

武汉市动物疫病预防控制中心 2023 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

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、收支总表

二、收入总表

三、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 武汉市动物疫病预防控制中心 2023 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、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 2023 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。

第二部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 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	1133.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	170.54
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	91.3
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	774.38
		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	97.6
		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	
本年收入合计	1133.83	本年支出合计	1133.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1133.83	支 出 总 计	1133.83

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	1133.83	1133.83	1133.83														
801	武汉市农业农村局	1133.83	1133.83	1133.83														
801019	武汉市动物疫病预防控制中心	1133.83	1133.83	1133.83														

公开表3

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	1133.83	1017.08	116.75			
208	社会保障和就业支出	170.54	170.54				
20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54				
2080502	事业单位离退休	66.91	66.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64				
210	卫生健康支出	91.3	91.3				
21011	行政事业单位医疗	91.3	91.3				
2101102	事业单位医疗	91.3	91.3				
213	农林水支出	774.38	657.63	116.75			
21301	农业农村	774.38	657.63	116.75			
2130104	事业运行	657.63	657.63				
2130108	病虫害控制	116.75		116.75			
221	住房保障支出	97.6	97.6				
22102	住房改革支出	97.6	97.6				
2210201	住房公积金	82.49	82.49				
2210202	提租补贴	15.11	15.11				

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	1133.83	一、本年支出	1133.83
（一）一般公共预算拨款	1133.83	（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	170.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	91.3
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	774.38
		（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	97.6
		（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	1133.83	支 出 总 计	1133.83

公开表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,133.83	1,017.08	926.39	90.69	116.75
208	社会保障和就业支出	170.54	170.54	170.54		
20805	行政事业单位养老支出	170.54	170.54	170.54		
2080502	事业单位离退休	66.91	66.91	66.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	103.64		
210	卫生健康支出	91.3	91.3	91.3		
21011	行政事业单位医疗	91.3	91.3	91.3		
2101102	事业单位医疗	91.3	91.3	91.3		
213	农林水支出	774.38	657.63	566.94	90.69	116.75
21301	农业农村	774.38	657.63	566.94	90.69	116.75
2130104	事业运行	657.63	657.63	566.94	90.69	
2130108	病虫害控制	116.75				116.75
221	住房保障支出	97.6	97.6	97.6		
22102	住房改革支出	97.6	97.6	97.6		
2210201	住房公积金	82.49	82.49	82.49		
2210202	提租补贴	15.11	15.11	15.11		

公开表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市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	1133.83	1017.08	926.39	90.69	116.75
801	武汉市农业农村局	1133.83	1017.08	926.39	90.69	116.75
801019	武汉市动物疫病预防控制中心	1133.83	1017.08	926.39	90.69	116.75

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	1017.08	926.39	90.69
301	工资福利支出	841.5	841.5	
30101	基本工资	158.17	158.17	
30102	津贴补贴	64.04	64.04	
30107	绩效工资	114.59	114.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.64	103.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.81	59.81	
30112	其他社会保障缴费	17.22	17.22	
30113	住房公积金	82.49	82.49	
30199	其他工资福利支出	241.55	241.55	
302	商品和服务支出	90.69		90.69
30201	办公费	3.19		3.19
30202	印刷费	0.39		0.39
30203	咨询费			
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	5.6		5.6
30207	邮电费	2.04		2.04
30209	物业管理费	2.38		2.38
30211	差旅费	4.08		4.08
30213	维修（护）费	15.57		15.57
30214	租赁费			
30216	培训费	4.89		4.89
30217	公务接待费	1.28		1.28
30218	专用材料费	9.11		9.11
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.52		6.52
30229	福利费	8.14		8.14
30231	公务用车运行维护费	7.47		7.47
30299	其他商品和服务支出	19.85		19.85
303	对个人和家庭的补助	84.89	84.89	
30305	生活补助	3.7	3.7	
30307	医疗费补助	14.28	14.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.91	66.91	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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	
8.75		7.47		7.47	1.28

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

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表10

项目支出表

部门/单位：武汉市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		
			116.75	116.75							
801	武汉市农业农村局		116.75	116.75							
801019	武汉市动物疫病预防控制中心		116.75	116.75							
22	其他运转类		5.3	5.3							
42010023801Y000000103	畜牧病虫害防治1	武汉市动物疫病预防控制中心	5.3	5.3							
31	本级支出项目		111.45	111.45							
42010022801T000000102	畜牧病虫害防治	武汉市动物疫病预防控制中心	96.45	96.45							
42010022801T000000156	动物疫病防控运行经费	武汉市动物疫病预防控制中心	15	15							

整体支出绩效目标表

填报日期：2022 年11月18日

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市动物疫病预防控制中心						
填报人		罗远莲		联系电话		82285621		
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		
						2021年	2022年	
		收入构成	财政拨款		1133.83	100%	1917.89	1222.01
			财政专户管理资金					
			单位资金					
			合计		1133.83	100%	1917.89	1222.01
		支出构成	人员类项目支出		926.39	81.70%	957.44	878.9
			运转类项目支出		95.99	8.47%	72	126.36
			特定目标类项目支出		111.45	9.83%	888.45	216.75
合计			1133.83	100%	1917.89	1222.01		
部门职能概述		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。						
年度工作任务		1. 强化开展疫病监测。加快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，家畜血吸虫病查治工作，尤其是持续保障非洲猪瘟病原监测，严防非洲猪瘟疫情发生。 2. 着力落实防控物质保障。做好防疫物资组织供应。做好全市动物强制免疫疫苗、免疫标识的调拨和中心城区强制免疫疫苗的发放。 3. 强化防控督导和疫情预警分析。加强动物重大疫病防控技术督导，做好重大动物疫情预警分析。 4. 强化畜牧技术推广和培训。创新服务方式，做好线上远程畜牧新技术、新模式指导服务，根据疫情防控要求，适时开展畜牧技术培训。						
项目支出情况		项目名称		支出项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
		动物疫病防控运行		特定目标类项目		15	15	抗体监测及市级兽医实验室正常运转
		畜牧病虫害防治		特定目标类项目		96.45	96.45	病原监测、流病调查、动物两病监测、重大动物疫病消毒
		畜牧病虫害防治1		其他运转类项目		5.3	5.3	2023年根据实际工作需要，计划采购固定资产。
整体绩效总目标		长期目标(截止 年)			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 目标3: 畜牧病虫害防治1			

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	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	成本指标	社会成本指标	不发生重大动物疫情区域性流行	是		依据疫情防控要求		
	产出指标	数量指标	强制免疫病种群体抗体合格率	≥70%		农业部标准		
			强制免疫病种监测全覆盖	100%		市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知		
			新城区流调监测覆盖率	100%		《武汉市定点流行病学调查方案》		
			奶牛监测覆盖率	100%		奶牛“两病”监测净化长效管理制度		
		质量指标	监测结果准确率	≥98%		依据样品合格率和监测监测结果准确率的要求		
		时效指标	持续时间	常年		《动物防疫法》		
	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		不发生重大动物疫情的区域性流行		
			问题场点疫病风险提示率	100%		市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知		
		可持续影响指标	保障我市畜禽群体处于免疫有效状态	是		不发生重大动物疫情的区域性流行		
			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		市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知		
		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%		服务对象参与监督	
	年度目标 1:	重大动物疫病监测						
		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			
成本指标		社会成本指标	不发生重大动物疫情区域性流行	是	是	是	依据疫情防控要求	
产出指标		数量指标	畜禽重大动物疫病病原监测数量	5800份	6000份	2600份	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知	
			流行病学调查监测数量	13000份	13000份	6000份	《武汉市定点流行病学调查方案》	
			布鲁氏菌病监测数	4500头次	4500头次	1000份	依据全市奶牛实际存栏量	
			结核病监测数	4500头次	4500头次	1000份		
			病原监测频率	全年监测4次	全年监测4次	全年监测2次	依据年度绩效目标	
			流病调查监测频率	全年监测3次	全年监测3次	全年监测2次	依据实时掌握疫病分布情况的要求	
			两病监测频率	全年监测2次	全年监测2次	全年监测2次	依据年度绩效目标	
			消毒物资应急区数	15个	15个	15个	全市行政区数量	
		质量指标	样品采集合格率	100%	≥95%	≥95%	依据样品合格率和监测结果准确率的要求	
			监测结果准确率	≥98%	≥98%	≥98%		

年度绩效指标		时效指标	病原监测检测报告编制	5个工作日内	5个工作日内	5个工作日内	依据年度绩效目标
			流病调查监测数据及时性	收样完成后5个工作日内完成检测	收样完成后5个工作日内完成检测	收样完成后5个工作日内完成检测	依据实时掌握疫病分布情况的要求
			流病调查检测报告编制	5个工作日内	5个工作日内	5个工作日内	
	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	依据确保我市生鲜乳质量和公共卫生安全有关要求
			问题场点疫病风险提示率	100%	100%	100%	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知
			重点场户消毒覆盖率	100%	100%	100%	依据动物疫病预防及应急防控有关要求
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	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知	
		提高我市畜禽种源的健康度	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%	服务对象参与监督
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	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		
	成本指标	经济成本指标	高致病性禽流感	12元/份	12元/份	12元/份	依据年度抗体监测计划综合测算
	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	2800份	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知
			抽检养殖场点总次数	80场次	80场次	80场次	
			抗体监测频率	完成监测4次	完成监测4次	完成监测2次	确保按计划完成年度绩效目标
			检测报告数量	≥30份	≥30份	≥15份	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知
		质量指标	样品质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	确保样品合格率和监测结果准确率
			监测结果准确率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	检测报告编制	检测结束后，5个工作日内完成	检测结束后，5个工作日内完成	检测结束后，5个工作日内完成	监测结果时效要求
	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%	农业部标准
		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	不发生重大动物疫情的区域性流行
	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%	服务对象参与监督

年度目标 3:	畜牧病虫害防治1						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	按配置标准采购资产	0	0	≤5.3万元	计划标准
	产出指标	数量指标	实验室桌椅	0	0	1批	计划标准
			A4彩色打印机	0	0	1台	计划标准
			碎纸机	0	0	1台	计划标准
		质量指标	项目完成情况	0	0	100%	计划标准
		时效指标	按项目期限完成采购	0	0	1年	计划标准
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	0	0	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	0	0	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

申报日期：2022年11月18日

单位：万元

项目名称	动物疫病防控运行经费		项目编码	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	
单位地址	武汉市江岸区二七路170号		邮政编码	430016	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	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》第六条和《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。 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。 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。				
项目实施方案	全年共开展重大动物疫病抗体监测2次，分别于5月、11月开展。高致病性猪蓝耳病抗体350份、猪瘟抗体350份、猪口蹄疫抗体350份、小反刍兽疫抗体80份、牛羊口蹄疫抗体220份、禽流感抗体1000份、新城疫抗体450份。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。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。				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：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28万元，2023年动物疫病防控运行经费15万元。 2. 当年预算变动情况及理由：财政压减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
动物疫病防控运行经费	监测试剂及耗材	商品和服务支出	5	监测规模：高致病性猪蓝耳病抗体350份、猪瘟抗体350份、猪口蹄疫抗体350份、小反刍兽疫抗体80份、牛羊口蹄疫抗体220份、禽流感抗体1000份、新城疫抗体450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15元/份。采样费成本：猪40元/份；禽10元/份；牛羊25元/份。	
动物疫病防控运行经费	采样费	商品和服务支出	2		
动物疫病防控运行经费	监测运行、实验室维护及其他	商品和服务支出	8		

项目采购							
品名	数量		金额				
抗体监测试剂耗材一批	1批		5				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
动物疫病防控运行经费	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。						
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		
动物疫病防控运行经费	成本指标	经济成本指标	高致病性禽流感	12元/份	依据年度抗体监测计划综合测算		
	产出指标	数量指标	强制免疫病种群体抗体合格率	≥70%	农业部标准		
		质量指标	监测结果准确率	≥98%	确保样品合格率和监测监测结果准确率		
		可持续影响指标	保障我市畜禽群体处于免疫有效状态	是	不发生重大动物疫情的区域性流行		
		时效指标	持续时间	常年	《动物防疫法》第十二条		
	效益指标	社会效益指标	强制免疫病种群体抗体合格率	≥70%	农业部标准		
		可持续影响指标	保障我市畜禽群体处于免疫有效状态	是	不发生重大动物疫情的区域性流行		
	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%	服务对象参与监督		
	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	
	成本指标	经济成本指标	高致病性禽流感	12元/份	12元/份	12元/份	依据年度抗体监测计划综合测算
		数量指标	畜禽重大动物疫病抗体监测数量	≥5000份	≥5000份	2800份	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知
			抽检养殖场点总次数	80场次	80场次	80场次	
					抗体监测频率	完成监测4次	完成监测4次

动物疫病防 控运行经费	产出指标		检测报告数量	≥30份	≥30份	≥15份	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知
	质量指标		样品质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	确保样品合格率和监测结果准确率
			监测结果准确率	≥98%	≥98%	≥98%	
	时效指标		检测报告编制	检测结束后，5个工作日内完成	检测结束后，5个工作日内完成	检测结束后，5个工作日内完成	监测结果时效要求
	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%	农业部标准
		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	不发生重大动物疫情的区域性流行
	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%	服务对象参与监督

项目支出绩效目标表

申报日期：2022年11月18日

单位：万元

项目名称	畜牧病虫害防治		项目编码	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
单位地址	武汉市江岸区二七路170号		邮政编码	430016
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	依据《中华人民共和国动物防疫法》第十二条 第八十四条、《重大动物疫情应急条例》第十一条、《乳品质量安全监督管理条例》第十五条、《湖北省动物防疫条例》第六条、《湖北省突发动物疫情应急预案》及《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》（鄂政办电〔2017〕11号）等法律、法规、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。			
项目实施方案	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500份、高致病性禽流感病毒500份、新城疫病毒500份、猪瘟病毒200份、口蹄疫病毒400份、小反刍兽疫病毒100份、高致病性猪蓝耳病病毒100份、猪腹泻病原（3种病毒）100份，猪圆环病毒2型和3型100份、猪伪狂犬病毒100份。 2. 流行病学调查：对我市辖区开展部、省级动物疫病净化场以及非洲猪瘟无疫小区创建的种畜禽场开展主要动物疫病的抗体水平和病原分布情况调查。调查病种包括猪瘟、非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、禽流感、新城疫、禽白血病、高致病性猪蓝耳病、猪伪狂犬病等。具体项目监测规模：猪口蹄疫：1600份；猪瘟：800份；猪伪狂犬病：1600份；猪蓝耳病：800份；非洲猪瘟抗体：400份；禽白血病：200份；新城疫：200份；高致病性禽流感：400份。 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布鲁氏菌病和结核病开展抽样监测。对全市各区委委托监测的布病监测阳性羊只样品进行复核检测。 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。			
项目总预算	96.45		项目当年预算	96.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算203万元，2022年预算为188.75万元，2023年预算为96.45万元。 2. 当年预算变动情况及理由：财政压减。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			96.45
	一般公共预算财政拨款			96.45
	其中：申请当年预算拨款			96.45
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：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
畜牧病虫害防治	监测试剂及耗材	商品和服务支出	45	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。 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；非洲猪瘟抗体：28元/份；禽白血病：13元/份；新城疫：12元/份；高致病性禽流感：12元/份。 3. 动物两病监测成本：预计年度监测两病样品共2000份，结核病75元/份，布病25元/份。 4. 重大动物疫病消毒成本：结合消毒药使用反馈情况，拟定消毒药采购计划，通过政府采购程序购买消毒药物一批，预计使用经费24.9万元。	
畜牧病虫害防治	消毒药物	商品和服务支出	24.9		
畜牧病虫害防治	采样费	商品和服务支出	7		
畜牧病虫害防治	监测运行、实验室维护及其他	商品和服务支出	19.55		
项目采购					
品名		数量		金额	
监测用试剂耗材		1批		45	
消毒药物		1批		24.9	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
畜牧病虫害防治		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，保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。3. 针对全市存栏奶牛两病情况开展全覆盖式监测，最终使我市奶牛场达到全面净化标准，并建立奶牛“两病”监测净化长效管理制度，确保我市生鲜乳质量和公共卫生安全。4. 通过落实对养殖环节的预防消毒、全市零星散发疑似重大动物疫情的处置的应急消毒、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、畜禽产品批发市场）的消毒及其它应急消毒，时效性地杀灭或降低环境中病原体的存量，从而减少非洲猪瘟等重大动物疫情的发生和流行。			
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
畜牧病虫害防治	成本指标	社会成本指标	不发生重大动物疫情区域性流行	是	依据疫情防控要求
	产出指标	数量指标	强制免疫病种监测全覆盖	100%	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知
			新城区流调监测覆盖率	100%	《武汉市定点流行病学调查方案》
			奶牛监测覆盖率	100%	奶牛“两病”监测净化长效管理制度
		质量指标	监测结果准确率	98%	依据样品合格率和监测监测结果准确率的要求
		时效指标	持续时间	常年	《动物防疫法》
	效益指标	社会效益	问题场点疫病风险提示率	100%	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知
		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	
	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%	服务对象参与监督
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	
畜牧病虫害防治	成本指标	社会成本指标	不发生重大动物疫情区域性流行	是	是	是	依据疫情防控要求
	产出指标	数量指标	畜禽重大动物疫病病原监测数量	5800份	6000份	2600份	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知
			流行病学调查监测数量	13000份	13000份	6000份	《武汉市定点流行病学调查方案》
			布鲁氏菌病监测数	4500头次	4500头次	1000份	依据全市奶牛实际存栏量
			结核病监测数	4500头次	4500头次	1000份	
			病原监测频率	全年监测4次	全年监测4次	全年监测2次	依据年度绩效目标
			流病调查监测频率	全年监测3次	全年监测3次	全年监测2次	依据实时掌握疫病分布情况的要求
			两病监测频率	全年监测2次	全年监测2次	全年监测2次	依据年度绩效目标
			消毒物资应急区数	15个	15个	15个	全市行政区数量
		质量指标	样品采集合格率	100%	≥95%	≥95%	依据样品合格率和监测结果准确率的要求
			监测结果准确率	≥98%	≥98%	≥98%	
		时效指标	病原监测检测报告编制	5个工作日内	5个工作日内	5个工作日内	依据年度绩效目标
			流病调查监测数据及时性	收样完成后5个工作日内完成检测	收样完成后5个工作日内完成检测	收样完成后5个工作日内完成检测	依据实时掌握疫病分布情况的要求
			流病调查检测报告编制	5个工作日内	5个工作日内	5个工作日内	
	效益指标	社会效益	降低人感染结核病和布病的风险	是	是	是	依据确保我市生鲜乳质量和公共卫生安全有关要求
			问题场点疫病风险提示率	100%	100%	100%	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知
			重点场户消毒覆盖率	100%	100%	100%	依据动物疫病预防及应急防控有关要求
		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	市农业农村局关于印发《武汉市动物疫病监测与流行病学调查计划（2021-2025年）》的通知
			提高我市畜禽种源的健康度	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%	服务对象参与监督

项目支出绩效目标表

申报日期：2022年11月18日

单位：万元

项目名称	畜牧病虫害防治1		项目编码	42010023801Y0000000103	
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	
单位地址	武汉市江岸区二七路170号		邮政编码	430016	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	其他运转类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据实际工作需要，计划采购固定资产。				
项目实施方案	按要求完成兽医实验室改扩建升级新增桌椅的采购，完成新增打印机、碎纸机的采购。				
项目总预算	5.3		项目当年预算	5.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年预算0万元，2022年预算为0万元，2023年预算为5.3万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.3	
	一般公共预算财政拨款			5.3	
	其中：申请当年预算拨款			5.3	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
畜牧病虫害防治1	实验室桌椅	1批	5	依据实际工作需要，按照办公设备等配置标准测算。	
畜牧病虫害防治1	A4彩色打印机	1台	0.2		
畜牧病虫害防治1	碎纸机	1台	0.1		
项目采购					
品名	数量		金额		
实验室桌椅	1批		5		
A4彩色打印机	1台		0.2		
碎纸机	1台		0.1		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
畜牧病虫害防治1		按要求完成兽医实验室改扩建升级新增桌椅的采购，完成新增打印机、碎纸机的采购。					
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	
畜牧病虫害防治1	成本指标	经济成本指标	按配置标准采购资产	≤5.3万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	实验室桌椅	1批		计划标准	
			A4彩色打印机	1台		计划标准	
			碎纸机	1台		计划标准	
			质量指标	项目完成情况	100%		计划标准
	时效指标	按项目期限完成采购	1年		计划标准		
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	是		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥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	
畜牧病虫害防治1	成本指标	经济成本指标	按配置标准采购资产	0	0	≤5.3万元	计划标准
	产出指标	数量指标	实验室桌椅	0	0	1批	计划标准
			A4彩色打印机	0	0	1台	计划标准
			碎纸机	0	0	1台	计划标准
			质量指标	项目完成情况	0	0	100%
	时效指标	按项目期限完成采购	0	0	1年	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	0	0	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	0	0	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2023 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。2023 年收支总预算 1133.83 万元。比 2022 年预算减少 88.18 万元，下降 7.22%，主要是按财政要求压减预算。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1133.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1133.83 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1133.83 万元，其中：基本支出 1017.08 万元，占 89.70%；项目支出 116.75 万元，占 10.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1133.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1133.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 170.54 万元、卫生健康支出 91.30 万元、农林水支出 774.38 万元、住房保障支出 97.60 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。

2023 年一般公共预算拨款 1133.83 万元。其中：本年预算 1133.83 万元，比 2022 年预算减少 88.18 万元，下降 7.22%，主要是项目经费按财政要求压减。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1017.08 万元，占 89.70%，其中：人员经费 926.39 万元、公用经费 90.69 万元；项目支出 116.75 万元，占 10.30%。

(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）66.91 万元，比 2022 年预算增加 27.90 万元，增长 71.52%，主要是调入退休人员 5 人。

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）103.64 万元，比 2022 年预算增加 52.24 万元，增长 101.63%，主要是按有关规定机关事业单位养老保险基数调整需补缴 2022 年全年及 2023 年当年。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）91.30 万元，比 2022 年预算增加 13.19 万元，增长 16.89%，主要是在职人员工资基数增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）657.63 万元，比 2022 年预算减少 58.36 万元，下降 8.15%，主要是公用经费按财政要求压减。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）116.75

万元，比 2022 年预算减少 100.00 万元，下降 46.14%，主要是项目经费按财政要求压减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.49 万元，比 2022 年预算增加 6.46 万元，增长 8.50%，主要是在职人员工资基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）15.11 万元，比 2022 年减少 1.23 万元，下降 7.53%，主要是上年退休 2 人。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1017.08 万元，其中：

（一）人员经费 926.39 万元，包括：

工资福利支出 841.50 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 84.89 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。

（二）公用经费 90.69 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 8.75 万元，比 2022 年减少 0.97 万元，下降 9.98%，主要是本年公务用车运行维护费、公务接待费按上年批复数压减 10%。其中：公务用车购置及运行维护费 7.47 万元(公务用车运行维护费 7.47 万元)；公务接待费 1.28 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023 年项目支出 116.75 万元，其中：一般公共预算本年拨款 116.75 万元。具体使用情况如下：

动物疫病防控运行经费 15 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 96.45 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。

畜牧病虫害防治 1 5.30 万元，主要用于办公设备购置等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2023 年事业运行经费 90.69 万元(即公用经费)，比 2022 年

减少 35.67 万元，降低 28.23%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 7.66 万元。包括：货物类 0.6 万元，服务类 7.06 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年没有使用政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 919.64 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)。2022 年减少国有资产 20.06 万元，主要为：报废一批专用设备等。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1133.83 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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)

(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

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)事业运行经费：指公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。