

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2025 年部门预算

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 2025 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、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 2025 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.动物检疫管理工作，统筹安排黄陂区动物检疫申报管理工作。3.对动物疫病进行诊断、疫情进行调查。4.进行动物疫病的监测、疫情预报。5.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。6.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。7.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、部门机构设置

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 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	707.15	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	77.83
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	22.97
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	568.25
		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	38.10
		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、预备费	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	707.15	本年支出合计	707.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	707.15	支 出 总 计	707.15

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市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	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	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	707.15	707.15	707.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农 村局	707.15	707.15	707.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	707.15	707.15	707.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市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	707.15	541.55	165.60			
208	社会保障和就业支出	77.83	77.83	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47	0.00			
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00			
210	卫生健康支出	22.97	22.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0.00			
213	农林水支出	568.25	402.65	165.60			
21301	农业农村	568.25	402.65	165.60			
2130104	事业运行	568.25	402.65	165.60			
221	住房保障支出	38.10	38.10	0.00			
22102	住房改革支出	38.10	38.10	0.00			
2210201	住房公积金	31.69	31.69	0.00			
2210202	提租补贴	6.41	6.41	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	707.15	一、本年支出	707.15
（一）一般公共预算拨款	707.15	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	77.83
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	22.97
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	568.25
		（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	38.10
		(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	707.15	支 出 总 计	707.15

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市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	707.15	541.55	526.03	15.52	165.60
208	社会保障和就业支出	77.83	77.83	77.83	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47	75.47	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	33.47	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00
213	农林水支出	568.25	402.65	387.13	15.52	165.60
21301	农业农村	568.25	402.65	387.13	15.52	165.60
2130104	事业运行	568.25	402.65	387.13	15.52	165.60
221	住房保障支出	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.69	31.69	31.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市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	707.15	541.55	526.03	15.52	165.60
063	武汉市黄陂区农业农村局	707.15	541.55	526.03	15.52	165.60
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	707.15	541.55	526.03	15.52	165.60

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市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	541.55	526.03	15.52
301	工资福利支出	484.03	484.03	0.00
30101	基本工资	67.92	67.92	0.00
30102	津贴补贴	24.51	24.51	0.00
30103	奖金	128.00	128.00	0.00
30107	绩效工资	50.77	50.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.47	33.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.97	22.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	0.00
30113	住房公积金	31.69	31.69	0.00
30199	其他工资福利支出	122.34	122.34	0.00
302	商品和服务支出	15.52	0.00	15.52
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.02	0.00	0.02
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20

30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
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	1.87	0.00	1.87
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：武汉市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	
5.28	0.00	4.78	0.00	4.78	0.50

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市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

备注：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2025 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：武汉市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

备注：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2025 年无国有资本经营预算支出

表 10. 项目支出表

部门/单位：武汉市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		
			165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局		165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	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		165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063T000000122	事业运行补助	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625063T000000123	动物疫病防控和检疫工作经费	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购 金额 (合 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)
	合计							121	155		5625	0	0
12	农业农村科							121	155		5625	0	0
063	武汉市黄陂区农业农村局							121	155		5625	0	0
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	在职 人员 公用	[A07100300]纸 制品	[2130104]事业 运行	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	100	30	包	3000	0	0
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	不可 预见 人员 支出	[A07060199]其 他农副食品， 动、植物油制品	[2130104]事业 运行	[30199] 其他工资 福利支出	预算 安排	经费 拨款 补助	21	125	人	2625	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

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	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	707.15	100%	931.74	559.50
		财政专户管理资金	—	—	—	—
		单位资金	—	—	—	—
		合 计	707.15	100%	931.74	559.50
	支出 构成	人员类项目支出	526.03	74.39%	558.33	493.35
		运转类项目支出	15.52	2.19%	15.61	40.92
		特定目标类项目支出	165.6	23.4%	357.8	25.23
		合 计	707.15	100%	931.74	559.50

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，进行动物疫病的监测、疫情预报； 3. 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； 4. 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； 5. 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； 6. 黄陂区动物检疫工作，保障正常的生猪交易行为，保障人民群众身体健康和食品卫生安全，维护检疫工作人员的合法权益。				
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、疫苗空瓶回收； 4. 动物疫病信息采集报送； 5. 黄陂区动物检疫工作； 6. 完成事业运行补助，确保单位正常运行。				
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
	动物疫病防控和检疫工作补助经费	其他农业支出	160	160	动物疫病防控和检疫
	事业运行补助	其他商品服务支出	5.6	5.6	事业运行保运转

整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：动物疫病预防和控制； 动物检疫。		目标 1：完成动物疫病防控和检疫工作 目标 2：完成事业运行补助		
长期目标 1：	完成动物疫病防控和检疫工作				
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%	历史标准
			全区 13 个街道动物检疫完成率	100%	历史标准
			实施强制免疫“先打后补”完成率	100%	历史标准
		质量指标	强制免疫病种群体抗体合格率	≥70%	历史标准
			动物检疫覆盖率	100%	历史标准
	效益 指标	社会效益指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	历史标准
			动物疫病防控疫情形势保持平稳	是	历史标准
			屠宰检疫保障食品卫生安全	是	历史标准
			保障单位正常运行	是	历史标准
		生态效益指标	保障我区 畜禽群体处于免疫有效状态	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	≥90%	计划标准

长期目标 2:	事业运行补助						
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	
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	单位运行保障工作完成率	100%		计划标准	
		质量指标	对保障工作考核通过率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	单位不出现运行缺口	是		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%		计划标准	
年度目标 1:	完成动物疫病防控和检疫工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				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%	历史标准
			全区 13 个街道动物检疫完成率	100%	100%	100%	历史标准
			实施强制免疫“先打后补”完成率	—	100%	100%	历史标准
		质量指标	强制免疫病种群体抗体合格率	70%	70%	≥70%	历史标准
			动物检疫覆盖率	100%	100%	100%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	历史标准
			动物疫病防控疫情形势保持平稳	是	是	是	历史标准
			屠宰检疫保障食品卫生安全	—	是	是	历史标准
		生态效益指标	保障我区畜禽群体处于免疫有效状态	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	90%	90%	≥90%	历史标准
年度目标 2:	事业运行补助						
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	
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	单位运行保障工作完成率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	对保障工作考核通过率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位不出现运行缺口	-	-	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	-	-	≥90%	计划标准

表 13-1. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	动物疫病防控和检疫工作补助经费	项目编码	42011625063T000000123
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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	《中华人民共和国动物防疫法》和《动物检疫管理办法》主要职能为动物疫病防控相关工作和动物检疫相关工作。		
项目主要内容	动物检疫工作；重大动物疫病防控工作；动物疫病监测工作；动物血防、布病、牛结节病等防控工作；动物疫病信息采集工作。		
项目总预算	160	项目当年预算	160
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为 57 万元；2024 年项目预算为 364 万元，增加了动物检疫经费 307 万元。2025 年预算项目预算为 160 万元，2025 年区动物疫控中心申报动物疫病防控经费 57 万元，动物检疫 103 万元；另有动物检疫经费（政府采购）153.8 万元由一级单位申报政府采购项目，用于委托第三方管理动物检疫。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		160
	1. 一般公共预算财政拨款		160

		其中：申请本级财力年初安排		160	
		2. 政府性基金预算财政拨款		0	
		3. 财政专户管理资金		0	
		4. 单位资金		0	
		使用上年度财政拨款结转		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
动物疫病防控和检疫工作补助经费	完成动物疫病防控和检疫工作	其他商品服务支出	160	《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》。主要职能为动物疫病防控相关工作和动物检疫相关工作。具体有：重大动物疫病防控经费 20 万元；动物疫病监测经费 14 万元；动物血防、羊布病等防控经费 20 万元；动物疫病信息采集经费 3 万元；动物检疫补助工作经费 103 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 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%。			
		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。			
		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。			
		开展动物检疫工作，防控重大动物疫情，保障正常的生猪交易行为，保障人民群众身体健康和食品卫生安全，维护检疫工作人员的合法权益。			

年度绩效目标 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%。				
	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。				
	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。				
	开展动物检疫工作，防控重大动物疫情，保障正常的生猪交易行为，保障人民群众身体健康和食品卫生安全，维护检疫工作人员的合法权益。				
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	历史标准
			全区 13 个街道动物检疫完成率	100%	历史标准
			实施强制免疫“先打后补”完成率	100%	历史标准
长期绩效目标 1	产出指标	质量指标	强制免疫病种群体抗体合格率	≥70%	历史标准
			动物检疫覆盖率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	历史标准
			动物疫病防控疫情形势保持平稳	是	历史标准
			屠宰检疫保障食品卫生安全	是	历史标准
		生态效益指标	保障我区 畜禽群体处于免疫有效状态	是	历史标准

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	养殖场（户）满意率	≥90%	计划标准		
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	
	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%	历史标准
			全区 13 个街道动物检疫完成率	100%	100%	100%	历史标准
			实施强制免疫“先打后补” 完成率	—	100%	100%	历史标准
		质量指标	强制免疫病种群体抗体合格率	70%	70%	≥70%	历史标准
			动物检疫覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	历史标准
			动物疫病防控疫情形势 保持平稳	是	是	是	历史标准
			屠宰检疫保障食品卫生安全	—	是	是	历史标准
		生态效益指标	保障我区畜禽群体处于免疫 有效状态	是	是	是	历史标准
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	养殖场（户）满意率	90%	90%	≥90%	历史标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625063T000000122
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	其他商品服务支出		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	按照省里统一标准，对事业运行进行补助		
项目主要内容	按照省里统一标准，事业运行补助，“在职在编人数”乘以 3500 元，用于单位公用经费。		
项目总预算	5.6	项目当年预算	5.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	5.6	
	1. 一般公共预算财政拨款	5.6	
	其中：申请本级财力年初安排	5.6	
	2. 政府性基金预算财政拨款	0	
	3. 财政专户管理资金	0	

		4. 单位资金			0
		使用上年度财政拨款结转			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
事业运行补助	事业运行补助	其他商品服务支出	5.6	按照省里统一标准，对事业运行进行补助，“在职在编人数”乘以 3500 元，用于单位公用经费。	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障本单位正常运行			
年度绩效目标 1		保障本单位正常运行			
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
长期绩效目标 2	产出指标	数量指标	单位运行保障工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	对保障工作考核通过率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	单位不出现运行缺口	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	单位运行保障工作完成率	-	-	100%	计划标准
		质量指标	对保障工作考核通过率	-	-	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位不出现运行缺口	-	-	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	-	-	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2025 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、支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 707.15 万元。比 2024 年预算减少 224.59 万元，下降 24.1%，主要是动物检疫补助经费政府采购部分需由一级单位（黄陂区农业农村局）来申报，因此由本单位预算中减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 707.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 707.15 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 707.15 万元，其中：基本支出 541.55 万元，占 76.58%；项目支出 165.6 万元，占 23.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 707.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 707.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 77.83 万元、卫生健康支出 22.97 万元、农林水支出 568.25 万元、住房保障支出 38.10 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。

2025 年一般公共预算拨款 707.15 万元。其中：（1）本年预算万元，比 2024 年预算减少 224.59 万元，增长（下降）24.1%，主要是动物检疫补助经费政府采购部分需由一级单位（黄陂区农业农村局）来申报，因此由本单位预算中减少；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 541.55 万元，占 76.58%，其中：人员经费 526.03 万元、公用经费 15.52 万元；项目支出 165.6 万元，占 23.42%。

（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）2025 年预算数 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是：本单位不是行政运行单位。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 541.55 万元，其中：

（一）人员经费 526.03 万元，包括：

工资福利支出 484.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 42 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 15.52 万元，主要用于：办公费、电费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 5.28 万元，比 2024 年增加 0.2 万元，增长 3.94%，主要是公务接待费用增加。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 40%，主要原因是公务接待费用增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 165.6 万元，其中：一般公共预算本年拨款 165.6 万元，具体使用情况如下：

动物疫病防控和检疫工作 160 万元，主要用于动物检疫工作；重大动物疫病防控工作；动物疫病监测工作；动物血防、布病、牛结节病等防控工作；动物疫病信息采集工作。

事业运行补助 5.6 万元，主要用于保障本单位正常运行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.56 万元，比上年度增加 0.56 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年开始政府采购预算。其中：货物类 0.3 万元，工程类 0 万元，服务类 0.26 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位为二级单位，无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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。2025 年新增国有资产 17.9 万元，主要为：2024 年更换应急保障用车，旧车报废，款项已到国库。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 165.6 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）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。

（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）单位运行经费：指为保障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、车辆运行维护费以及其他费用。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差