

武汉市动物疫病预防控制中心 2025 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、单位机构设置

第二部分 武汉市动物疫病预防控制中心 2025 年单位预算 表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 2025 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、单位机构设置

从预算单位构成看,武汉市动物疫病预防控制中心单位预算包括: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 2025 年单位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 2025 年单位预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 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1

收支总表

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	1,535.83	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	176.18
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	92.23
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	1,131.59
		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	135.83
		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	1,535.83	本年支出合计	1,535.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,535.83	支 出 总 计	1,535.83

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。

表3

支出总表

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	1,535.83	1,364.38	171.45			
208	社会保障和就业支出	176.18	176.18				
20805	行政事业单位养老支出	176.18	176.18				
2080502	事业单位离退休	92.6	92.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58				
210	卫生健康支出	92.23	92.23				
21011	行政事业单位医疗	92.23	92.23				
2101102	事业单位医疗	92.23	92.23				
213	农林水支出	1,131.59	960.14	171.45			
21301	农业农村	1,131.59	960.14	171.45			
2130104	事业运行	960.14	960.14				
2130108	病虫害控制	171.45		171.45			
221	住房保障支出	135.83	135.83				
22102	住房改革支出	135.83	135.83				
2210201	住房公积金	85.25	85.25				
2210202	提租补贴	16.94	16.94				
2210203	购房补贴	33.64	33.64				

表4

财政拨款收支总表

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	1,535.83	一、本年支出	1,535.83
(一)一般公共预算拨款	1,535.83	(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	176.18
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	92.23
		(八)节能环保支出	
		(九)城乡社区支出	
		(十)农林水支出	1131.59
		(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	135.83
		(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	1,535.83	支 出 总 计	1,535.83

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,535.83	1,364.38	1,271.68	92.7	171.45
208	社会保障和就业支出	176.18	176.18	176.18		
20805	行政事业单位养老支出	176.18	176.18	176.18		
2080502	事业单位离退休	92.6	92.6	92.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.58	83.58	83.58		
210	卫生健康支出	92.23	92.23	92.23		
21011	行政事业单位医疗	92.23	92.23	92.23		
2101102	事业单位医疗	92.23	92.23	92.23		
213	农林水支出	1,131.59	960.14	867.44	92.7	171.45
21301	农业农村	1,131.59	960.14	867.44	92.7	171.45
2130104	事业运行	960.14	960.14	867.44	92.7	
2130108	病虫害控制	171.45				171.45
221	住房保障支出	135.83	135.83	135.83		
22102	住房改革支出	135.83	135.83	135.83		
2210201	住房公积金	85.25	85.25	85.25		
2210202	提租补贴	16.94	16.94	16.94		
2210203	购房补贴	33.64	33.64	33.64		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	
801019	武汉市动物疫病预防控制中心	1,535.83	1,364.38	1,271.68	92.7	171.45

表6

一般公共预算基本支出表

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	1,364.38	1,271.68	92.7
301	工资福利支出	1,160.61	1,160.61	
30101	基本工资	175.4	175.4	
30102	津贴补贴	91.53	91.53	
30103	奖金	1.35	1.35	
30107	绩效工资	641.86	641.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.58	83.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.8	61.8	
30112	其他社会保障缴费	15.78	15.78	
30113	住房公积金	85.25	85.25	
30199	其他工资福利支出	4.06	4.06	
302	商品和服务支出	92.7		92.7
30201	办公费	14.8		14.8
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	6		6
30207	邮电费	2.5		2.5
30209	物业管理费	3		3
30211	差旅费	4.5		4.5
30213	维修（护）费	11.56		11.56
30214	租赁费			
30217	公务接待费	1.28		1.28
30218	专用材料费	1.5		1.5
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.05		11.05
30229	福利费	13.81		13.81
30231	公务用车运行维护费	7.3		7.3
30299	其他商品和服务支出	14.66		14.66
303	对个人和家庭的补助	111.07	111.07	
30305	生活补助	3.82	3.82	
30307	医疗费补助	14.65	14.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.6	92.6	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.58		7.3		7.3	1.28

表8

政府性基金预算支出表

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

2025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

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

2025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

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		
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							
420100228010310000100	农业病虫害防控		156.45	156.45							
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							
42010025801T000000105	动物疫病防控能力提升项目	武汉市动物疫病预防控制中心	60	60							

表 11

整体支出绩效目标表

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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	1535.83	100%	1133.83	1258.3
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1535.83	100%	1133.83	1258.3
	支出构成	人员类项目支出	1271.68	82.8%	926.39	1036.22
		运转类项目支出	92.7	6.04%	95.99	100.63
特定目标类项目支出		171.45	11.16%	111.45	121.45	
合计		1535.83	100%	1133.83	1258.3	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 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。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 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。 					

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等
	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、重大动物疫病消毒等
	动物疫病防控能力提升项目	特定目标类项目	60	60	技能提升实操训练、监测运行及市级兽医实验室维护及其他运转等
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标：动物疫病预防和控制		目标 1：动物疫病防控运行 目标 2：畜牧病虫害防治 目标 3：动物疫病防控能力提升		
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	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
			强制免疫监测病种数	3 种	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
			流调新城区监测个数	7 个	《武汉市定点流行病学调查方案》
		监测奶牛场个数	3 个	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

	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			
		定期进行全市疫情预警分析,降低我市疫病发生风险	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			
		提高我市畜禽种源的健康度	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			
	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%	服务对象参与监督		
年度目标 1:	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	2800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	≥15份	≥15份	≥15份	
		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	抗体监测频率	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	

		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%	≥90%	≥90%	服务对象参与监督
年度目标 2:	畜牧病虫害防治						
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	畜禽重大动物疫病病原监测数量	2600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	6000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	1000份	2500份	2500份	依据全市奶牛和羊只实际存栏量
			结核病监测数	1000份	1000份	1000份	
			病原监测频率	全年监测2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2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
			消毒物资涉及区数	6个	6个	6个	依据全市新城区数量
		质量指标	样品采集合格率	≥95%	≥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
		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%	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
			提高我市畜禽种源的健康度	100%	100%	100%	
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%	≥90%	≥90%	服务对象参与监督	
年度目标3:	动物疫病防控能力提升						
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	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	畜禽重大动物疫病病原监测数量			3000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
			疫病监测区域范围			≥12个行政区	
			技能提升实操训练			≥2次	根据湖北省职业技能提升的要求
		质量指标	监测结果准确率			≥98%	依据检测结果准确性的要求
	时效指标	动物疫病监测数据及时性				5个工作日内	依据实时掌握疫病分布情况的要求
	效益指标	社会效益指标	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
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%		
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%	服务对象参与监督	

表 12-1

项目支出绩效目标表

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-本级支出项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
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：2023 年预算 15 万元，2024 年预算 15 万元，2025 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	
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%			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	2800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	≥15份	≥15份	≥15份	
		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	抗体监测频率	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
		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%	≥90%	≥90%	服务对象参与监督	

表 12-2

项目支出绩效目标表

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-本级支出项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 政策依据：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。</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、两病监测和流行病学调查等动物疫病防控工作，并做好重大动物疫病消毒灭源、储备应急防控物资等等工作。</p> <p>3. 意义：只有长期坚持开展动物疫病防控工作，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>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、猪瘟疫病毒 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：2023 年预算 96.45 万元，2024 年预算 96.45 万元，2025 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>			

		来源项目		金额	
		合计		96.45	
项目当年资金来源		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；猪瘟疫毒：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，减少动物疫病造成的损失，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布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病的发生和流行。					
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	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	
			数量指标	强制免疫监测病种数	3 种		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
	流调新城区监测个数	7 个		《武汉市定点流行病学调查方案》			
	监测奶牛场个数	3 个		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%		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%			
			提高我市畜禽种源的健康度	100%			
	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%		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	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	畜禽重大动物疫病病原监测数量	2600 份	≥ 2600 份	≥2600 份
	流行病学调查监测数量	6000 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	1000份	2500份	2500份	依据全市奶牛和羊只实际存栏量
			结核病监测数	1000份	1000份	1000份	
			病原监测频率	全年监测2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2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
			消毒物资涉及区数	6个	6个	6个	依据全市新城区数量
		质量指标	样品采集合格率	≥95%	≥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	社会效益指标	降低人感染结核病和布病的风险	是	是	是
	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
	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%	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
			提高我市畜禽种源的健康度	100%	100%	100%	
	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%	≥90%	≥90%	服务对象参与监督

表 12-3

项目支出绩效目标表

单位：武汉市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	动物疫病防控能力提升项目	项目编码	42010025801T000000105
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-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 政策依据：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。</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防控相关工作，进一步加强全市防控队伍建设，不断提升我市动物疫病防控能力。</p> <p>3. 意义：只有不断提升我市动物疫病防控能力，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>1. 动物疫病监测：根据周边疫情情况及本市疫病防控情况，动态调整监测频次、扩大监测覆盖范围，根据需求开展疫病专项监测以便及时发布疫情预警预报，把疫病消灭在萌芽状态，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动物疫病流行病学调查、病原监测、动物疫病净化专项监测等工作。</p> <p>2. 技能实操训练：对兽医实验室技术人员、防疫人员定期组织开展专业训练、能力比对考核、行业内竞赛及大比武等活动，以确保其能够熟练掌握最新的监测检测技术和方法，严格遵守实验室的操作规范和安全流程，保障实验的准确性和自身安全，更好地应对各类动物疫病监测、采样、防控服务等工作。</p>		
项目总预算	60	项目当年预算	60
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：2023 年预算 0 万元，2024 年预算 0 万元，2025 年申报预算 60 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：该项目为 2025 年新增公共项目。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	1. 一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请本级财力年初安排		60
	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
动物疫病防控能力提升项目	监测试剂及耗材	商品和服务支出	25	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。	
动物疫病防控能力提升项目	技能提升实操训练、监测运行、实验室维护及其他	商品和服务支出	35	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；牛口蹄疫：25 元/份；羊口蹄疫：25 元/份；禽白血病：15 元/份；新城疫：12 元/份；高致病性禽流感：12 元/份；小反刍兽疫：16 元/份；布鲁氏菌病：10 元/份；结核病：50 元/份；狂犬病：34 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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
监测试剂及耗材		1 批		25	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
动物疫病防控能力提升项目		长期开展动物疫病防控监测、流调及动物疫病净化、技能培训等工作，及时摸清和掌握武汉地区动物疫病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。			
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
动物疫病防控能力提升项目	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
		质量指标	监测结果准确率	98%	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%	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%	
	提高我市畜禽种源的健康度		100%		

	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%			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		
动物疫病防控能力提升项目	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	畜禽重大动物疫病病原监测数量			3000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	
			疫病监测区域范围			≥12个行政区		
			技能提升实操训练			≥2次	根据湖北省职业技能提升的要求	
		质量指标	监测结果准确率			≥98%	依据检测结果准确性的要求	
		时效指标	动物疫病监测数据及时性			5个工作日内	依据实时掌握疫病分布情况的要求	
	效益指标	社会效益指标	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	
		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%		
		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%	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

2025 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。2025 年收支总预算 1,535.83 万元。比 2024 年预算增加 277.53 万元，增长 22.06%，主要是本年按新标准编列事业单位单列核定绩效工资及人员待遇清算补发、新增动物疫病防控能力提升项目，人员经费及项目经费均较上年增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1,535.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,535.83 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1,535.83 万元，其中：基本支出 1,364.38 万元，占 88.84%；项目支出 171.45 万元，占 11.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,535.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,535.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 176.18 万元、卫生健康支出 92.23 万元、农林

水支出 1,131.59 万元、住房保障支出 135.83 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 1,535.83 万元。其中：本年预算 1,535.83 万元，比 2024 年预算增加 277.53 万元，增长 22.06%，主要是本年按新标准编列事业单位单列核定绩效工资及人员待遇清算补发、新增动物疫病防控能力提升项目，人员经费及项目经费均较上年增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,364.38 万元，占 88.84%，其中：人员经费 1,271.68 万元、公用经费 92.7 万元；项目支出 171.45 万元，占 11.16%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2025 年预算数 92.6 万元，比 2024 年预算增加 21.04 万元，增长 29.40%，主要是增加退休人员待遇清算补发。

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）2025 年预算数 83.58 万元，比 2024 年预算增加 0.82 万元，增长 0.99%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项) 2025 年预算数 92.23 万元, 比 2024 年预算减少 0.69 万元, 下降 0.74%, 主要是减少每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项) 2025 年预算数 960.14 万元, 比 2024 年预算增加 219.57 万元, 增长 29.65%, 主要是增加在职人员按新标准编列事业单位单列核定绩效工资及人员待遇清算补发。

农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项) 2025 年预算数 171.45 万元, 比 2024 年预算增加 55.11 万元, 增长 47.37%, 主要是增加动物疫病防控能力提升项目。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2025 年预算数 85.25 万元, 与 2024 年预算基本持平。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2025 年预算数 16.94 万元, 比 2024 年预算增加 0.78 万元, 增长 4.83%, 主要是增加按房改政策规定发放的提租补贴。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 2025 年预算数 33.64 万元, 比 2024 年预算增加 1.88 万元, 增长 5.92%, 主要是增加按房改政策规定发放的购房补贴。

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 1,364.38 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,271.68 万元, 包括:

工资福利支出 1,160.61 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 111.07 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 92.7 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 8.58 万元，比 2024 年减少 0.3 万元，下降 3.38%，主要是减少公务用车运行维护费方面的支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 7.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.3 万元)，比上年增加减少 0.3 万元，下降 3.38%，主要原因是减少公务用车运行维护费方面的支出。

3. 公务接待费 1.28 万元，与上年持平。

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 171.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 171.45 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。

动物疫病防控能力提升项目 60 万元，主要用于长期开展动物疫病防控监测、流调及动物疫病净化、技能培训等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2025 年事业运行经费 92.7 万元(即单位公用经费)，比 2024 年减少 3.04 万元，降低 3.18%，主要原因是政策性压减不可预见公用经费预算 20%。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 7.48 万元，比上年度减少 2.01 万元，降低 21.18%，主要原因是减少办公设备购置。其中：货物类 0.3 万元，工程类 0 万元，服务类 7.18 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市动物疫病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中特种专业技术用车 4 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。2025 年新增(减少)国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1,535.83 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 2024 年单位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

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：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。