

武汉市动物疫病预防控制中心2024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、单位主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2024 年单位预算

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、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 2024 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、单位主要职责

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、部门预算单位构成

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 2024 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。

第二部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2024 年单位预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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

表 12-4. 项目支出绩效目标表

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	1,248.3	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	10
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	162.73
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	95.5
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	856.91
		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	133.17
		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	1,248.3	本年支出合计	1,258.3
上年结转结余	10	年终结转结余	
收入总计	1,258.3	支出总计	1,258.3

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

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	1,258.3	1,248.3	1,248.3									10	10				
801	武汉市农业农村局	1,258.3	1,248.3	1,248.3									10	10				
801019	武汉市动物疫病预防控制中心	1,258.3	1,248.3	1,248.3									10	10				

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	1, 258. 3	1, 131. 96	126. 34			
206	科学技术支出	10		10			
20604	技术研究与开发	10		10			
2060499	其他技术研究与开发支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	162. 73	162. 73				
20805	行政事业单位养老支出	162. 73	162. 73				
2080502	事业单位离退休	71. 56	71. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 76	82. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 41	8. 41				
210	卫生健康支出	95. 5	95. 5				
21011	行政事业单位医疗	95. 5	95. 5				
2101102	事业单位医疗	92. 92	92. 92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 58	2. 58				
213	农林水支出	856. 91	740. 57	116. 34			
21301	农业农村	856. 91	740. 57	116. 34			
2130104	事业运行	740. 57	740. 57				
2130108	病虫害控制	116. 34		116. 34			
221	住房保障支出	133. 17	133. 17				
22102	住房改革支出	133. 17	133. 17				
2210201	住房公积金	85. 25	85. 25				
2210202	提租补贴	16. 16	16. 16				
2210203	购房补贴	31. 76	31. 76				

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	1248.3	一、本年支出	1258.3
(一)一般公共预算拨款	1248.3	(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	10	(四)科学技术支出	10
(一)一般公共预算拨款	10	(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	162.73
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	95.5
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	856.91
		(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	133.17
		(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	1258.3	支出总计	1258.3

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	1,258.3	1,131.96	1,036.22	95.74	126.34
206	科学技术支出	10				10
20604	技术研究与开发	10				10
2060499	其他技术研究与开发支出	10				10
208	社会保障和就业支出	162.73	162.73	162.73		
20805	行政事业单位养老支出	162.73	162.73	162.73		
2080502	事业单位离退休	71.56	71.56	71.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76	82.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	8.41		
210	卫生健康支出	95.5	95.5	95.5		
21011	行政事业单位医疗	95.5	95.5	95.5		
2101102	事业单位医疗	92.92	92.92	92.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.58	2.58	2.58		
213	农林水支出	856.91	740.57	644.83	95.74	116.34
21301	农业农村	856.91	740.57	644.83	95.74	116.34
2130104	事业运行	740.57	740.57	644.83	95.74	
2130108	病虫害控制	116.34				116.34
221	住房保障支出	133.17	133.17	133.17		
22102	住房改革支出	133.17	133.17	133.17		
2210201	住房公积金	85.25	85.25	85.25		
2210202	提租补贴	16.16	16.16	16.16		
2210203	购房补贴	31.76	31.76	31.76		

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	1258.3	1,131.96	1,036.22	95.74	126.34
801	武汉市农业农村局	1258.3	1,131.96	1,036.22	95.74	126.34
801019	武汉市动物疫病预防控制中心	1258.3	1,131.96	1,036.22	95.74	126.34

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	1,131.96	1,036.22	95.74
301	工资福利支出	945.62	945.62	
30101	基本工资	172.4	172.4	
30102	津贴补贴	91.87	91.87	
30107	绩效工资	420.39	420.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.76	82.76	
30109	职业年金缴费	8.41	8.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.8	61.8	
30112	其他社会保障缴费	18.35	18.35	
30113	住房公积金	85.25	85.25	
30199	其他工资福利支出	4.39	4.39	
302	商品和服务支出	95.74		95.74
30201	办公费	14.8		14.8
30202	印刷费	0.39		0.39
30203	咨询费			
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	6.5		6.5
30207	邮电费	4.5		4.5
30209	物业管理费	3		3
30211	差旅费	4.8		4.8
30213	维修(护)费	16.43		16.43
30214	租赁费			
30217	公务接待费	1.28		1.28
30218	专用材料费	0.59		0.59
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.09		7.09
30229	福利费	8.86		8.86
30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
30299	其他商品和服务支出	19.52		19.52
303	对个人和家庭的补助	90.6	90.6	
30305	生活补助	3.7	3.7	
30307	医疗费补助	15.34	15.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.56	71.56	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			

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	
8.88		7.6		7.6	1.28

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

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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		
			126.34	116.34			10				
801	武汉市农业农村局		126.34	116.34			10				
420100228010220000104	现代都市三农综合管理		15	15							
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							
420100228010220000106	资产运行维护		4.89	4.89							
42010024801T000000103	动物疫病防控运行1	武汉市动物疫病预防控制中心	4.89	4.89							
420100228010310000100	农业病虫害防控		106.45	96.45			10				
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							
42010023801T000000191	规模化兔场粪便好氧堆肥的 微生物强化技术研究(科研)	武汉市动物疫病预防控制中心	10				10				

表11

2024年部门整体支出绩效目标申报表

部门/单位：武汉市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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
					2022年 2023年
	收入构成	财政拨款	1258.3	100.00%	1222.01 1133.83
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合计	1258.3	100.00%	1222.01 1133.83
	支出构成	人员类项目支出	1036.22	82.35%	878.9 926.39
		运转类项目支出	100.63	8.00%	126.36 95.99
		特定目标类项目支出	121.45	9.65%	216.75 111.45
		合计	1258.3	100.00%	1222.01 1133.83
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工作；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。进一步推进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”监测等工作，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。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。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。对全市各区委托监测的布病疑似阳性羊只样品进行复核检测。 2. 着力落实防控物质保障。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、养殖环节预防、全市零星散发疑似重大动物疫情的处置、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。 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。 5. 开展规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究，主要针对兔粪降解腐熟较慢、肥料化利用难的问题开展（1）纤维素降解功能菌的筛选；（2）兔粪好氧堆肥条件优化；（3）纤维素分解菌菌剂对兔粪好氧堆肥腐熟的影响研究。				
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
	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
	动物疫病防控运行经费	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
	动物疫病防控运行1	其他运转类项目	4.89	4.89	2024年根据实际工作需要，计划采购固定资产。
	规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）	特定目标类项目	10	10	2023年度武汉市科技特派员“产学研”专项项目，主要针对兔粪降解腐熟较慢、肥料化利用难的问题开展研究

整体绩效目标	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：畜牧病虫害防治 目标2：动物疫病防控运行经费 目标3：动物疫病防控运行1 目标4：规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）		
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	
	产出指标	数量指标	强制免疫病种群体抗体合格率	≥70.00%	农业部标准	
			强制免疫病种监测全覆盖	100.00%	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	100.00%	《武汉市定点流行病学调查方案》	
		质量指标	奶牛监测覆盖率	100.00%	奶牛“两病”监测净化长效管理制度	
		时效指标	监测结果准确率	≥98.00%	依据样品合格率和监测结果准确率的要求	
	效益指标	社会效益指标	持续时间	常年	《动物防疫法》	
			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	
		生态效益指标	问题场点疫病风险提示率	100.00%	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	
			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，降低我市疫病发生风险	100.00%	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	服务对象满意度指标	提高我市畜禽种源的健康度	100.00%	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	
年度目标1：	畜牧病虫害防治					
产出指标	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	
	数量指标	畜禽重大动物疫病病原监测数量	畜禽重大动物疫病病原监测数量	6000份	2600份	≥2600份
			流行病学调查监测数量	13000份	6000份	6000份
			布鲁氏菌病监测数	4500头次	1000份	2500份
			结核病监测数	4500头次	1000份	1000份
			病原监测频率	全年监测4次	全年监测2次	全年监测2次
			流病调查监测频率	全年监测3次	全年监测2次	全年监测2次
			两病监测频率	全年监测2次	全年监测2次	依据实时掌握疫病分布情况的要求
		消毒物资应急区数	15个	15个	15个	依据全市行政区数量

年度绩效指标	质量指标	样品采集合格率	≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%	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	≥98.00%	≥98.00%	≥98.00%	
	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	
	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安全和公共卫生安全有关要求
		问题场点疫病风险提示率	100.00%	100.00%	100.00%	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
		定期进行全市疫情预警分析,降低我市疫病发生风险	100.00%	100.00%	100.00%	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
	生态效益指标	提高我市畜禽种源的健康度	100.00%	100.00%	100.00%	
		服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度	≥90.00%	≥90.00%	服务对象参与监督

年度目标2: 动物疫病防控运行经费

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	质量指标	畜禽重大动物疫病抗体监测数量	≥5000份	2800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		
			检测报告数量	≥30份	≥15份	≥15份		
	时效指标	社会效益指标	样品质量合格率	≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%	确保样品合格率和监测结果准确性	
			监测结果准确率	≥98.00%	≥98.00%	≥98.00%		
效益指标	社会效益指标	抗体监测频率	完成监测4次	完成监测2次	完成监测2次	确保按计划完成年度绩效目标		
		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	监测结果时效要求		
	生态效益指标	强制免疫病种群体抗体合格率	≥70.00%	≥70.00%	≥70.00%	农业部标准		
	满意度指标	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		

年度目标3:	动物疫病防控运行1							
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	台式电脑	0	0	3台	计划标准	
			A4彩色打印机	0	1台	1台	计划标准	
			实验室小会议室桌椅	0	1批	1批	计划标准	
		质量指标	项目完成情况	0	100.00%	100.00%	计划标准	
		时效指标	按项目期限完成采购	0	1年	1年	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	0	是	是	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	0	≥90.00%	≥90.00%	计划标准	
年度目标4:	规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）							
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	兔场粪污规范化处理技术资料	0	0	1套	依据《武汉市科技计划项目任务书》	
			兔粪资源化处理与利用相关技术培训	0	0	1次	依据《武汉市科技计划项目任务书》	
		质量指标	兔粪无害化处理率	0	0	100.00%	GB/T 36195畜禽粪便无害化处理技术规范	
	效益指标	生态效益指标	缩短兔粪堆肥发酵周期	0	0	≥5天	根据微生物菌剂的使用效果综合测算	
	满意度指标	服务对象满意度指标	兔场业主满意度	0	0	满意	服务对象参与监督	

表12-1

2024年部门项目申报表(含绩效目标)

部门/单位：武汉市动物疫病预防控制中心

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	2024	终止年度	2024			
项目申请理由	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。					
项目主要内容	<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。</p> <p>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。</p> <p>3. 动物两病监测：每半年对我市江夏、东西湖等区奶牛场开展布鲁氏菌病和结核病抽样监测；每半年对我市江夏、蔡甸、新洲、黄陂等区羊场开展布鲁氏菌病抽检监测；对全市各区委托监测的布病疑似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、养殖环节预防、全市零星散发疑似重大动物疫情的处置、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	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	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算188.75万元，2023年预算96.45万元，2024年申报预算96.45万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动。</p>					
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			96.45		
	1. 一般公共预算财政拨款			96.45		
	其中：申请本级财力年初安排			96.45		
	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			
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：非洲猪瘟：28元/份；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；禽白血病：13元/份；新城疫：12元/份；高致病性禽流感：12元/份。采样费成本：猪40元/份；禽10元/份；牛羊25元/份。 3. 动物两病监测成本：预计年度监测两病样品共3500份，结核病82元/份，布病30元/份。采样费成本：牛羊25元/份。 4. 重大动物疫病消毒成本：计划按相关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					
动物病原、流调、两病监测用试剂耗材	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关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，减少动物疫病造成损失，保障畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。3. 对全市存栏奶牛两病情况和存栏羊只有病情况开展抽检监测，掌握牛、羊等易感动物两病感染情况，为开展易感动物“两病”净化工作奠定基础，并确保我市生鲜乳质量安全和公共卫生安全。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、畜禽产品批发交易市场）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	100.00%	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	100.00%	《武汉市定点流行病学调查方案》			
			奶牛监测覆盖率	100.00%	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	98.00%	依据样品合格率和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	问题场点疫病风险提示率	100.00%	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			
		生态效益指标	定期进行全市疫情预警分析，降低我市疫病发生风险	100.00%				
			提高我市畜禽种源的健康度	100.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度	≥90.00%	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	6000份	2600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	6000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	1000份	2500份	依据全市奶牛和羊只实际存栏量
			结核病监测数	4500头次	1000份	1000份	
			病原监测频率	全年监测4次	全年监测2次	全年监测2次	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
			流病调查监测频率	全年监测3次	全年监测2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
	质量指标	消毒物资应急区数	15个	15个	15个	15个	依据全市行政区数量
		样品采集合格率	≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%	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	≥98.00%	≥98.00%	≥98.00%	≥98.00%	
	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	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	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	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	是	依据确保我市生鲜乳质量安全和公共卫生安全有关要求
		问题场点疫病风险提示率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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
	生态效益指标	定期进行全市疫情预警分析，降低我市疫病发生风险	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%	服务对象参与监督

表12-2

2024年部门项目申报表(含绩效目标)

部门/单位：武汉市动物疫病预防控制中心

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	2024	终止年度	2024		
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。</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>全年计划共开展重大动物疫病抗体监测2次，预计分别于5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。</p>				
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算28万元，2023年预算15万元，2024年申报预算15万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			15	
	1. 一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请本级财力年初安排			15	
	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		5.00					
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	≥70.00%	农业部标准			
		质量指标	监测结果准确率	≥98.00%	确保样品合格率和监测结果准确率			
		时效指标	持续时间	常年	《动物防疫法》			
	效益指标	生态效益指标	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	服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度	≥90.00%	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	
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	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	2800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	
			检测报告数量	≥30份	≥15份	≥15份	
	质量指标	样品质量合格率	样品质量合格率	≥95.00%	≥95.00%	≥95.00%	确保样品合格率和监测结果准确率
			监测结果准确率	≥98.00%	≥98.00%	≥98.00%	
	时效指标	抗体监测频率	完成监测4次	完成监测2次	完成监测2次	完成监测2次	确保按计划完成年度绩效目标
			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	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	≥70.00%	≥70.00%	≥70.00%	农业部标准
		生态效益指标	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	服务对象满意度指标	区级动物疫控机构满意度	≥90.00%	≥90.00%	≥90.00%	服务对象参与监督

表12-3

2024年部门项目申报表(含绩效目标)

部门/单位：武汉市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	动物疫病防控运行1		项目编码	42010024801Y000000103	
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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	根据实际工作需要，计划采购固定资产。				
项目主要内容	按计划完成中心兽医实验室小会议室（43.8平方米）新增桌椅的采购，完成新增台式电脑、A4彩色打印机的采购。				
项目总预算	4.89	项目当年预算	4.89		
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：本项目为一次性项目，2022年预算0万元，2023年预算5.3万元，2024年申报预算4.89万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据当年采购资产实际需求变动。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.89	
	1. 一般公共预算财政拨款			4.89	
	其中：申请本级财力年初安排			4.89	
	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
动物疫病防控运行1	台式电脑	资本性支出	1.8	依据实际工作需要，按照办公设备、会议桌椅等配置标准测算，合计金额4.89万元： 1. 台式电脑：0.6万元/台×3台=1.8万元； 2. A4彩色打印机：0.20万元/台×1台=0.2万元； 3. 实验室小会议室桌椅一批2.89万元： 会议桌：0.05万元/平方米×43.8平方米=2.19万元； 会议椅：0.05万元/把×14把=0.7万元。	
动物疫病防控运行1	A4彩色打印机	资本性支出	0.2		
动物疫病防控运行1	实验室小会议室桌椅	资本性支出	2.89		
项目采购					
品名	数量		金额		
台式电脑	3台		1.8		
A4彩色打印机	1台		0.2		
实验室小会议室桌椅	1批		2.89		

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
动物疫病防控运行1	按计划完成中心兽医实验室小会议室新增桌椅的采购，完成新增台式电脑、彩色打印机的采购。					
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
动物疫病防控运行1	成本指标	经济成本指标	按配置标准采购资产	≤ 4.89 万元		计划标准
	产出指标	数量指标	台式电脑	3台		计划标准
			A4彩色打印机	1台		计划标准
			实验室小会议室桌椅	1批		计划标准
	质量指标	项目完成情况	按项目期限完成采购	100.00%		计划标准
				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	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 90.00\%$		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	
动物疫病防控运行1	成本指标	经济成本指标	按配置标准采购资产	0	≤ 5.3 万元	≤ 4.89 万元
	产出指标	数量指标	台式电脑	0	0	3台
			A4彩色打印机	0	1台	1台
			实验室小会议室桌椅	0	1批	1批
	质量指标	项目完成情况	按项目期限完成采购	0	100.00%	100.00%
				0	1年	1年
	效益指标	生态效益指标	绿色环保	0	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	0	$\geq 90.00\%$	$\geq 90.00\%$

表12-4

2024年部门项目申报表(含绩效目标)

部门/单位：武汉市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）		
项目主管部门	武汉市科学技术局	项目执行单位	武汉市动物疫病预防控制中心
项目负责人	陶利文	联系电话	65683361
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	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	依据《市科技局关于下达2023年度武汉市科技特派员“产学研”专项项目的通知》（武科〔2023〕128号）、《武汉市科技计划项目任务书》，组织实施该项目。		
项目主要内容	该项目系2023年度武汉市科技特派员“产学研”专项经费，项目主要针对兔粪降解腐熟较慢、肥料化利用难的问题开展（1）纤维素降解功能菌的筛选；（2）兔粪好氧堆肥条件优化；（3）纤维素分解菌剂对兔粪好氧堆肥腐熟的影响研究。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
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：2022年无预算，2023年底下达该项目资金10万元，结转至2024年使用。 2. 当年预算变动情况及理由：当年预算无变动		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款	10	
	其中：申请本级财力年初安排		
	使用上年度财政拨款结转	10	
	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
规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）	业务费	商品和服务支出	8.1	包括：采购堆肥理化性质测定试剂耗材一批预计7万元、往返研究项目试验基地产生的租车等工作费用预计0.5万元、出版/文献/知识产权事务费预计0.6万元。其中：试剂耗材主要用于购买菌种筛选和培养所用试剂耗材、理化指标（有机质、重金属、纤维素酶活等）测定所需试剂耗材等；出版/文献/信息传播/知识产权事务主要用于支付发表论文/申报专利等产生的费用。	
规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）	劳务费	商品和服务支出	1.9	主要用于支付临时聘用人员工资以及专家咨询费预计1.9万元。	

项目采购

品名	数量	金额
堆肥理化性质测定试剂耗材一批	1批	7

项目绩效总目标

名称	目标说明
规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）	长期绩效目标：解决兔粪好氧堆肥腐熟效率较低的问题，促进兔粪肥的高效安全资源化利用。 年度绩效目标：兔场粪污规范化处理技术资料1套、兔粪资源化处理与利用相关技术培训1次。

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
规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）	成本指标	经济成本指标	兔粪处理成本	<1元/（年·只）	根据兔粪好氧堆肥成本综合测算
	产出指标	数量指标	兔场粪污规范化处理技术资料；兔粪资源化处理与利用相关技术培训	1套；2次	依据《武汉市科技计划项目任务书》
			免粪无害化处理率		
	效益指标	生态效益指标	缩短兔粪堆肥发酵周期	≥5天	根据微生物菌剂的使用效果综合测算
	满意度指标	服务对象满意度指标	兔场业主满意度	满意	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	
规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研）	成本指标	经济成本指标	兔粪处理成本	0	0	<1元/(年·只)	根据兔粪好氧堆肥成本综合测算
	产出指标	数量指标	兔场粪污规范化处理技术资料	0	0	1套	依据《武汉市科技计划项目任务书》
			兔粪资源化处理与利用相关技术培训	0	0	1次	依据《武汉市科技计划项目任务书》
		质量指标	兔粪无害化处理率	0	0	100.00%	GB/T 36195 畜禽粪便无害化处理技术规范
	效益指标	生态效益指标	缩短兔粪堆肥发酵周期	0	0	≥5天	根据微生物菌剂的使用效果综合测算
	满意度指标	服务对象满意度指标	兔场业主满意度	0	0	满意	服务对象参与监督

第三部分 武汉市动物疫病预防控制中心

2024 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、上年结余结转。

支出包括：科学技术支出、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。

2024 年收支总预算 1258.3 万元。比 2023 年预算增加 124.47 万元，增长 10.98%，主要是上年人员类经费按要求压减，且本年在职人员增加 3 人。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1258.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1248.3 万元，占 99.21%；上年结转结余 10 万元，占 0.79%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1258.3 万元，其中：基本支出 1131.96 万元，占 89.96%；项目支出 126.34 万元，占 10.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1258.3 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1248.3 万元、上年结转 10 万元。支出包括：科学技术支出 10 万元、社会保障和就业支出 162.73 万

元、卫生健康支出 95.5 万元、农林水支出 856.91 万元、住房保障支出 133.17 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。

2024年一般公共预算拨款 1258.3 万元。其中：

(1) 本年预算 1248.3 万元，比 2023 年预算增加 114.47 万元，增长 10.10%，主要是上年人员类经费按要求压减，且本年在职人员增加 3 人；

(2) 上年结转 10 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1131.96 万元，占 89.96%，其中：人员经费 1036.22 万元、公用经费 95.74 万元；项目支出 126.34 万元，占 10.04%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2024 年预算数 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，主要是本年新增科研经费预算。

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）2024 年预算数 71.56 万元，比 2023 年预算增加 4.65 万元，增长 6.95%，主要是退休人员其他对个人和家庭的补助支出略有增加。

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）2024 年预算数 82.76

万元，比 2023 年预算减少 20.88 万元，下降 20.15%，主要是上年按规定增加机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 8.41 万元，比 2023 年预算增加 8.41 万元，主要是本年新增退休人员 1 名，需缴纳其职业年金记实部分。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 92.92 万元，比 2023 年预算增加 3.75 万元，增长 4.21%，主要是本年在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数 2.58 万元，比 2023 年预算增加 0.44 万元，增长 20.56%，主要是本年在职人员增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数 740.57 万元，比 2023 年预算增加 82.94 万元，增长 12.61%，主要是本年在职人员增加。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024 年预算数 116.34 万元，比 2023 年预算减少 0.41 万元，下降 0.35%，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）2024 年预算数 85.25 万元，比 2023 年预算增加 2.76 万元，增长 3.35%，主要是本年在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024

年预算数 16.16 万元，比 2023 年预算增加 1.05 万元，增长 6.95%，主要是本年在职人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数 31.76 万元，比 2023 年预算增加 31.76 万元，主要是上年按财政要求压减为 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1131.96 万元，其中：

（一）人员经费 1036.22 万元，包括：

工资福利支出 945.62 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。

对个人和家庭的补助 90.6 万元，主要用于：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 95.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 8.88 万元，比 2023 年增加 0.13 万元，增长 1.49%，主要是本年公务用车运行维护费略有增加。其中包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致。
2. 公务用车购置及运行维护费 7.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.6 万元），比上年增加 0.13 万元，增长 1.74%，主要原因是本年公务用车运行维护费略有增加。
3. 公务接待费 1.28 万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 126.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 116.34 万元、结转结余 10 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。

动物疫病防控运行 1 4.89 万元，主要用于办公设备等购置工作。

畜牧病虫害防治 96.45 万元，主要用于动物疫病病原监测、流行病学调查、动物两病监测、重大动物疫病消毒储备等工作。

规模化兔场粪便好氧堆肥的微生物强化技术研究（科研） 10 万元，主要用于开展纤维素降解功能菌的筛选、兔粪好氧堆肥条件优化、纤维素分解菌菌剂对兔粪好氧堆肥腐熟的影响研究。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2024 年事业运行经费 95.74 万元(即单位公用经费)，比 2023 年增加 5.05 万元，增长 5.57%，主要原因是本年在职人员增加。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 9.49 万元，比上年度增加 1.83 万元，增长 23.89%，主要原因是本年办公设备购置增加。其中：货物类 2.3 万元，工程类 0 万元，服务类 7.19 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年无政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2189.68 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、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)。2023 年新增国有资产 1270.04 万元，主要为：新增构筑物 675.62 万元、设备一批 587.3 万元、家具一批 7.12 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1258.3 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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. 科学技术支出（类） 技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）

2. 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）

3. 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）

4. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

6. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）

7. 农林水支出（类） 农业农村（款） 事业运行（项）

8. 农林水支出（类） 农业农村（款） 病虫害控制（项）

9. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）

10. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）

11. 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和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：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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：指单位的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。