

2023 年度武汉市黄陂区动物疫病预防 控制中心部门决算公开

2024 年 10 月 11 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、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 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、部门主要职责

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设直属二级单位；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。本单位负责动物疫情预警、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、机构设置情况

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	559.50	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	100.94
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	419.58
	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	38.99
	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	559.50	本年支出合计	57	559.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	559.50	总计	60	559.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	559.50	559.50					
208			社会保障和就业支出	100.93	100.93					
20805			行政事业单位养老支出	74.21	74.21					
2080502			事业单位离退休	30.67	30.67					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.04	37.04					
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	6.50	6.50					
20899			其他社会保障和就业支 出	26.72	26.72					
2089999			其他社会保障和就业 支出	26.72	26.72					
213			农林水支出	419.58	419.58					
21301			农业农村	409.68	409.68					
2130104			事业运行	389.95	389.95					
2130108			病虫害控制	19.73	19.73					
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	38.99	38.99					
22102			住房改革支出	38.99	38.99					
2210201			住房公积金	32.39	32.39					
2210202			提租补贴	6.60	6.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项 目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	559.50	534.28	25.23			
208			社会保障和就业支 出	100.93	100.93				
20805			行政事业单位养老 支出	74.21	74.21				
2080502			事业单位离退休	30.67	30.67				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	37.04	37.04				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	6.50	6.50				
20899			其他社会保障和就 业支出	26.72	26.72				
2089999			其他社会保障和 就业支出	26.72	26.72				
213			农林水支出	419.58	394.35	25.23			
21301			农业农村	409.68	384.45	25.23			
2130104			事业运行	389.95	364.72	25.23			
2130108			病虫害控制	19.73	19.73				
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	38.99	38.99				
22102			住房改革支出	38.99	38.99				
2210201			住房公积金	32.39	32.39				
2210202			提租补贴	6.60	6.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	559.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财	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	100.94	100.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	419.58	419.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.99	38.99		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	559.50	本年支出合计	59	559.50	559.50		
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	29			61				
政府性基金预算财	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	559.50	总计	64	559.50	559.50		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			合计	559.50	534.28
208			社会保障和就业支出	100.93	100.93
20805			行政事业单位养老支出	74.21	74.21
2080502			事业单位离退休	30.67	30.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50
20899			其他社会保障和就业支出	26.72	26.72
2089999			其他社会保障和就业支出	26.72	26.72
213			农林水支出	419.58	394.35
21301			农业农村	409.68	384.45
2130104			事业运行	389.95	364.72
2130108			病虫害控制	19.73	19.73
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	38.99	38.99
22102			住房改革支出	38.99	38.99
2210201			住房公积金	32.39	32.39
2210202			提租补贴	6.60	6.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

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	462.68	302	商品和服务支	40.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.63	30201	办公费	12.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	170.41	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	31007	信息网络及软件购置	
30106	伙食补助费	14.04	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	59.45	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	37.04	30206	电费				
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.72	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴		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	32.39	30212	因公出国				
30114	医疗费		30213	维修（护）	8.00			
30199	其他工资福利支出	45.50	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	30.67	30215	会议费	3.00			
30301	离休费		30216	培训费	5.00			
30302	退休费	30.67	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
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	500			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和	2.92			
人员经费合计		493.35	公用经费合计					40.92

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目			科目名称	结转和 结余	本年收 入	小计	本年支出		年末结 转和结 余
功能分类科目 编码							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：2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

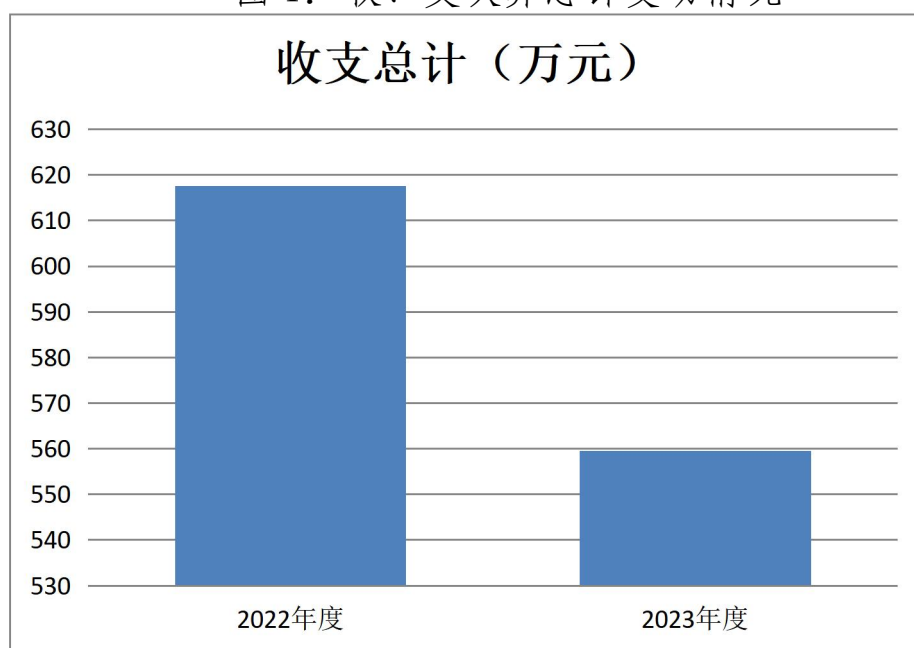
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 559.50 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 58.03 万元，下降 9.39%，主要原因是 2023 年部分项目暂未实施完毕，资金拨付推迟到下年度。

图 1：收、支决算总计变动情况

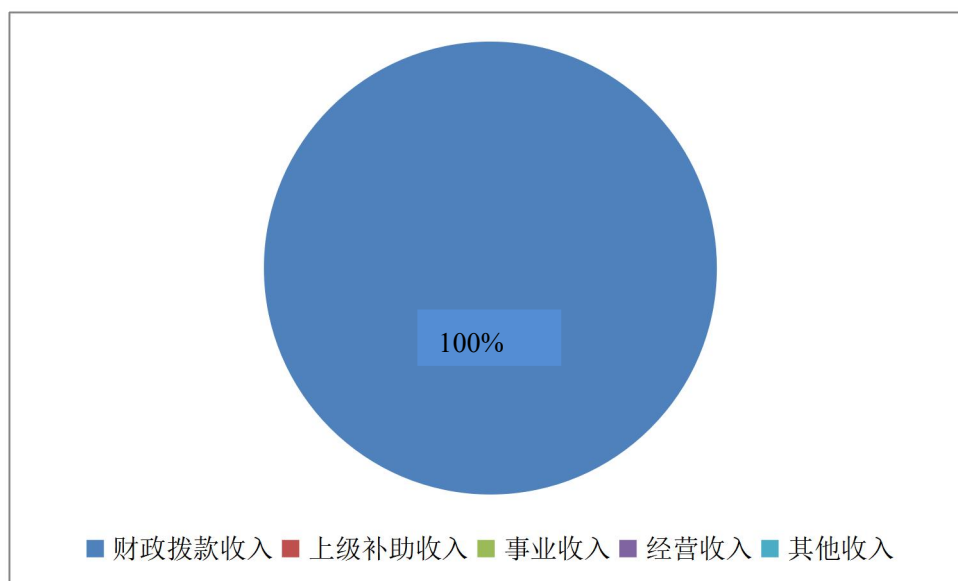


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 559.50 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 58.03 万元，下降 9.39%，主要原因是 2023 年部分项目暂未实施完毕，资金拨付推迟到下年度。

其中：财政拨款收入 559.50 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

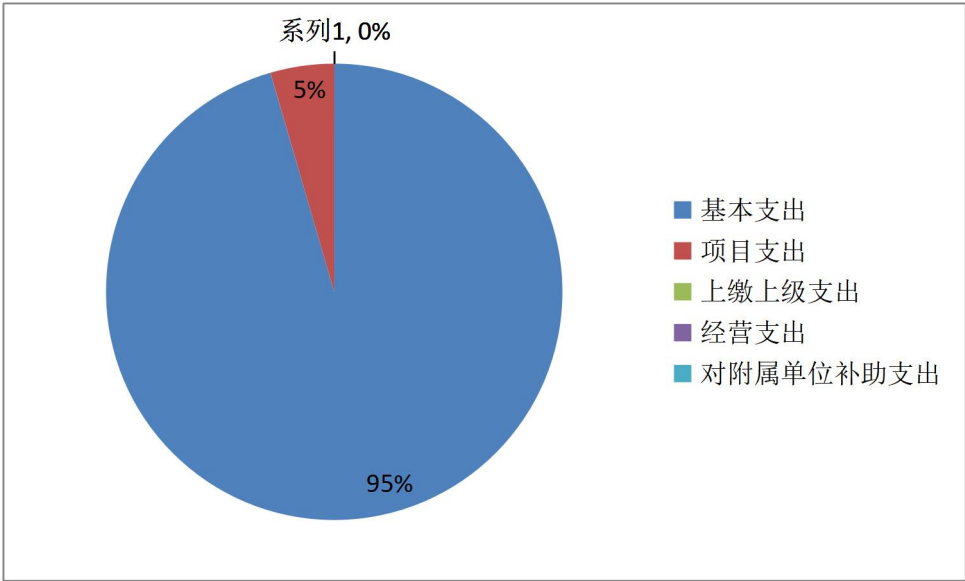


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 559.50 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 58.03 万元，下降 9.39%，主要原因是 2023 年部分项目暂未实施完毕，资金拨付推迟到下年度。

其中：基本支出 534.28 万元，占本年支出 95.49%；项目支出 25.23 万元，占本年支出 4.51%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.21 万元，其他社会保障和就业支出 26.72 万元，农业农村事业运行支出 364.72 万元，病虫害控制支出 19.73 万元，其他农业农村支出(项目支出)25.23 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 38.99 万元

图 3：支出决算结构

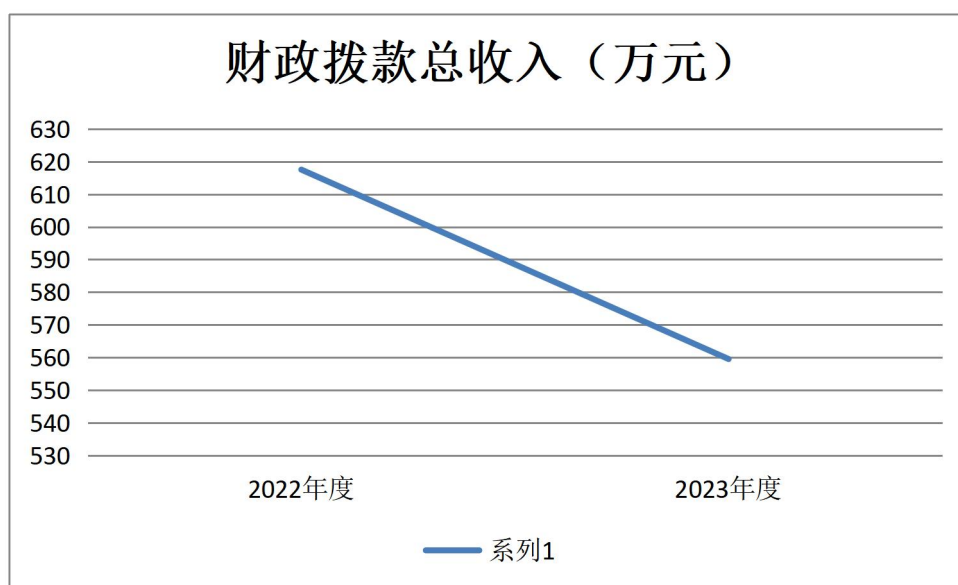


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 559.50 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 58.03 万元，下降 9.39%。主要原因是 2023 年部分项目暂未实施完毕，资金拨付推迟到下年度。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 559.50 万元，比 2022 年度决算数减少 58.03 万元。减少的主要原因是 2023 年部分项目暂未实施完毕，资金拨付推迟到下年度。

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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 559.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58.03 万元，下降 9.39%。主要原因是 2023 年部分项目暂未实施完毕，资金拨付推迟到下年度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 559.50 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 100.94 万元，占 18.04%。主要是用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 农林水支出（类）419.58 万元，占 74.99%。主要是用于单位事业运行，动物疫病防控项目，病虫害控制，生产

发展。

3. 住房保障支出（类）38.99 万元，占 6.97%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 615.33 万元，支出决算为 559.50 万元，完成预算的 90.93%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算为 109.65 万元，支出决算为 100.93 万元，完成预算的 92.05%，支出决算数小于预算数的主要原因：本年度有人员退休，社保费用减少。

2. 农林水支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算为 409.69 万元，支出决算为 394.35 万元，完成预算的 96.26%。

3. 农林水项目支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算为 57 万元，支出决算为 25.23 万元，完成预算的 44.26%，支出决算数小于预算数的主要原因：2023 年部分项目暂未实施完毕，资金拨付推迟到下一年度。

4. 住房改革支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。预算为 38.99 万元，支出决算为 38.99 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.27 万元，其中：

人员经费 493.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 40.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位 2023 年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 7 万元，完成预算的 100%；其中：

（1）本单位 2023 年度无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费 7 万元，完成预算的 100%。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 本单位 2023 年度无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023 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 2022 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、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，无其他车辆及设备。

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，武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心组织对 2023 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 25.23 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 4.51%。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。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，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，喜迎中国共产党成立一百周年，为黄陂畜牧业发展提供防疫保障。（见附件六）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

特定目标类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.00 万元，执行数为 25.23 万元，完成预算的 44.26%。主要产出和效益是：疫病监测经费为 7 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 8 万元，用于采购血防药品、投药人员劳务费，检测试剂等；回收动物疫苗空瓶，医疗废弃物，以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 7.23 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。动

物疫病疫情信息采集工作经费 3 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。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。2023 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 559.50 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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023 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）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

一、2023 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：2024 年 9 月 30 日 单位：万元

部门（单位）名称	武汉市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	2021 年
	收入构成	财政拨款	559.50	100%	617.53	571.12
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金			0	0
		合 计	559.50	100%	617.53	571.12
	支出构成	人员类项目支出	493.35	88.18%	444.51	491.82
		运转类项目支出	40.92	7.31%	104.22	24.3
		特定目标类项目支出	25.23	4.51%	68.80	55
		合 计	559.50	100%	617.53	571.12
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。					
部门职能概述	4.组织管理本区域内动物的计划免疫、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。					
项目名称	1.重大动物疫病防控					
	2. 动物疫病监测					
项目名称	3.动物血防、疫苗空瓶回收					
	4.动物疫病信息采集报送					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总决算	项目本年度决算	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	7.23	7.23	动物疫病防控
	动物疫病监测		其他农业支出	7.00	7.00	动物疫病防控
	动物血防、疫苗空瓶回收		其他农业支出	8.00	8.00	动物疫病防控
	动物疫病信息采集报送		其他农业支出	3.00	3.00	动物疫病防控
整体绩效总目标	长期目标（截至 2023 年）			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；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；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%。					
长期绩效指标	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%	
		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%	
长期目标 2：	无					

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%	
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、2023 年度项目绩效评价自评表

重大动物疫病防控单位项目表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 30 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	2023	终止年度	2023
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	7.23	项目当年决算	7.23
	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
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	7.23		
项目采购					
品名		数量	金额		
重大动物疫病防控		1	7.23		
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%	

动物疫病监测单位项目表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 30 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	2023	终止年度	2023	
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	7.00	项目当年决算	7.00	
	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	7.00		
项目采购					
品名		数量	金额		
动物疫病监测		1	7.00		
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%	
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%	

动物血防、疫苗空瓶回收等单位项目表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 30 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	2023		终止年度	2023	
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	8.00		项目当年决算	8.00	
	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	8.00		

项目采购					
品名		数量	金额		
动物血防、疫苗空瓶回收等		1	8.00		
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%	

动物疫病信息采集单位项目表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 9 月 30 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	2023		终止年度	2023	
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	3.00		项目当年决算	3.00	
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			3.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入			3.00	
	其中：申请当年预算拨款			3.00	
	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	3.00		

项目采购					
品名		数量	金额		
动物疫病信息采集		1	3.00		
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%	