

武汉市动物疫病预防控制中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市动物疫病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2022 年单位预算

表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2022 年单位预算

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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

1. 实施动物疫病的监测、预警分析、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告,提出动物疫病防控技术方案; 2. 做好疫情报告、处置及相关技术指导工作; 3. 开展全市动物疫病疫情信息的收集、汇总及重大动物疫情预警分析; 4. 承担动物疫病防控和畜牧推广的技术指导、培训和科普宣传; 5. 承担动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术指导; 6. 拟订畜牧业技术推广中长期规划和年度计划,经批准后组织实施; 7. 开展畜禽(含奶牛、蜜蜂等)新品种、新技术、新模式、新材料等引进、改良、示范和推广; 8. 指导全市畜牧技术推广体系建设; 9. 制定并组织实施畜牧技术规程规范,参与相关标准的制定修订; 10. 承担畜禽品种资源的调查、监测; 11. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,武汉市动物疫病预防控制中心部门预算包括:武汉市动物疫病预防控制中心本级预算。

纳入武汉市动物疫病预防控制中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括:武汉市动物疫病预防控制中心本级。

武汉市动物疫病预防控制中心内设机构 6 个,包括:综合科、财务科、防控科、推广科、公共卫生科、检测科。

三、人员构成

武汉市动物疫病预防控制中心总编制人数 40 人，其中：事业编制 40 人。在职实有人数 34 人，其中：事业编制 34 人。

离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

第二部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2022 年单位预 算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表1

收支总表

部门/单位：武汉市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	1222.01	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	90.41
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	78.11
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	932.74
		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	120.76
		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	1222.01	本年支出合计	1222.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1222.01	支 出 总 计	1222.01

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。

公开表2

收入总表

部门/单位： 武汉市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	1222.01	1222.01	1222.01	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
801	武汉市农业农村局	1222.01	1222.01	1222.01	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
801019	武汉市动物疫病预防控制中心	1222.01	1222.01	1222.01	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

支出总表

部门/单位：武汉市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	1222.01	1005.26	216.75			
208	社会保障和就业支出	90.41	90.41	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41	0.00			
2080502	事业单位离退休	39.01	39.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40	0.00			
210	卫生健康支出	78.11	78.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	78.11	78.11	0.00			
213	农林水支出	932.74	715.99	216.75			
21301	农业农村	932.74	715.99	216.75			
2130104	事业运行	715.99	715.99	0.00			
2130108	病虫害控制	216.75	0.00	216.75			
221	住房保障支出	120.76	120.76	0.00			
22102	住房改革支出	120.76	120.76	0.00			
2210201	住房公积金	76.03	76.03	0.00			
2210202	提租补贴	16.34	16.34	0.00			
2210203	购房补贴	28.38	28.38	0.00			

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市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	1222.01	一、本年支出	1222.01
（一）一般公共预算拨款	1222.01	（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	90.41
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	78.11
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	932.74
		（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	120.76
		（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	0.00
收 入 总 计	1222.01	支 出 总 计	1222.01

公开表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市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	1,222.01	1,005.26	878.90	126.36	216.75
208	社会保障和就业支出	90.41	90.41	90.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.41	90.41	90.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.01	39.01	39.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40	51.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.11	78.11	78.11	0.00	0.00
213	农林水支出	932.74	715.99	589.63	126.36	216.75
21301	农业农村	932.74	715.99	589.63	126.36	216.75
2130104	事业运行	715.99	715.99	589.63	126.36	0.00
2130108	病虫害控制	216.75	0.00	0.00	0.00	216.75
221	住房保障支出	120.76	120.76	120.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.76	120.76	120.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.03	76.03	76.03	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.38	28.38	28.38	0.00	0.00

公开表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市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	1005.26	878.90	126.36
301	工资福利支出	827.43	827.43	0.00
30101	基本工资	147.88	147.88	0.00
30102	津贴补贴	81.61	81.61	0.00
30107	绩效工资	111.29	111.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.40	51.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.12	55.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.07	14.07	0.00
30113	住房公积金	76.03	76.03	0.00
30199	其他工资福利支出	290.02	290.02	0.00
302	商品和服务支出	126.36	0.00	126.36
30201	办公费	4.78	0.00	4.78
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	4.80	0.00	4.80
30207	邮电费	2.48	0.00	2.48
30209	物业管理费	1.32	0.00	1.32
30211	差旅费	6.60	0.00	6.60
30213	维修(护)费	0.33	0.00	0.33
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.69	0.00	4.69
30217	公务接待费	1.42	0.00	1.42
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.25	0.00	6.25
30229	福利费	43.45	0.00	43.45
30231	公务用车运行维护费	8.30	0.00	8.30
30299	其他商品和服务支出	41.44	0.00	41.44
303	对个人和家庭的补助	51.47	51.47	0.00
30305	生活补助	3.55	3.55	0.00
30307	医疗费补助	8.91	8.91	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.01	39.01	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市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	
9.72	0.00	8.30	0.00	8.30	1.42

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市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

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排支出

项目支出表

部门/单位：武汉市动物疫病预防控制中心

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		
				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
			215.75	215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	武汉市农业农村局		215.75	215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801019	武汉市动物疫病预防控制中心		215.75	215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		215.75	215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100228017000000102	畜牧兽医普防治	武汉市动物疫病预防控制中心	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100228017000000186	动物疫病防控运行经费	武汉市动物疫病预防控制中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市动物疫病预防控制中心2022年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市动物疫病预防控制中心					
填报人	盛胡俊	联系电话	82285621			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1222.01	100%	2472.73	1917.89
		其他资金				
		单位资金				
		合计	1222.01	100%	2472.73	1917.89
	支出构成	基本支出	1005.26		943.73	957.44
		项目支出	216.75		1529	960.45
合计		1222.01	100%	2472.73	1917.89	
部门职能概述	<p>实施动物疫病的监测、预警分析、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出动物疫病防控技术方案；做好疫情报告、处置及相关技术指导；开展全市动物疫病疫情信息的收集、汇总及重大动物疫情预警分析；承担动物疫病防控和畜牧推广的技术指导、培训和科普宣传；承担动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术指导；拟订畜牧业技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；开展畜禽（含奶牛、蜜蜂等）新品种、新技术、新模式、新材料等引进、改良、示范和推广；指导全市畜牧技术推广体系建设；制定并组织实施畜牧技术规程规范，参与相关标准的制定修订；承担畜禽品种资源的调查、监测；完成上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 强化重大动物疫病监测。有序开展规模养殖场强制免疫抗体抽样监测、动物疫病病原监测、动物疫病定点流行病学调查、奶牛“两病”监测，尤其是做好非洲猪瘟病原监测，及时掌握疫病分布情况和隐患源头。 2. 着力落实防控物资保障。实施好防疫物资组织、供应、调配，加强全市动物强制免疫疫苗、免疫标识的调配，规范中心城区强制免疫疫苗的发放和使用管理。 3. 强化疫病防控技术指导和疫情预警分析。加大动物疫病防控技术指导力度和频次，按季度做好疫情预警分析的技术支持，开展春秋防重大动物疫病防控技术培训，切实提高防控水平。 4. 加强畜牧科技推广。有序开展畜牧新技术、新模式、新材料培训，结合多种方式，深入推广畜牧新技术新模式、新材料，提高畜牧养殖科学技术水平。</p>					
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		目标1: 重大动物疫病监测 目标2: 动物疫病防控运行			
长期目标1:	动物疫病预防和控制					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种群体抗体合格率	≥70%	≥70%	
			强制免疫病种监测全覆盖	100%	100%	
			新城区流调监测覆盖率	100%	100%	
			奶牛监测覆盖率	100%	100%	
	质量指标	监测结果准确率	≥98%	≥98%		
	时效指标	持续时间	常年	常年		

效益指标	社会效益指标	动物疫病防控疫情形势保持平稳	是	是				
		问题场点疫病风险提示率	100%	100%				
	可持续影响指标	保障我市畜禽群体处于免疫有效状态	是	是				
		定期进行全市疫情预警分析	每年4期	每年4期				
		提高我市畜禽种源的健康度	是	是				
年度目标1:	重大动物疫病监测							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				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	畜禽重大动物疫病病原监测数量	≥4500份	≥5800份	≥6000份	≥6000份	
			流行病学调查监测数量	13830份	13000份	≥13000份	≥13000份	
			布鲁氏菌病监测数	≥4300头次	≥4300头次	≥4500头次	≥4500头次	
			结核病监测数	≥4300头次	≥4300头次	≥4500头次	≥4500头次	
			消毒物资应急区数	15个	15个	15个	15个	
		质量指标	样品采集合格率	≥95%	100%	≥95%	≥95%	
			监测结果准确率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	病原监测频率	全年监测4次	全年监测4次	全年监测4次	全年监测4次	
			病原监测检测报告编制	收样后5个工作日内完成检测	收样后5个工作日内完成检测	收样后5个工作日内完成检测	收样后5个工作日内完成检测	
			流病调查监测频率	全年监测3次	全年监测3次	全年监测3次	全年监测3次	
			流病调查监测数据及时性	收样后5个工作日内完成检测	收样后5个工作日内完成检测	收样后5个工作日内完成检测	收样后5个工作日内完成检测	
			流病调查检测报告编制	检测完成后5个工作日内完成报告	检测完成后5个工作日内完成报告	检测完成后5个工作日内完成报告	检测完成后5个工作日内完成报告	
			两病监测频率	全年监测2次	全年监测2次	全年监测2次	全年监测2次	
		效益指标	社会效益指标	降低人感染结核病和布病的风险	是	是	是	是
				问题场点疫病风险提示率	100%	100%	100%	100%
			可持续影响指标	定期进行全市疫情预警分析	每年4期	每年4期	每年4期	每年4期
				提高我市畜禽种源的健康度	是	是	是	是
				消毒灭源减少环境中的病原体	是	是	是	是

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	
年度目标2:		动物疫病防控运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				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	畜禽重大动物疫病抗体监测数量	≥5000份	≥5000份	≥5000份	≥5000份	
			抽检养殖场点总次数	80场次	80场次	80场次	80场次	
			检测报告数量	≥30份	≥30份	≥30份	≥30份	
		质量指标	样品质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	
			监测结果准确率	≥98%	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	抗体监测频率	完成监测4次	完成监测4次	完成监测4次	完成监测4次	
			检测报告编制	检测结束后, 5个工作日完成	检测结束后, 5个工作日完成	检测结束后, 5个工作日完成	检测结束后, 5个工作日完成	
		效益指标	社会效益指标	强制免疫病种群体抗体合格率	≥70%	≥70%	≥70%	≥70%
			可持续影响指标	保障我市畜禽群体处于免疫有效状态	是	是	是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	

- 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、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。
4. 当年预算收支应包含结转资金。

项目支出绩效目标表

2022年

资金单位：万元

项目名称	动物疫病防控运行经费	项目代码	42010022801T000000156
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市动物疫病预防控制中心
项目负责人	阮征	联系电话	82285620
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》第十二条、《湖北省动物防疫条例》第七条和《湖北省突发动物疫情应急预案》的规定，县级以上人民政府按照国务院的规定，根据统筹规划、合理布局、综合设置的原则建立动物疫病预防控制机构。动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。</p> <p>2.相关性：根据法律、法规的规定，武汉市动物疫病预防控制中心是武汉市法定的市级动物疫病机构，必须要依法开展动物疫病病原监测、抗体监测和流行病学调查等动物疫病防控工作。</p> <p>3.意义：只有长期坚持开展动物疫病监测，才能及时掌握可能出现的动物疫情，更好地指导全市落实各项防控措施，减少动物疫病造成的损失，保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。</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.全年共开展重大动物疫病抗体监测4次，分别于4月、6月、9月、11月开展。监测项目和数量分别为高致病性猪蓝耳病抗体670份、猪瘟抗体670份、猪口蹄疫抗体670份、小反刍兽疫抗体160份、牛、羊口蹄疫抗体440份、禽流感抗体1800份、新城疫抗体900份。</p> <p>2.确保市级兽医实验室正常运转，保障全市动物疫病监测诊断工作顺利完成。</p> <p>3.做好市级重大动物疫情物资储备工作及畜牧科技推广等工作。</p>		
项目总预算	28.00	项目当年预算	28.00
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：2020年动物疫病防控运行经费28万元。2021年动物疫病防控运行经费28万元。2022年动物疫病防控运行经费无变化。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		28.00
	1.财政拨款收入		28.00
	其中：申请当年预算拨款		28.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			28
		1.监测试剂及耗材			10
		2.台式电脑			5
		3.采样费			5
	4.监测运行、实验室维护及其他			8	
测算依据及说明		监测规模：高致病性猪蓝耳病抗体670份、猪瘟抗体670份、猪口蹄疫抗体670份、小反刍兽疫抗体160份、牛、羊口蹄疫抗体440份、禽流感抗体1800份、新城疫抗体900份。监测成本：猪口蹄疫25元/份；猪瘟21元/份；高致病性猪蓝耳病28元/份；牛口蹄疫25元/份；羊口蹄疫25元/份；新城疫12元/份；高致病性禽流感12元/份；小反刍兽疫46元/份。采样费成本：猪40元/份；禽10元/份；牛羊25元/份。			
项目绩效总目标		长期坚持开展动物疫病监测，及时掌握可能出现的动物疫情，更好地指导全市落实各项防控措施，减少动物疫病造成的损失，保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	畜禽重大动物疫病抗体监测数量	≥5000份	
			抽检养殖场点总次数	80场次	
			检测报告数量	≥30份	
		质量指标	样品质量合格率	≥95%	
			监测结果准确率	≥98%	
		成本指标	高致病性禽流感	12元/份	
		时效指标	抗体监测频率	完成监测4次	
	检测报告编制		检测结束后，5个工作日内完成		
	效益指标	社会效益指标	强制免疫病种群体抗体合格率	≥70%	
		可持续影响指标	保障我市畜禽群体处于免疫有效状态	是	
社会公众或服务对象满意度指标		区级动物疫控机构满意度	≥90%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

项目支出绩效目标表

2022年

资金单位：万元

项目名称	畜牧病虫害防治	项目代码	42010022801T000000102
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市动物疫病预防控制中心
项目负责人	阮征	联系电话	82285620
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.政策依据：（1）依据《中华人民共和国动物防疫法》第九条、第十八条、第六十五条，《重大动物疫情应急条例》第十一条，《湖北省动物防疫条例》第七条，《乳品质量安全监督管理条例》十五条第二款，《湖北省突发动物疫情应急预案》和《省人民政府办公厅关于做好布鲁氏菌病防控工作的紧急通知》等文件的规定，中心承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、动物布鲁氏菌病和结核病的监测以及储备动物疫情应急处理的防疫物资等工作。</p> <p>2.相关性：根据法律、法规的规定，武汉市动物疫病预防控制中心是武汉市法定的市级动物疫病机构，必须要依法开展动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、动物布鲁氏菌病和结核病的监测以及储备动物疫情应急处理的防疫物资等工作。</p> <p>3.意义：长期坚持开展动物疫病监测，及时掌握可能出现的动物疫情，更好地指导全市落实各项防控措施，减少动物疫病造成的损失，保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。</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.病原监测：按季度对全市15个区重点畜禽集散地、屠宰场、无害化处理场等环节，开展非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等对畜禽生产和人民生活影响巨大的重要动物疫病病原的监测。具体项目监测规模：非洲猪瘟病毒1000份、高致病性禽流感病毒1400份、新城疫病毒1400份、猪瘟病毒420份、口蹄疫病毒900份、小反刍兽疫病毒260份、高致病性猪蓝耳病毒420份、猪腹泻病原（3种病毒）200份，猪圆环病毒2型和3型310份、猪伪狂犬病毒310份</p> <p>2.流行病学调查：按季度选取我市辖区内具有代表性的种畜禽规模场、特种畜禽养殖场、奶牛场、屠宰场、交易市场等场点开展主要动物疫病的抗体水平和病原分布情况调查。具体项目监测规模：猪口蹄疫：3200份；猪瘟：1600份；猪伪狂犬病：2000份；猪蓝耳病：1600份；牛口蹄疫：600份；羊口蹄疫：870份；禽白血病：800份；新城疫：800份；高致病性禽流感：1600份；小反刍兽疫：500份；布鲁氏菌病：600份；结核病：200份；猪病科病原鉴定：50份；禽鸟病科与环境样本病原鉴定：100份；牛羊病科病原鉴定：50份。</p> <p>3.动物两病监测：每半年对我市江夏、东西湖等区奶牛场进行1次全群布鲁氏菌病和结核病的监测；对全市各区委托监测的布病监测阳性羊只样品进行复核检测。</p> <p>4.重大动物疫病消毒：储备应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资。主要用于非洲猪瘟防控消毒，养殖环节预防性消毒，全市零星、散发疑似重大动物疫情的处置消毒，疫情发生的高风险场所（疑似重大动物疫病疫情处置掩埋点、活畜禽交易市场、畜禽屠宰场、畜禽产品批发交易市场）的消毒和其它应急消毒。</p>		
项目总预算	203.00	项目当年预算	203.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2020年预算205万元，2021年预算为203万元，2022年预算为203万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：无变动。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		203.00
	1.财政拨款收入		203.00
	其中：申请当年预算拨款		203.00
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
8.上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			203
		1.监测试剂及耗材			134
		2.消毒药物			40
		3.采样费			13
	4.监测运行、实验室维护及其他			16	
测算依据及说明		<p>1.病原监测成本：非洲猪瘟病毒：110元/份；猪瘟病毒：110元/份；高致病性猪蓝耳病病毒：140元/份；口蹄疫病毒：70元/份；小反刍兽疫病毒：110元/份；猪伪狂犬病毒：110元/份；猪圆环病毒2型和3型：120元/份；高致病性禽流感病毒：80元/份；猪腹泻病原（3种病毒）：180元/份；新城疫病毒：60元/份。采样费成本：猪40元/份；禽10元/份；牛羊25元/份。</p> <p>2.流行病学调查监测成本：猪口蹄疫：25元/份；猪瘟：21元/份；猪伪狂犬病：16元/份；高致病性猪蓝耳病：28元/份；牛口蹄疫：25元/份；羊口蹄疫：25元/份；新城疫：12元/份；高致病性禽流感：12元/份；小反刍兽疫：46元/份；布鲁氏菌病：10元/份；结核病：21元/份；猪病料病原鉴定：470元/份；禽鸟病料与环境样本病原鉴定：330元/份；牛羊病料病原鉴定：220元/份。采样费成本：猪40元/份；禽10元/份；牛羊25元/份。</p> <p>3.动物两病监测成本：预计年度监测4500头次，结核病52元/头次，布病30元/头次</p> <p>4.重大动物疫病消毒成本：政府采购程序购买消毒剂28吨，预计每吨1.4万元左右。</p>			
项目绩效总目标		<p>1.长期坚持开展动物疫病病原监测，及时摸清和掌握武汉地区动物疫病病原存在的类型和分布的状态，更好地指导全市养殖、交易、屠宰等相关环节落实各项防控措施，减少因动物疫病病原无序传播造成的损失，保障我市畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。2.长期坚持开展动物疫病流行病学调查，及时掌握可能出现的动物疫情和把握动物疫病的流行趋势，更好地指导全市种畜禽场等关键环节落实各项防控措施，从源头把握动物疫病发生和发展的规律，减少动物疫病造成的损失。3.每半年完成1次全市奶牛场全群布鲁氏菌病和结核病的监测，完成各区委托监测的布病监测阳性羊样品复核检测。</p>			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	畜禽重大动物疫病病原监测数量	≥6000份	
			流行病学调查监测数量	≥13000份	
			布鲁氏菌病监测数	≥4500头次	
			结核病监测数	≥4500头次	
			消毒物资应急区数	15个	
		质量指标	样品采集合格率	≥95%	
			监测结果准确率	≥98%	
		时效指标	病原监测频率	全年监测4次	
			病原监测检测报告编制	收样后5个工作日内完成检测	
			流病调查监测频率	全年监测3次	
	流病调查监测数据及时性		收样后5个工作日内完成检测		
	流病调查检测报告编制		检测完成后5个工作日内完成报告		
	两病监测频率	全年监测2次			
	效益指标	社会效益指标	降低人感染结核病和布病的风险	是	
			问题场点疫病风险提示率	100%	
可持续影响指标		定期进行全市疫情预警分析	每年4期		
		提高我市畜禽种源的健康度	是		
		消毒灭源减少环境中的病原体	是		
社会公众或服务对象满意度指标		区级动物疫控机构满意度	≥90%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。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。2022 年收支总预算 1222.01 万元。比 2021 年预算减少 715.88 万元，下降 36.94%，主要是 2021 年中心兽医实验室改扩建升级项目为一次性项目。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1222.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1222.01 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1222.01 万元，其中：基本支出 1005.26 万元，占 82.26%；项目支出 216.75 万元，占 17.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1222.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1222.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 90.41 万元、卫生健康支出 78.11 万元、农林水支出 932.74 万元、住房保障支出 120.76 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。

2022 年一般公共预算拨款 1222.01 万元。其中：本年预算 1222.01 万元，比 2021 年预算减少 40.43 万元，下降 3.20%，主要是项目经费压减和非税收入取消。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1005.26 万元，占 82.26%，其中：人员经费 878.90 万元、公用经费 126.36 万元；项目支出 216.75 万元，占 17.74%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）39.01 万元，比 2021 年预算增加 1.11 万元，增长 2.92%，主要是退休人员养老金月基数上调。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.40 万元，比 2021 年预算增加 1.76 万元，增长 3.54%，主要是新增在职人员 4 人。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费（项）0 万元，比 2021 年预算减少 9.49 万元，减少 100.0%，主要是 2022 年预算无需要年金做实的部分。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.11 万元，比 2021 年预算增加 2.41 万元，增长 3.18%，主要是新增在职人员 4 人。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）715.99 万元，比 2021 年预算增加 48.43 万元，增长 7.25%，主要是新增

在职人员 4 人。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）216.75 万元，比 2021 年预算减少 743.7 万元，减少 77.43%，主要是 2021 年中心兽医实验室改扩建升级项目为一次性项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76.03 万元，比 2021 年预算增加 2.30 万元，增长 3.11%，主要是新增在职人员 4 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）16.34 万元，比 2021 年增加 0.98 万元，增长 6.38%，主要是新增在职人员 4 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.38 万元，比 2021 年增加 0.32 万元，增长 0.6%，主要是测算依据职工工资总额比 2021 年有所增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1222.01 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 827.43 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。

（二）对个人和家庭的补助 51.47 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 338.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

(四)资本性支出 5 万元，主要用于：办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 9.72 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 8.30 万元(公务用车运行维护费 8.30 万元)；公务接待费 1.42 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 2.15 万元，下降 20.57%，主要是公务用车运行维护费预算支出减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 216.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 216.75 万元。具体使用情况如下：

动物疫病防控运行经费 28 万元，主要用于全年开展重大动物疫病抗体监测，确保市级兽医实验室正常运转，做好市级重大动物疫情物资储备及畜牧科技推广等工作。

畜牧病虫害防治 188.75 万元，主要用于 1.病原监测；2.流行病学调查；3.动物两病监测；4.重大动物疫病消毒储备。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2022 年事业运行经费 64.73 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 185.96 万元。包括：货物类 180.16 万元，服务类 5.80 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有使用政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 939.69 万元，包括有形资产。主要实物资产为：特种专业技术用车 4 辆，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2021 年新增国有资产 222.19 万元，主要为：新购置兽医实验室的仪器设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1222.01 万元全面实施绩效目标管理。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 2021 年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。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

4. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)

5. 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项)

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)

(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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(六)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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等。