

武汉市动物疫病预防控制中心2026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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 12-4. 项目支出绩效目标表
- 表 12-5. 项目支出绩效目标表
- 表 12-6. 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	1,521.82	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	5
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	207.03
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	96.63
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	1,101.97
		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	144.32
		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	1,521.82	本年支出合计	1,554.95
上年结转结余	33.13	年终结转结余	
收入总计	1,554.95	支出总计	1,554.95

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

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	1,554.95	1,521.82	1,521.82									33.13	33.13				
801	武汉市农业农村局		1,521.82	1,521.82									33.13					
801019	武汉市动物疫病预防控制中心	1,554.95	1,521.82	1,521.82									33.13	33.13				

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	1,554.95	1,339.67	215.28			
206	科学技术支出	5		5			
20604	技术研究与开发	5		5			
2060404	科技成果转化与扩散	5		5			
208	社会保障和就业支出	207.03	207.03				
20805	行政事业单位养老支出	207.03	207.03				
2080502	事业单位离退休	69.31	69.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.91				
210	卫生健康支出	96.63	96.63				
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63				
2101102	事业单位医疗	96.63	96.63				
213	农林水支出	1,101.97	891.69	210.28			
21301	农业农村	1,101.97	891.69	210.28			
2130104	事业运行	891.69	891.69				
2130108	病虫害控制	210.28		210.28			
221	住房保障支出	144.32	144.32				
22102	住房改革支出	144.32	144.32				
2210201	住房公积金	90.05	90.05				
2210202	提租补贴	17.1	17.1				
2210203	购房补贴	37.17	37.17				

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	1521.82	一、本年支出	1554.95
（一）一般公共预算拨款	1521.82	（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	33.13	（四）科学技术支出	5
（一）一般公共预算拨款	33.13	（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	207.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	96.63
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1101.97
		（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	144.32
		（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	1554.95	支出总计	1554.95

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	1,554.95	1,339.67	1,240.72	98.95	215.28
206	科学技术支出	5				5
20604	技术研究与开发	5				5
2060404	科技成果转化与扩散	5				5
208	社会保障和就业支出	207.03	207.03	207.03		
20805	行政事业单位养老支出	207.03	207.03	207.03		
2080502	事业单位离退休	69.31	69.31	69.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.81	91.81	91.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.91	45.91	45.91		
210	卫生健康支出	96.63	96.63	96.63		
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63	96.63		
2101102	事业单位医疗	96.63	96.63	96.63		
213	农林水支出	1,101.97	891.69	792.74	98.95	210.28
21301	农业农村	1,101.97	891.69	792.74	98.95	210.28
2130104	事业运行	891.69	891.69	792.74	98.95	
2130108	病虫害控制	210.28				210.28
221	住房保障支出	144.32	144.32	144.32		
22102	住房改革支出	144.32	144.32	144.32		
2210201	住房公积金	90.05	90.05	90.05		
2210202	提租补贴	17.1	17.1	17.1		
2210203	购房补贴	37.17	37.17	37.17		

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	1554.95	1,339.67	1,240.72	98.95	215.28

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	1,339.67	1,240.72	98.95
301	工资福利支出	1,152.04	1,152.04	
30101	基本工资	213.34	213.34	
30102	津贴补贴	97.48	97.48	
30107	绩效工资	522.55	522.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.81	91.81	
30109	职业年金缴费	45.91	45.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.15	65.15	
30112	其他社会保障缴费	16.63	16.63	
30113	住房公积金	90.05	90.05	
30199	其他工资福利支出	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	98.95		98.95
30201	办公费	22.8		22.8
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	6.5		6.5
30207	邮电费	4.5		4.5
30209	物业管理费	4.5		4.5
30211	差旅费	4.7		4.7
30213	维修(护)费	17.36		17.36
30214	租赁费			
30217	公务接待费	0.3		0.3
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	11.62		11.62
30231	公务用车运行维护费	7.3		7.3
30299	其他商品和服务支出	16.99		16.99
303	对个人和家庭的补助	88.68	88.68	
30305	生活补助	4.51	4.51	
30307	医疗费补助	14.86	14.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.31	69.31	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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	
7.6		7.3		7.3	0.3

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

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资产经营预算支出表

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	本年国有资产经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026年没有使用国有资产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		
420100250000030000175	2025省级动物防疫补助资金		6.13				6.13				
42010025911T000000156	农业防灾减灾和水利救灾省级补助资金	武汉市动物疫病预防控制中心	6.13				6.13				
420100250000030000176	2025年中央动物防疫补助资金		22				22				
42010025911T000000158	农业防灾减灾和水利救灾资金	武汉市动物疫病预防控制中心	22				22				
420100257010030000104	科技技术研究与开发		5				5				
42010025801T000000117	基于非遗防控的生物安全风险评估及应用	武汉市动物疫病预防控制中心	5				5				
420100268010030000100	现代都市三农综合管理		103.55	103.55							
42010026801T000000131	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							
42010026801T000000132	畜牧病虫害防治	武汉市动物疫病预防控制中心	88.55	88.55							
420100268010030000101	农业行业专项管理		60	60							
42010026801T000000140	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							
420100268010220000101	资产运行维护		18.6	18.6							
42010024801T000000103	动物疫病防控运行1	武汉市动物疫病预防控制中心	18.6	18.6							

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		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					2024 年 2025 年
	收入构成	财政拨款	1554.95	100%	1258.3 1535.83
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合计	1554.95	100%	1258.3 1535.83
	支出构成	人员类项目支出	1240.72	79.79%	1036.22 1271.68
		运转类项目支出	98.95	6.36%	95.74 92.7
		特定目标类项目支出	215.28	13.85%	126.34 171.45
		合计	1554.95	100%	1258.3 1535.83
单位职能概述	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	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。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。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。 2. 着力落实防控物资保障。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	75	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	442.75	88.55	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	300	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
	动物疫病防控运行 1	其他运转类项目	42.6	18.6	2026 年根据实际工作需要，计划采购办公设备。

项目支出情况	基于非洲猪瘟防控的生物安全风险评估及应用	特定目标类项目	5	5	在金林公司应用新技术，降低生物安全成本 20%以上，为企业降本增效。
	2025 年中央和省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	特定目标类项目	47	28.13	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。
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 目标 4：动物疫病防控运行 1 目标 5：基于非洲猪瘟防控的生物安全风险评估及应用 目标 6：2025 年中央和省级农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫）		
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%	农业农村部标准
			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》
		质量指标	监测奶牛场个数	3 个	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%	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%	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%	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%	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
			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									
	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值			指标值确定依据			
年度绩效指标				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	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	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%	≥70%	≥70%	农业农村部标准				
	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》的通知 《武汉市定点流行病 学调查方案》 依据全市奶牛和羊只 实际存栏量			
			流行病学调查监测 数量	6000 份	6000 份	6000 份				
			布鲁氏菌病监测数	2500 份	2500 份	2500 份				
			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				
			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	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》的通知 依据实时掌握疫病分 布情况的要求			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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	7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
	效益指标	社会效益指标	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	
			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
		生态效益指标	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
			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
	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%	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
	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	

年度绩效指标	年度目标3: 动物疫病防控能力提升							
	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			
					前年	上年		
		质量指标	数量指标	高致病性禽流感	\	12元/份	12元/份	依据年度抗体监测计划综合测算
				畜禽重大动物疫病病原抗体监测数量	\	3000	3000	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》的通知
				疫病监测区域范围	\	≥12个行政区	≥12个行政区	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	监测结果准确率	\	≥98%	≥98%	依据检测结果准确性的要求
				动物疫病监测数据及时性	\	5个工作日内	5个工作日内	依据实时掌握疫病分布情况的要求
		生态效益指标	服务对象满意度指标	问题场点疫病风险提示率	\	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》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	区级动物疫控机构满意度	\	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%	服务对象参与监督	

年度 目标 4:	动物疫病防控运行 1								
	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
年度绩效指标	产出指 标	成本指 标		近两年指标值		预期当年 实现值			
				前年	上年				
		数量指 标	按配置标准采购资 产	≤4.89 万 元	\	≤18.6 万元	计划标准		
		质量指 标	台式电脑（国产）	3 台	\	31 台	计划标准		
		时效指 标	项目完成情况	100%	\	100%	计划标准		
		效益指 标	按项目期限完成采 购	1 年	\	1 年	计划标准		
年度 目标 5:	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					
	产出指 标	成本指 标	监测样品采集成 本	前年	上年	预期当年 实现值			
			形成优化后的生 物安全技术规程 或应用手册	\	\	≤120 元/ 份	根据样品采集成本 综合测算		
			开展非瘟防控及 生物安全技术相 关培训	\	\	1 套	依据《武汉市科技特 派员“产学研”专项 项目申报书》		
		数量指 标	推广应用	\	\	≥2 次	依据《武汉市科技特 派员“产学研”专项 项目申报书》		
			发表（完成）及以 上相关文章或者 地方标准及其他 相关成果	\	\	≥6 个场	依据《武汉市科技特 派员“产学研”专项 项目申报书》		
		质量指 标	采集样品合格率	\	\	1 篇（项）	依据《武汉市科技特 派员“产学研”专项 项目申报书》		
年度绩效指标	效益指 标	服务对 象满意 度指标	降低生物安全成 本	\	\	≥95%	依据《武汉市科技特 派员“产学研”专项 项目申报书》		
			猪场业主满意度	\	\	≥20%	依据《武汉市科技特 派员“产学研”专项 项目申报书》		
						≥98%	服务对象参与监督		

年度 目标 6:	2025 年中央和省级农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫）						
	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		
年度绩效指标	产出指 标	数量指 标	省级疫病风险监测量（份）	\	\	3700	省农业农村厅 省农业发展中心关于印发2025年湖北省动物疫病监测净化实施方案的通知
		数量指 标	牛布鲁氏菌病监测量（份）	\	\	≥303	省农业农村厅 省农业发展中心关于印发2026年湖北省动物疫病监测净化实施方案的通知
		质量指 标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	\	\	≥70%	《中华人民共和国动物防疫法》
		质量指 标	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	\	\	100%	《中华人民共和国动物防疫法》
		时效指 标	重大动物疫情及时报告率	\	\	100%	《中华人民共和国动物防疫法》
	效益指 标	社会效益指标	因防疫不力导致大规模涉疫舆情	\	\	不发生	不发生重大动物疫情的区域性流行
		经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、小反刍兽疫及布病等重点病种防控态势	\	\	平稳	《中华人民共和国动物防疫法》
		经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	\	\	无	依据相关财务政策规定
	满意度 指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	\	\	≥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	方向东	联系电话	82285682
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	2026	终止年度	2030
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	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。		
项目总预算	75	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：2024 年预算 15 万元，2025 年预算 15 万元，2026 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	抗体监测试剂耗材	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		
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%	农业农村部标准
		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	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	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%	农业农村部标准
		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	42010026801T000000132
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	方向东	联系电话	82285682
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	2026	终止年度	2030
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。计划共计检测样本 3500 份。</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	442.75	项目当年预算	88.55

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: 2024 年预算 96.45 万元, 2025 年预算 96.45 万元, 2026 年申报预算 88.55 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 按要求压减项目经费。	
项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	88.55
	1. 一般公共预算财政拨款	88.55
	其中: 申请本级财力年初安排	88.55
	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	监测试剂耗材及消毒药	商品和服务支出	23	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。	
畜牧病虫害防治	采样费	商品和服务支出	7	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。	
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	58.55	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。	

项目采购

品名	数量	金额

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. 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	产出指标	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
			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》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》
		数量指标	监测奶牛场个数	3 个	奶牛“两病”监测净化长效管理制度
			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
	效益指标	时效指标	持续时间	常年	《动物防疫法》
		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
			定期进行全市疫情预警分析，降低我市疫病发生风险	100%	
		生态效益指标	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	产出指标	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
			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》的通知
		数量指标	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	2500 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	

畜牧病虫害防治	市农业农村局	数量指标	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》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	7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	
		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%	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%

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	42010026801T000000140
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	方向东	联系电话	82285682
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	2026	终止年度	2030
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	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。 2. 实验室运行维护：保障监测实验室日常运行，包括设备维护、试剂及耗材采购（如监测试剂及耗材），确保样品检测工作高效开展；同时承担采样相关费用，保障监测样本采集的及时性与规范性。		
项目总预算	300	项目当年预算	60
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：2024 年预算 0 万元，2025 年预算 60 万元，2026 年申报预算 60 万元。 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		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	监测试剂耗材及消毒药	商品和服务支出	50	1. 抗体检测：禽流感：12 元/份，1000 份；新城疫：12 元/份，1000 份；猪瘟：21 元/份，300 份；O 型口蹄疫：25 元/份，500 份；猪蓝耳：28 元/份，300 份；小反刍：46 元/份，200 份；非洲猪瘟：28 元/份，1000 份；结核病：50 元/份，204 份；布病：10 元/份，300 份。小计 10.16 万元。 2. 病原检测：非洲猪瘟：110 元/份，800 份；猪瘟：110 元/份，500 份；猪蓝耳：140 元/份，500 份；口蹄疫：70 元/份，500 份；腹泻（3 种病）：180 元/份，200 份；禽流感：80 元/份，800 份；新城疫：60 元/份，800 份；狂犬：34 元/份，100 份。小计 39.94 万元。 3. 消毒药：0.9 万元/吨，11 吨，小计 9.9 万元。				
动物疫病防控能力提升项目	监测运行、实验室维护及其他	商品和服务支出	10					
项目采购								
品名	数量		金额					
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	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》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	《中华人民共和国动物防疫法》			

动物疫病防控能力提升项目	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》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	产出指标	经济成本指标	高致病性禽流感	\	12元/份	12元/份	依据年度抗体监测计划综合测算
			畜禽重大动物疫病病原抗体监测数量	\	3000	3000	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》的通知
		数量指标	疫病监测区域范围	\	≥12个行政区	≥12个行政区	
			质量指标	监测结果准确率	\	≥98%	依据检测结果准确性的要求
	效益指标	社会效益指标	动物疫病监测数据及时性	\	5个工作日内	5个工作日内	依据实时掌握疫病分布情况的要求
			问题场点疫病风险提示率	\	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》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%	
	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%	服务对象参与监督

表 12-4

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 1					
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	方向东	联系电话	82285682			
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	其他运转类项目					
起始年度	2026	终止年度	2030			
项目申请理由	更新采购办公设备，保障单位日常办公运行。					
项目主要内容	按计划完成中心国产办公电脑更新采购，计划新增台式电脑（国产）31 台。					
项目总预算	42.6	项目当年预算	18.6			
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：2024 年预算 4.89 万元，2025 年预算 0 万元，2026 年申报预算 18.60 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					
	合计					
	1. 一般公共预算财政拨款					
	其中：申请本级财力年初安排					
	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（国产）	资本性支出	18.6	依据国产办公电脑更新要求，按照办公设备配置标准测算，合计金额 18.6 万元，即： 台式电脑（国产）：0.6 万元/台×31 台=18.6 万元		

项目采购								
品名	数量		金额					
台式电脑（国产）	31 台		18.6					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
动物疫病防控运行 1	更新采购办公设备，保障单位日常办公运行。							
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				
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	≤18.6 万元				
	产出指标	数量指标	台式电脑（国 产）	31 台				
		质量指标	项目完成情况	100%				
		时效指标	按项目期限完 成采购	1 年				
	效益指标	生态效益指 标	绿色环保	是				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%				
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	≤4.89 万 元	\	≤18.6 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	台式电脑（国 产）	3 台	\	31 台	计划标准	
		质量指标	项目完成情况	100%	\	100%	计划标准	
		时效指标	按项目期限完 成采购	1 年	\	1 年	计划标准	
	效益指标	生态效益指 标	绿色环保	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	≥90%	\	≥90%	计划标准	

表 12-5

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	基于非洲猪瘟防控的生物安全风险评估及应用		项目编码	42010025801T000000117
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	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	特定目标类项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	依据《市科技局关于下达 2025 年度武汉市科技特派员“产学研”专项项目的通知》（武科〔2025〕103 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	基于降本增效理念，应用兽医现场流行病学病例对照研究、队列研究等方法，结合生产管理、风险评估等方式，科学评估各项生物安全技术及措施，选择和优化更适合于现阶段猪场非洲猪瘟及其它动物疫病防控状况的生物安全措施，形成一套优化的生物安全技术规程，在武汉市大型规模猪场内进行推广，进而促进武汉市猪病区域性净化的全面推进。			
项目总预算	5	项目当年预算	5	
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：2024 年预算 0 万元，2025 年预算 0 万元，2026 年申报预算 5 万元。 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		5	
	1. 一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	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			5	

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				
基于非洲猪瘟防控的生物安全风险评估及应用	专业材料费	商品和服务支出	3	购买疫病及环境监测试剂耗材等费用					
基于非洲猪瘟防控的生物安全风险评估及应用	办公费	商品和服务支出	1	用于出版、文献、信息传播、知识产权事务等成果相关的各类费用					
基于非洲猪瘟防控的生物安全风险评估及应用	劳务费	商品和服务支出	1	主要用于专家咨询、讲课、项目评审等费用					
项目采购									
品名	数量	金额							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
基于非洲猪瘟防控的生物安全风险评估及应用	<p>长期绩效目标：在金林公司应用新技术，降低生物安全成本 20%以上，为企业降本增效。</p> <p>年度绩效目标：形成优化后的生物安全技术规程或应用手册一套；开展非瘟防控及生物安全技术相关培训 2 次以上，在武汉市 6 个以上猪场推广该技术；发表（完成）1 篇（一项）及以上相关文章或者地方标准及其他相关成果。</p>								
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				
基于非洲猪瘟防控的生物安全风险评估及应用	产出指标	成本指标	监测样品采集成本	≤120 元/（份）	根据样品采集成本综合测算				
			形成优化后的生物安全技术规程或应用手册	1 套	依据《武汉市科技特派员“产学研”专项项目申报书》				
		数量指标	开展非瘟防控及生物安全技术相关培训	≥2 次	依据《武汉市科技特派员“产学研”专项项目申报书》				
			推广应用	≥6 个场	依据《武汉市科技特派员“产学研”专项项目申报书》				
			发表（完成）及以上相关文章或者地方标准及其他相关成果	1 篇（项）	依据《武汉市科技特派员“产学研”专项项目申报书》				
	质量指标	采集样品合格率	≥95%	依据实验室检测样品质量控制标准及结果判定要求设定					

基于非洲猪瘟防控的生物安全风险评估及应用	效益指标	生态效益指标	降低生物安全成本	≥20%	依据《武汉市科技特派员“产学研”专项项目申报书》
	满意度指标	服务对象满意度指标	猪场业主满意度	≥98%	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	
基于非洲猪瘟防控的生物安全风险评估及应用	成本指标	经济成本指标	监测样品采集成本	\	\	≤120元/份	根据样品采集成本综合测算
	产出指标	数量指标	形成优化后的生物安全技术规程或应用手册	\	\	1套	依据《武汉市科技特派员“产学研”专项项目申报书》
			开展非瘟防控及生物安全技术相关培训	\	\	≥2次	依据《武汉市科技特派员“产学研”专项项目申报书》
			推广应用	\	\	≥6个场	依据《武汉市科技特派员“产学研”专项项目申报书》
			发表(完成)及以上相关文章或者地方标准及其他相关成果	\	\	1篇(项)	依据《武汉市科技特派员“产学研”专项项目申报书》
	质量指标	采集样品合格率		\	\	≥95%	依据《武汉市科技特派员“产学研”专项项目申报书》
			降低生物安全成本	\	\	≥20%	依据《武汉市科技特派员“产学研”专项项目申报书》
	满意度指标	服务对象满意度指标	猪场业主满意度	\	\	≥98%	服务对象参与监督

表 12-6

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	2025 年中央和省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	项目编码	42010025911T000000158
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	方向东	联系电话	82285682
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	2025	终止年度	2026
项目立项依据	<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>		
项目实施方案	2025-2026 年期间共计完成省级疫病风险监测 3700 份检测样品、布病检测样品 303 份。确保全市动物疫病防控工作顺利开展，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。		
项目总预算	47	项目当年预算	28.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年该项目共计下达 47 万元，根据中心防控及监测工作安排，结转至 2026 年项目资金。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		28.13
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	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		28.13

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			
2025 年中央和省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	监测试剂及耗材	商品和服务支出	28.13	2025-2026 年监测非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、牛结节病、布病等各类疫病 4000 份。				
项目采购								
品名	数量		金额					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
2025 年中央和省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	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			
2025 年中央和省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	产出指标	数量指标	省级疫病风险监测量（份）	3700	省农业农村厅 省农业发展中心关于印发 2025 年湖北省动物疫病监测净化实施方案的通知			
		数量指标	牛布鲁氏菌病监测量（份）	≥303	省农业农村厅 省农业发展中心关于印发 2026 年湖北省动物疫病监测净化实施方案的通知			
		质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	≥70%	《中华人民共和国动物防疫法》			
		质量指标	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	100%	《中华人民共和国动物防疫法》			
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	《中华人民共和国动物防疫法》			
	效益指标	社会效益指标	因防疫不力导致大规模涉疫舆情	不发生	不发生重大动物疫情的区域性流行			
		经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、小反刍兽疫及布病等重点病种防控态势	平稳	《中华人民共和国动物防疫法》			
		经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	依据相关财务政策规定			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	≥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	
2025 年中央和省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	产出指标	数量指标	省级疫病风险监 测量（份）	\	\	3700	省农业农村厅 省农业发展中心关于印 2025 年湖北省动物疫病监 测净化实施方案的通 知
		数量指标	牛布鲁氏菌病监 测量（份）	\	\	≥303	省农业农村厅 省农业发展中心关于印 2026 年湖北省动物疫病监 测净化实施方案的通 知
		质量指标	春秋防检查免疫 抗体合格率（除 布病和包虫病 外）	\	\	≥70%	《中华人民共和国动 物防疫法》
		质量指标	春秋防检查养殖 场户免疫密度合 格率	\	\	100%	《中华人民共和国动 物防疫法》
		时效指标	重大动物疫情及 时报告率	\	\	100%	《中华人民共和国动 物防疫法》
	效益指标	社会效益指标	因防疫不力导致 大规模涉疫舆情	\	\	不发 生	不发生重大动物疫情 的区域性流行
		经济效益指标	口蹄疫、高致病 性禽流感、猪瘟、 小反刍兽疫及布 痘等重点病种防 控态势	\	\	平稳	《中华人民共和国动 物防疫法》
		经济效益指标	资金使用重大违 规违纪问题	\	\	无	依据相关财务政策规 定
	满意度指标	服务对象满 意度指标	补助对象对政策 实施的满意度	\	\	≥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 2026 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、上年结转结余。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。2026 年收支总预算 1,554.95 万元。比 2025 年预算增加 19.12 万元，增长 1.24%，主要是本年增加资产运行维护类、上年结转结余类项目，项目经费较上年增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,554.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,521.82 万元，占 97.87%；上年结转结余 33.13 万元，占 2.13%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,554.95 万元，其中：基本支出 1,339.67 万元，占 86.16%；项目支出 215.28 万元，占 13.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,554.95 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,521.82 万元、上年结转 33.13 万元。支出包括：科学技术支出 5 万元、社会保障和就业支出

207.03 万元、卫生健康支出 96.63 万元、农林水支出 1,101.97 万元、住房保障支出 144.32 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 1,554.95 万元。其中：(1) 本年预算 1,521.82 万元，比 2025 年预算减少 14.01 万元，下降 0.91%，主要是上年编列事业单位单列核定绩效工资及退休人员待遇清算补发，本年无此补发项，人员经费较上年减少；(2) 上年结转 33.13 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,339.67 万元，占 86.16%，其中：人员经费 1,240.72 万元、公用经费 98.95 万元；项目支出 215.28 万元，占 13.84%。

(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）科技成果转化与扩散（项）2026 年预算数 5 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，主要是本年增加科研经费预算。

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）2026 年预算数 69.31 万元，比 2025 年预算减少 23.29 万元，下降 25.15%，主要是上年编列退休人员待遇清算补发，本年无此补发项。

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）2026 年预算数 91.81 万元，比 2025 年预算增加 8.23 万元，增长 9.85%，主要是按养老保险统一规定调增了单位缴纳的基本养老保险费，且在职人员增加 2 人。

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）2026 年预算数 45.91 万元，比 2025 年预算增加 45.91 万元，主要是按职业年金统一规定增加了由单位缴纳的职业年金缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数 96.63 万元，比 2025 年预算增加 4.4 万元，增长 4.77%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费正常增长，且在职人员增加 2 人。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算数 891.69 万元，比 2025 年预算减少 68.45 万元，减少 7.13%，主要是上年编列事业单位单列核定绩效工资清算补发，本年无此补发项。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026 年预算数 210.28 万元，比 2025 年预算增加 38.83 万元，增长 22.65%，主要是本年增加资产运行维护类、上年结转结余类项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 90.05 万元，比 2025 年预算增加 4.8 万元，增长 5.63%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常

增长，且在职人员增加 2 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算数 17.1 万元，比 2025 年预算增加 0.16 万元，增长 0.94%，主要是单位按房改政策规定发放的提租补贴正常增长，且在职人员增加 2 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 37.17 万元，比 2025 年预算增加 3.53 万元，增长 10.49%，主要是单位按房改政策规定发放的购房补贴正常增长。

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 1,339.67 万元，其中：

（一）人员经费 1,240.72 万元，包括：

工资福利支出 1,152.04 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 88.68 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 98.95 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、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 7.6 万元，比 2025 年减少 0.98 万元，下降 11.42%，主要是减少公务接待方面的支出。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），与上年持平。
3. 公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 76.56%，主要是落实过紧日子要求，压减公务接待开支。

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 215.28 万元，其中：一般公共预算本年拨款 182.15 万元、结转结余 33.13 万元。具体使用情况如下：

动物疫病防控运行经费项目 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。

畜牧病虫害防治项目 88.55 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。

动物疫病防控运行 1 项目 18.6 万元，主要用于更新购置办公设备。

基于非洲猪瘟防控的生物安全风险评估及应用项目 5 万元（上年结转），主要用于应用新技术，降低生物安全成本 20% 以上，为企业降本增效。

2025 年中央和省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目 28.13 万元（上年结转），主要用于开展动物疫病监测，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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费情况

2026 年事业运行经费 98.95 万元（即单位公用经费），比 2025 年增加 6.25 万元，增长 6.74%，主要原因是在职人员增加 2 人使经费政策性增长。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 26.08 万元，比上年度增加 18.6 万元，增长 248.66%，主要原因是增加办公设备购置。其中：货物类 18.9 万元，工程类 0 万元，服务类 7.18 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 万元。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 9 万元，其中：用于动物防控工作监测采样委托业务费 9 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。2026 年新增国有资产 18.6 万元，主要为：更新购置办公电脑一批。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,554.95 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、6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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）：反映事业单位开支的离退休费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。