

武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心 2026 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 2026 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

2026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）。主要职能：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.动物检疫工作管理，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、对疫情进行调查。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、各强制免疫工作，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 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	746.05	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	97.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.04
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	581.78
		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	41.38
		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	746.05	本年支出合计	746.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	746.05	支 出 总 计	746.05

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：

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	746. 05	746. 05	746. 05	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	746. 05	746. 05	746. 05	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
06300 6	武汉市黄陂区动物疫病预 防控制中心	746. 05	746. 05	746. 05	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

支出总表

部门/单位:

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	746.05	583.50	162.55			
208	社会保障和就业支出	97.85	97.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	95.27	95.27	0.00			
2080502	事业单位离退休	39.20	39.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00			
210	卫生健康支出	25.04	25.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04	0.00			
213	农林水支出	581.78	419.23	162.55			
21301	农业农村	581.78	419.23	162.55			
2130104	事业运行	581.78	419.23	162.55			
221	住房保障支出	41.38	41.38	0.00			

22102	住房改革支出	41.38	41.38	0.00			
2210201	住房公积金	34.54	34.54	0.00			
2210202	提租补贴	6.84	6.84	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	746.05	一、本年支出	746.05
（一）一般公共预算拨款	746.05	（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	97.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.04
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	581.78
		（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	41.38
		(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	746.05	支 出 总 计	746.05

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	746.05	583.50	556.15	27.35	162.55
208	社会保障和就业支出	97.85	97.85	97.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.27	95.27	95.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	37.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	18.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00
213	农林水支出	581.78	419.23	391.88	27.35	162.55
21301	农业农村	581.78	419.23	391.88	27.35	162.55
2130104	事业运行	581.78	419.23	391.88	27.35	162.55
221	住房保障支出	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00

2210201	住房公积金	34.54	34.54	34.54	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

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	746.05	583.50	556.15	27.35	162.55
063	武汉市黄陂区农业农村局	746.05	583.50	556.15	27.35	162.55
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	746.05	583.50	556.15	27.35	162.55

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	583.50	556.15	27.35
301	工资福利支出	529.19	516.95	12.24
30101	基本工资	82.48	82.48	0.00
30102	津贴补贴	23.42	23.42	0.00
30103	奖金	136.00	136.00	0.00
30107	绩效工资	53.53	53.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38	0.00
30109	职业年金缴费	18.69	18.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.04	25.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	0.00
30113	住房公积金	34.54	34.54	0.00
30199	其他工资福利支出	115.53	103.29	12.24
302	商品和服务支出	15.11	0.00	15.11
30201	办公费	0.60	0.00	0.60

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	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	4.88	0.00	4.88
30299	其他商品和服务支出	2.11	0.00	2.11
303	对个人和家庭的补助	39.20	39.20	0.00
30302	退休费	39.20	39.20	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
4.98	0.00	4.88	0.00	4.88	0.10

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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 2026 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位:

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		
			162.55	162.55	0	0	0	0	0	0	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局		162.55	162.55	0	0	0	0	0	0	0.00
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心		162.55	162.55	0	0	0	0	0	0	0.00
31	本级支出项目		162.55	162.55	0	0	0	0	0	0	0.00
42011626063T000000100	动物疫病防控经费	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011626063T000000105	事业运行补助	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	2.55	2.55	0	0	0	0	0	0	0.00
42011626063T000000137	动物检疫工作补助经费	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	110.00	110.00	0	0	0	0	0	0	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

部门/单位：

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							13	6100		7000	0	0
12	农业农村科							13	6100		7000	0	0
063	武汉市黄陂区农业农村局							13	6100		7000	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	10	100	包	1000	0	0
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1000	1	1000	0	0
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	1	2000	0	0
063006	武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心	车辆运行费	[C18040102]财产保险服务	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	1	3000	0	0

表 12. 整体支出绩效目标表

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	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	746.05	100%	707.15	931.74
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		单位资金	-	-	-	-
		合 计	746.05	100%	707.15	931.74
	支出 构成	人员类项目支出	556.15	74.54%	526.03	558.33
		运转类项目支出	27.35	3.67%	15.52	15.61
		特定目标类项目支出	162.55	21.79%	165.6	357.8
		合 计	746.05	100%	707.15	931.74

<p>部门职能概述</p>	<p>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、对疫情进行调查，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、各强制免疫工作，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、消毒物质（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。</p>				
<p>年度工作任务</p>	<p>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。</p>				
<p>项目支出情况</p>	<p>项目名称</p>	<p>支出项目类别</p>	<p>项目 总预算</p>	<p>项目本年度预算</p>	<p>项目主要支出 方向和用途</p>
	<p>动物疫病防控工作</p>	<p>其他农业支出</p>	<p>50 万元</p>	<p>50 万元</p>	<p>动物疫病防控</p>

	事业运行补助	其他商品服务支出	2.55 万元	2.55 万元	事业运行 保运转
	动物检疫工作项目	其他农业支出	110 万元	110 万元	动物检疫 工作补助
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 完成动物疫病防控工作 目标 2: 完成事业运行补助 目标 3: 完成动物检疫工作		目标 1: 完成动物疫病防控工作 目标 2: 完成事业运行补助 目标 3: 完成动物检疫工作		
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		
				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

项目名称	动物疫病防控工作经费		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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》 主要职能为动物疫病防控相关工作。			
项目主要内容	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	50		项目当年预算	50
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 54 万元；2025 年项目预算为 50 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			50
	1. 一般公共预算财政拨款			50

	其中：申请本级财力年初安排		50		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
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
动物疫病防控工作经费	动物疫病防控工作	其他商品服务支出	50	《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》	
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%。				
动物疫病防控和检疫工作	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。				
年度绩效目标 1	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				
……	防控重大动物疫情方式，保障正常的畜禽养殖行为，保障人民群众身体健康和食品卫生安全，维护防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		
动物疫病防控工作	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	计划标准		
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	计划标准		
			依法对重大动物疫情处置率	100%	计划标准		
			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%	计划标准		
	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	计划标准		
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	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	≥70%	计划标准			
长期绩效目标 2							
.....							
年度绩效目标表							
动物疫病防控工作	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%	计划标准
		质量指标	财政补助经费使用率	100%	100%	100%	计划标准
			依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	100%	计划标准
			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%	计划标准
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	平稳	平稳	平稳	计划标准	

			治病种防治工作				
			动物防疫等补助资金使用重大违规违纪问题	无	无	无	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	≥70%	≥70%	≥70%	计划标准
年度绩效目标 2						

表 13-2. 项目支出绩效目标表

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	2026	终止年度	2026
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，用于单位公用经费。		
项目总预算	2.55	项目当年预算	2.55
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		2.55
	1. 一般公共预算财政拨款		2.55
	其中：申请本级财力年初安排		2.55
	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	2.55	按照省里统一标准，对事业运行进行补助	
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	

表 13-3. 项目支出绩效目标表

项目名称	动物检疫补助工作经费		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	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	<p>《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》主要职能为动物检疫相关工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
项目总预算	110	项目当年预算	110	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年307万元；2025年110万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			110
		1. 一般公共预算财政拨款			110
		其中：申请本级财力年初安排			110
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
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
动物检疫工作经费	动物检疫	其他商品服务支出	110	《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》	非政采
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	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		
	产出指标	数量指标	产地检疫覆盖率	100%	计划标准		
			经批准的畜禽屠宰同步检疫率	100%	计划标准		
			检出病害畜禽及其产品无害化处理率	100%	计划标准		
			检疫合格电子出证率	100%	计划标准		
		质量指标	不发生畜产品质量安全事件	不发生	计划标准		
		时效指标	按时完成全年检疫工作计划目标	100%	计划标准		
		社会效益指标	畜产品质量安全得到保证	得到保证	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	计划标准		
长期绩效目标 2							
.....							
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	产地检疫覆盖率	100%	100%	100%	计划标准

			经批准的畜禽屠宰同步检疫率	100%	100%	100%	计划标准	
			检出病害畜禽及其产品无害化处理率	100%	100%	100%	计划标准	
			检疫合格电子出证率	100%	100%	100%	计划标准	
		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	计划标准	
		时效指标	按时完成全年检疫工作计划目标	100%	100%	100%	计划标准	
		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	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	90%	计划标准
年度绩效目标 2								

第三部分 武汉市黄陂区动物疫病预防控制中心

2026 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。2026 年收支总预算 746.05 万元。比 2025 年预算增加 38.9 万元，增长 5.50%，主要是本单位 2025 年公开招录新进人员 1 人，退役士官交流 1 人，人员项目资金增加。因此由本单位预算中增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 746.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 746.05 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 746.05 万元，其中：基本支出 583.50 万元，占 78.21%；项目支出 162.55 万元，占 21.79%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 746.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 746.05 万元。支出包括：社会保障和就业支出 97.85 万元、卫生健康支出 25.04 万元、农林水支出 581.78 万元、住房保障支出 41.38 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。

2026年一般公共预算拨款746.05万元。其中：（1）本年预算746.05万元，比2025年预算增加38.90万元，增长5.50%，主要是本单位2025年公开招录新进人员1人，退役士官交流1人，人员项目资金增加。因此由本单位预算中增加。（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583.50万元，占78.21%，其中：人员经费556.15万元、公用经费27.35万元；项目支出162.55万元，占21.79%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数0万元，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

2026年一般公共预算基本支出583.50万元，其中：

（一）人员经费556.15万元，包括：

工资福利支出516.95万元，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39.20万元，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27.35万元，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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 4.98 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 5.68%，主要是本单位接待厉行节约，节省开支预计减少招待费开支。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2025 年预算变动 0 万元，主要原因：本单位无因公出国情况。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.88 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.88 万元），比上年增加 0.1 万元，增长 2.09%，主要原因是因需防控动物疫情发生，预计公务出行增多，所以增加公车运行费用。

3. 公务接待费 0.1 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 80%，主要原因是本单位接待厉行节约，节省开支预计减少招待费开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 162.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 162.55 万元、结转结余 0 万元，具体使用情况如下：

动物疫病防控经费项目 50 万元。主要用于重大动物疫病预防疫苗、生物制品、消毒物资等的购买、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。对动物疫病进行诊断、对疫情进行调查。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。

事业运行补助项目 2.55 万元。按照省里统一标准，事业运行补助，用于单位公用经费。

动物检疫工作补助经费项目 110 万元。主要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。

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

2026 年政府采购预算支出合计 0.7 万元，比上年度增加 0.14 万元，增长 25%，主要原因是公务用车运行费用纳入政府服务采购。其中：货物类 0.1 万元，工程类 0 万元，服务类 0.6 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0.6 万元。其中：车辆加油 0.1 万元，车辆维修和保养 0.2 万元，财产保险服务 0.3 万元。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 162.55 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、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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。