作计划目标	100%	
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全得到保证	得到保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥90%	

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	产地检疫覆盖率	100%	≥90%	≥90%	
			经批准的畜禽屠宰同步检疫率	100%	100%	100%	
			检出病害畜禽及其产品无害化处理率	100%	100%	100%	
			检疫合格电子出证率	100%	100%	100%	
		质量指标	不发生畜产品质量安全事件	不发生	不发生	不发生	
		时效指标	按时完成全年检疫工作计划目标	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全得到保证	得到保证	得到保证	得到保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 893.48 万元，年终结转结余 200 万元。支出包括：社会保障和就业支出 99.98 万元；农林水支出 956.6 万元；住房保障支出 36.90 万元。2024 年收支总预算 1093.48 万元。比 2023 年预算增加 278.15 万元，增长 45.20%，主要是动物检疫补助项目由农业综合执法大队转为我单位负责，项目预算费用增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1093.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 893.48 万元，占 81.71%；年终结转结余 200 万元，占 18.29%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1093.48 万元，其中：基本支出 529.48 万元，占 48.42%；项目支出 564 万元，占 51.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1093.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 893.48 万元，上年结转 200 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1093.48 万元。其中：(1)本年预算 893.48 万元，比 2023 年预算增加 278.15 万元，增长 45.20%，主要是动物检疫补助项目由区

农业综合执法大队转为我单位负责，项目预算费用增加。(2)上年结转 200 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 529.48 万元，占 48.42%，其中：人员经费 513.87 万元、公用经费 15.61 万元；项目支出 564 万元，占 51.58%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024 年预算数 1093.48 万元，比 2023 年预算增加 278.15 万元，增长 45.20%，主要是动物检疫补助项目由农业综合执法大队转为我单位负责，项目预算费用增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1093.48 万元，其中：

(一)人员经费 513.87 万元，包括：

工资福利支出 425.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 88.09 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 15.61 万元，主要用于：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 5.08 万元，比 2023 年减少 2.2 万元，下降 30.22%。主要是：因动物疫情平稳，减少公车运行费用。具体包括：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 4.78 万元，比 2023 年预算减少 2 万元。

其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少) 0 万元。

(2)公务用车运行维护费 4.78 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，主要原因：因动物疫情平稳，减少公车运行费用。

3.公务接待费预算 0.3 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，主要原因厉行节约，节省开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 564 万元，其中：一般公共预算本年拨款 364 万元、结转结余 200 万元，具体使用情况如下：

(1) 动物疫病信息采集项目 3 万元。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。

(2) 重大动物疫病防控经费项目 20 万元。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。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。

(3)动物疫病监测项目 14 万元。对动物疫病进行诊断、疫情进行调查。

(4) 动物血防、疫苗空瓶回收项目 20 万元。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。

(5)动物检疫补助项目 307 万元。用于动物检疫人员的工资、检疫票证费、打印机使用费、电子出证网络使用费、检疫工作经费等；负责全区动物产地、屠宰的检疫、检疫出证工作，对检出病害畜禽及其产品进行无害化处理。

(6)结转资金 200 万元。用于 2023 年度动物疫病监测、动物血吸虫病防治、病虫害控制等费用支付。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位无机关运行情况。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 547476 元，为有形资产。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

(五)预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 564 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。