

# 蔡甸区动物疫病预防控制中心 2024 年部门预算公开目录

## 第一部分 本单位概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 本单位 2024 年部门预算表

- 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
- 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、项目支出表国有资本经营预算支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 本单位 2024 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

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预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

(三) 政府购买服务预算情况

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

(五) 国有资产占用使用情况

(六) 预算绩效管理情况

#### **第四部分 名词解释**

# 蔡甸区动物疫病预防控制中心 2024 年部门预算公开说明

## 第一部分 本单位概况

### 一、部门主要职能

- 1、负责实施动物疫病的监测、预警、预报、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、负责动物疫病预防的技术指导、培训和科普宣传。
- 3、负责动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术措施的实施承担与动物产品安全相关的技术检测工作。
- 4、承办上级交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

本单位属农业农村局二级单位。

### 三、部门人员构成

核定区疫控中心事业编制 49 名，其中：在职 10 人，事业退休 39 人。

## 第二部分 本单位 2024 年部门预算表（见附件）

### 一、部门收支总表

表1

收支总表

| [060004]武汉市蔡甸区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             | 1216.38 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)                 | 1216.38 | 二、公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款             |         | 三、教育支出         |         |
| 专项收入                     |         | 四、科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款            |         | 五、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资                |         | 六、社会保障和就业支出    | 160.40  |
| 中央专项转移支付补助               |         | 七、卫生健康支出       | 22.04   |
| 二、政府性基金预算拨款收入            |         | 八、节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款                |         | 九、城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付                |         | 十、农林水支出        | 1437.27 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入           |         | 十一、交通运输支出      |         |
| 四、财政专户管理资金收入             |         | 十二、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 五、事业收入                   |         | 十三、商业服务业等支出    |         |
| 六、事业单位经营收入               |         | 十四、金融支出        |         |
| 七、上级补助收入                 |         | 十五、援助其他地区支出    |         |
| 八、附属单位上缴收入               |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
| 九、其他收入                   | 430.00  | 十七、住房保障支出      | 26.67   |
|                          |         | 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                   | 1646.38 | 本年支出合计         | 1646.38 |
| 上年结转结余                   |         | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计                  | 1646.38 | 支 出 总 计        | 1646.38 |

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

| [060004]武汉市蔡甸区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 |
|                          | 合计               | 1646.38 | 1646.38 | 1216.38 |         |          |          |      |          |        |          | 430.00 |        |        |         |          |          |
| 000                      | 武汉市蔡甸区农业农村局      | 1646.38 | 1646.38 | 1216.38 |         |          |          |      |          |        |          | 430.00 |        |        |         |          |          |
| 060004                   | 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心 | 1646.38 | 1646.38 | 1216.38 |         |          |          |      |          |        |          | 430.00 |        |        |         |          |          |

### 三、部门支出总表

表3

支出总表

| 市蔡甸区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               | 1646.38 | 1148.98 | 497.40 |          |        |           |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 160.40  | 160.40  |        |          |        |           |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 160.40  | 160.40  |        |          |        |           |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 118.65  | 118.65  |        |          |        |           |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.83   | 27.83   |        |          |        |           |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.92   | 13.92   |        |          |        |           |
| 210            | 卫生健康支出           | 22.04   | 22.04   |        |          |        |           |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 22.04   | 22.04   |        |          |        |           |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 8.72    | 8.72    |        |          |        |           |
| 2101103        | 公务员医疗补助          | 13.33   | 13.33   |        |          |        |           |
| 213            | 农林水支出            | 1437.27 | 939.87  | 497.40 |          |        |           |
| 21301          | 农业农村             | 1437.27 | 939.87  | 497.40 |          |        |           |
| 2130104        | 事业运行             | 939.87  | 939.87  |        |          |        |           |
| 2130108        | 病虫害控制            | 267.40  |         | 267.40 |          |        |           |
| 2130199        | 其他农业农村支出         | 230.00  |         | 230.00 |          |        |           |
| 221            | 住房保障支出           | 26.67   | 26.67   |        |          |        |           |
| 22102          | 住房改革支出           | 26.67   | 26.67   |        |          |        |           |
| 2210201        | 住房公积金            | 22.10   | 22.10   |        |          |        |           |
| 2210202        | 提租补贴             | 4.57    | 4.57    |        |          |        |           |

### 四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

| [060004]武汉市蔡甸区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                   | 1216.38 | 一、本年支出          | 1216.38 |
| （一）一般公共预算拨款              | 1216.38 | （一）一般公共服务支出     |         |
| 经费拨款(补助)                 | 1216.38 | （二）公共安全支出       |         |
| 行政事业单位资产收益拨款             |         | （三）教育支出         |         |
| 专项收入                     |         | （四）科学技术支出       |         |
| 其他纳入预算管理的非税拨款            |         | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 预算内基本建设投资                |         | （六）社会保障和就业支出    | 160.40  |
| 中央专项转移支付补助               |         | （七）卫生健康支出       | 22.04   |
| （二）政府性基金预算拨款             |         | （八）节能环保支出       |         |
| 政府性基金财政拨款                |         | （九）城乡社区支出       |         |
| 政府性基金转移支付                |         | （十）农林水支出        | 1007.27 |
| （三）国有资本经营预算拨款            |         | （十一）交通运输支出      |         |
| 二、上年结转                   |         | （十二）资源勘探工业信息等支出 |         |
| （一）一般公共预算拨款              |         | （十三）商业服务业等支出    |         |
| （二）政府性基金预算拨款             |         | （十四）金融支出        |         |
| （三）国有资本经营预算拨款            |         | （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      | 26.67   |
|                          |         | （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                  | 1216.38 | 支 出 总 计         | 1216.38 |

五、一般公共预算支出表

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

| 蔡甸区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               | 1,216.38 | 1,148.98 | 1,122.13 | 26.85 | 67.40 |
| 208           | 社会保障和就业支出        | 160.40   | 160.40   | 160.20   | 0.20  |       |
| 20805         | 行政事业单位养老支出       | 160.40   | 160.40   | 160.20   | 0.20  |       |
| 2080502       | 事业单位离退休          | 118.65   | 118.65   | 118.46   | 0.20  |       |
| 2080505       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.83    | 27.83    | 27.83    |       |       |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.92    | 13.92    | 13.92    |       |       |
| 210           | 卫生健康支出           | 22.04    | 22.04    | 22.04    |       |       |
| 21011         | 行政事业单位医疗         | 22.04    | 22.04    | 22.04    |       |       |
| 2101102       | 事业单位医疗           | 8.72     | 8.72     | 8.72     |       |       |
| 2101103       | 公务员医疗补助          | 13.33    | 13.33    | 13.33    |       |       |
| 213           | 农林水支出            | 1,007.27 | 939.87   | 913.21   | 26.66 | 67.40 |
| 21301         | 农业农村             | 1,007.27 | 939.87   | 913.21   | 26.66 | 67.40 |
| 2130104       | 事业运行             | 939.87   | 939.87   | 913.21   | 26.66 |       |
| 2130108       | 病虫害控制            | 67.40    |          |          |       | 67.40 |
| 221           | 住房保障支出           | 26.67    | 26.67    | 26.67    |       |       |
| 22102         | 住房改革支出           | 26.67    | 26.67    | 26.67    |       |       |
| 2210201       | 住房公积金            | 22.10    | 22.10    | 22.10    |       |       |
| 2210202       | 提租补贴             | 4.57     | 4.57     | 4.57     |       |       |

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

| 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               | 1216.38 | 1148.98 | 1122.13 | 26.85 | 67.40 |
| 06     | 农业科              | 1216.38 | 1148.98 | 1122.13 | 26.85 | 67.40 |
| 060    | 武汉市蔡甸区农业农村局      | 1216.38 | 1148.98 | 1122.13 | 26.85 | 67.40 |
| 060004 | 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心 | 1216.38 | 1148.98 | 1122.13 | 26.85 | 67.40 |

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

| [060004] 武汉市蔡甸区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             | 1148.98      | 1122.13 | 26.85 |        |
| 301                       | 工资福利支出         | 1003.67      | 1003.67 |       |        |
| 30101                     | 基本工资           | 54.90        | 54.90   |       |        |
| 30102                     | 津贴补贴           | 11.70        | 11.70   |       |        |
| 30103                     | 奖金             | 84.00        | 84.00   |       |        |
| 30107                     | 绩效工资           | 33.65        | 33.65   |       |        |
| 30108                     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.83        | 27.83   |       |        |
| 30109                     | 职业年金缴费         | 13.92        | 13.92   |       |        |
| 30110                     | 职工基本医疗保险缴费     | 8.72         | 8.72    |       |        |
| 30111                     | 公务员医疗补助缴费      | 13.33        | 13.33   |       |        |
| 30112                     | 其他社会保障缴费       | 0.90         | 0.90    |       |        |
| 30113                     | 住房公积金          | 22.10        | 22.10   |       |        |
| 30199                     | 其他工资福利支出       | 732.62       | 732.62  |       |        |
| 302                       | 商品和服务支出        | 26.85        |         | 26.85 |        |
| 30201                     | 办公费            | 3.42         |         | 3.42  |        |
| 30207                     | 邮电费            | 1.27         |         | 1.27  |        |
| 30209                     | 物业管理费          | 5.00         |         | 5.00  |        |
| 30211                     | 差旅费            | 0.36         |         | 0.36  |        |
| 30213                     | 维修(护)费         | 0.45         |         | 0.45  |        |
| 30215                     | 会议费            | 0.40         |         | 0.40  |        |
| 30216                     | 培训费            | 1.35         |         | 1.35  |        |
| 30228                     | 工会经费           | 2.00         |         | 2.00  |        |
| 30229                     | 福利费            | 2.50         |         | 2.50  |        |
| 30231                     | 公务用车运行维护费      | 7.20         |         | 7.20  |        |
| 30299                     | 其他商品和服务支出      | 2.90         |         | 2.90  |        |
| 303                       | 对个人和家庭的补助      | 118.46       | 118.46  |       |        |
| 30302                     | 退休费            | 118.46       | 118.46  |       |        |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

| 武汉市蔡甸区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 |        |
| 7.20             |          | 7.20       |         | 7.20    |        |

## 八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

武汉市蔡甸区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 |
|      |      | 0           | 0    | 0    |

备注：本年度未安排政府性预算支出

## 九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

[060004]武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|--------|--------------|------|------|
|        |        | 总计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        | 0            | 0    | 0    |

备注：本年度未安排国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出表

表10

项目支出表

0004]武汉市蔡甸区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 |          |        |
| 合计                    |                  |                  | 497.40 | 67.40  |         |          |          |         |          |          | 430.00 |
| 060                   | 武汉市蔡甸区农业农村局      |                  | 497.40 | 67.40  |         |          |          |         |          |          | 430.00 |
| 060004                | 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心 |                  | 497.40 | 67.40  |         |          |          |         |          |          | 430.00 |
| 3                     | 项目支出             |                  | 497.40 | 67.40  |         |          |          |         |          |          |        |
| 420114240607000000109 | 2024年单位往来资金      | 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心 | 430.00 |        |         |          |          |         |          |          | 430.00 |
| 420114240607000000110 | 区动物防疫与检疫专项经费     | 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心 | 42.00  | 42.00  |         |          |          |         |          |          |        |
| 420114240607000000111 | 区动物无害化处理经费       | 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心 | 15.40  | 15.40  |         |          |          |         |          |          |        |
| 420114240607000000112 | 区动物疫控洲滩禁牧专项      | 武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |        |

## 十一、部门整体支出绩效目标表

蔡甸区动物疫控部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

填报单位（盖章）蔡甸区动物疫病预防控制中心

自评得分：100

|                        |           |               |    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                 |                                                  |    |              |           |
|------------------------|-----------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|--------------|-----------|
| （一）简要概述部门职能与职责。        |           |               |    | 负责实施动物疫病的监测、预警、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；负责动物疫病预防的技术指导、培训和科普宣传；负责动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等技术措施的实施；承担与动物产品安全相关的技术检测工作。                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                 |                                                  |    |              |           |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    | 已于2019年1月—2019年12月全部支付完成。主要用于1、6种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到100%，平均抗体合格率常年保持85%以上；2、开展禽流感疫情监测，无疫病传染；3、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；4、开展羊布病检测，全区阳性样品为0；5、经费使用率100%。                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                 |                                                  |    |              |           |
| （三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |           |               |    | 1、开展6种重大动物疫病强制免疫工作，应免畜禽强制免疫密度达到95%，平均抗体合格率常年保持85%；2、开展禽流感疫情监测，有效控制疫病传染；3、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；4、开展羊布病检测、扑杀净化工作；5、提高经费使用率。                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                 |                                                  |    |              |           |
| 一级指                    | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据获取方式                                                                                                            | 年初目标值                                           | 实际完成值                                            | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                     | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分）    | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                                                   | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=100%的                                                                                                               | 67.40万元                                         |                                                  | 10 |              |           |
|                        |           | 支出进度率（5分）     | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。                 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                                                          | 半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%，得3分；                                                                                          | 67.40万元                                         |                                                  | 10 |              |           |
|                        |           | 预算编制准确率（5分）   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                                       | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                   | 预算编制准确率                                                                                                                   | 67.40万元                                         |                                                  | 5  |              |           |
| 过程                     | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                                 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                              | 三公经费控制率≤100%                                                                                                              |                                                 |                                                  | 5  |              |           |
|                        |           | 资产管理规范性（5分）   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                      | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                               | 资产全部入账，已按规定管理。                                                                                                            |                                                 |                                                  | 5  |              |           |
|                        |           | 资金使用合规性（5分）   | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                    | .符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |                                                 |                                                  | 5  |              |           |
| 效果                     | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）     | 5  | 全区畜禽强制免疫                                                                                                                                                                              | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 免疫密度达95%                                        | 免疫密度达100%                                        | 5  |              |           |
|                        |           |               | 5  | 全区畜禽抗体监测                                                                                                                                                                              | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 监测数量是否达计划量                                      | 抗体监测量>计划量                                        | 5  |              |           |
|                        |           |               | 5  | 强制免疫抗体监测质量效果                                                                                                                                                                          | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 强制免疫抗体合格率达85%                                   | 强制免疫抗体合格率均在达85%以上                                | 5  |              |           |
|                        |           |               | 5  | 布病净化和疫情监测效果                                                                                                                                                                           | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 布病阳性率是否下降，疫情是否及时上报                              | 布病无阳性，疫情监测上报及时                                   | 5  |              |           |
|                        |           |               | 5  | 资金到位及时率                                                                                                                                                                               | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 该项目资金在区财政账户均拨付到位及时，不得拖延到第二年度。                   | 该项目资金2019年9月，拨付至武汉市蔡甸区动物疫控中心专用帐户上，到位及时率100%。     | 5  |              |           |
|                        |           |               | 5  | 资金支付及时率                                                                                                                                                                               | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 该项目资金拨付到相关项目到达支付点时，应及时支付，不得拖延到第二年度。             | 该项目资金分别于2019年1月-12月及时支付到各相关单位，未拖延付款，资金支付及时率100%。 | 5  |              |           |
|                        |           |               | 5  | 资金成本及执行                                                                                                                                                                               | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 该项目资金预算121.6万元。                                 | 实际执行121.6万元。                                     | 5  |              |           |
|                        |           |               | 5  | 资金成本及执行率                                                                                                                                                                              | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 该项目资金预算121.6万元。                                 | 实际执行121.6万元，执行率100%。                             | 5  |              |           |
|                        |           | 项目效益（20分）     | 5  | 项目实施是否产生经济效益                                                                                                                                                                          | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 动物防疫率增加，减少动物疫病发生流行率及死亡率，确保畜产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。 | 动物防疫率增加，减少动物疫病发生流行率及死亡率，确保畜产品质量安全，降低畜禽发生疫病流行风险。  | 5  |              |           |
|                        |           |               | 5  | 项目实施是否产生社会效益                                                                                                                                                                          | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。               | 减少人畜共患病发生率，增加生物安全度，促进畜禽产业的健康稳定发展。                | 5  |              |           |
|                        |           |               | 3  | 项目实施是否产生生态效益                                                                                                                                                                          | 全部符合3分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 做好动物疫病防疫工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。              | 做好动物疫病防疫工作，有利于加强对生态环境起到良好的促进、保护作用。               | 3  |              |           |
|                        |           |               | 3  | 项目的可持续发展分析                                                                                                                                                                            | 全部符合3分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 提高防疫力度后，全区无事故发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。            | 提高防疫力度后，全区无事故发生，保护畜牧产业健康发展，保障公共卫生安全。             | 3  |              |           |
|                        |           |               | 4  | 项目执行后，社会公众及服务对象的满意度                                                                                                                                                                   | 全部符合4分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                    |                                                                                                                           | 项目执行后，社会公众及服务对象的满意度达90%以上。                      | 项目执行后，2019年全区内无重大疫情发生，群众满意度>95%。                 | 4  |              |           |

备注：  
1.“项目产出”和“项目效果”参考区政府年初下达的绩效工作目标及单位申报项目预算时填报的项目绩效目标，逐项细化并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十二、项目支出绩效目标表

部门 2024 年项目绩效目标表

|                  |        |                                                          |        |                                                 |     |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----|
| 资金单位：万元          |        |                                                          |        |                                                 |     |
| 项目名称             |        | 动物防疫与检疫专项经费                                              | 项目编码   | 42011424060T000000110                           |     |
| 项目主管部门           |        | 蔡甸区农业农村局                                                 | 项目执行单位 | 蔡甸区动物疫病预防控制中心                                   |     |
| 项目负责人            |        | 杜娜                                                       | 联系电话   | 027-84903990                                    |     |
| 项目属性             |        | 持续性项目                                                    |        |                                                 |     |
| 支出项目类别           |        | 部门预算项目                                                   |        |                                                 |     |
| 起始年度             |        | 2017                                                     | 终止年度   | 常年                                              |     |
| 项目立项依据           |        | 根据国家动物防疫法第八章第 64 条                                       |        |                                                 |     |
| 项目实施方案           |        | 做好生猪养殖环节病死猪无害化处理工作                                       |        |                                                 |     |
| 项目总预算            |        | 42                                                       | 项目当年预算 | 42                                              |     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2022 年预算金额 74 万元<br>2023 年预算金额 60 万元<br>2024 年预算金额 42 万元 |        |                                                 |     |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                     |        | 金额                                              |     |
|                  |        | 合计                                                       |        | 42                                              |     |
|                  |        | 一般公共预算财政拨款                                               |        | 42                                              |     |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                              |        | 42                                              |     |
|                  |        | 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  |
| 商品与服务支出          | 购兽用消毒药 | 病虫害控制                                                    | 4      | 防疫工作的有序开展，购消毒药 20 元/瓶*4000 瓶                    | 1 吨 |
| 专用材料费            | 购兽用诊断剂 | 病虫害控制                                                    | 7.2    | 购非洲猪瘟检测试剂、兽用口蹄疫、禽流感、小反刍抗体检测试剂盒及抗原 3000 元/盒*24 盒 |     |

|             |                            |                                                        |                 |                                                                    |         |        |         |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| 劳务费         | 各站检疫人员的工作经费，包含牲畜产地检疫、屠宰检疫等 | 病虫害控制                                                  | 18.2            | 根据完成此项工作需发生的支出测算                                                   |         |        |         |
| 其他商品与服务支出   | 非洲猪瘟检测                     | 病虫害控制                                                  | 12.6            | 非洲猪瘟检测，监督检测5批次*12个月*60元，小计0.36万元，委托检测6批次360天*57元小计12.31万，合计约12.6万元 |         |        |         |
| 项目采购        |                            |                                                        |                 |                                                                    |         |        |         |
| 品名          |                            | 数量                                                     |                 | 金额                                                                 |         |        |         |
| 消毒药         |                            | 2000                                                   |                 | 4                                                                  |         |        |         |
| 诊断制品试剂      |                            | 24                                                     |                 | 7.2                                                                |         |        |         |
| 项目绩效总目标     |                            |                                                        |                 |                                                                    |         |        |         |
| 名称          |                            | 目标说明                                                   |                 |                                                                    |         |        |         |
| 动物防疫与检疫专项经费 |                            | 开展防疫工作，落实动物防疫有关的政策，减少人畜共患病发生的风险，保障畜牧业健康稳定发展，确保区内无疫情发生。 |                 |                                                                    |         |        |         |
|             |                            |                                                        |                 |                                                                    |         |        |         |
| 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 |        |         |
|             |                            |                                                        |                 |                                                                    |         |        |         |
| 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 |         |
| 动物防疫与检疫专项经费 | 产出                         | 产出数量                                                   | 注射禽流感疫苗数量       | ≥200万羽                                                             | ≥200万羽  | ≥200万羽 |         |
| 动物防疫与检疫专项经费 | 产出                         | 产出数量                                                   | 非洲猪瘟检测数量        | ≥2万头                                                               | ≥2万头    | ≥2万头   |         |
| 动物防疫与检疫专项经费 | 产出                         | 产出数量                                                   | 免疫注射猪瘟、猪口蹄疫疫苗数量 | ≥3万头                                                               | ≥3万头    | ≥3万头   |         |

|                     |     |                   |                                                                    |      |      |      |                                                                                                                     |
|---------------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 动物防疫与<br>检疫专项经<br>费 | 产出  | 产出质量              | 强制免疫病<br>种应免畜禽<br>的免疫密度                                            | ≥90% | ≥90% | ≥90% |                                                                                                                     |
| 动物防疫<br>与检疫专<br>项经费 | 产出  | 产出质量              | 免疫抗体<br>合格率                                                        | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 检测非<br>洲猪瘟病<br>原学样<br>品、禽流<br>感病原学<br>样品、禽<br>流感血清<br>学样品，<br>所有病原<br>学样品结<br>果均为阴<br>性，免疫<br>抗体合格<br>率均在<br>80%以上。 |
| 动物防疫<br>与检疫专<br>项经费 | 产出  | 产出时<br>效          | 按省市当<br>年防疫时<br>间及相关<br>要求，按时<br>完成防疫<br>工作，春防<br>3-4月，秋<br>防9-10月 | 按时   | 按时   | 按时   |                                                                                                                     |
| 动物防疫<br>与检疫专<br>项经费 | 效益  | 经济效<br>益          | 口蹄疫、高<br>致病性禽<br>流感、布病<br>等优先防<br>治病种防<br>治工作疫<br>情平稳              | 平稳   | 平稳   | 平稳   |                                                                                                                     |
| 动物防疫<br>与检疫专<br>项经费 | 效益  | 社会效<br>益          | 无重大动<br>物疫情发<br>生                                                  | 无    | 无    | 无    |                                                                                                                     |
| 动物防疫<br>与检疫专<br>项经费 | 满意度 | 社会公<br>众或服务<br>对象 | 社会满意<br>度                                                          | ≥90% | ≥90% | ≥90% |                                                                                                                     |

部门 2024 年项目绩效目标表

资金单位：万元

|                  |                                              |          |                       |                  |    |
|------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|----|
| 项目名称             | 洲滩禁牧经费                                       | 项目编码     | 42011424060T000000112 |                  |    |
| 项目主管部门           | 蔡甸区农业农村局                                     | 项目执行单位   | 蔡甸区动物疫病预防控制中心         |                  |    |
| 项目负责人            | 杜娜                                           | 联系电话     | 027-84903990          |                  |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                        |          |                       |                  |    |
| 支出项目类别           | 部门预算项目                                       |          |                       |                  |    |
| 起始年度             | 2012 年                                       | 终止年度     | 常年                    |                  |    |
| 项目立项依据           | 根据武财预[2012]364 号                             |          |                       |                  |    |
| 项目实施方案           | 76.8 公里禁牧带禁牧管理                               |          |                       |                  |    |
| 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 | 与 2022 年预算相比减少了 8 万元<br>与 2023 年预算相比减少了 4 万元 |          |                       |                  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                         |          | 金额                    |                  |    |
|                  | 合计                                           |          | 10                    |                  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                   |          | 10                    |                  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                  |          | 10                    |                  |    |
|                  | 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 |
| 委托业务费            | 洲滩禁牧管理服务                                     | 其他农业农村支出 | 10                    | 根据完成此项工作需发生的支出测算 |    |
|                  |                                              |          |                       |                  |    |

| 项目采购    |      |                                           |                       |               |               |               |         |
|---------|------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 品名      |      | 数量                                        |                       | 金额            |               |               |         |
|         |      |                                           |                       |               |               |               |         |
| 项目绩效总目标 |      |                                           |                       |               |               |               |         |
| 名称      |      | 目标说明                                      |                       |               |               |               |         |
| 洲滩禁牧    |      | 严管耕牛不在禁牧隔离带沿岸洲滩放牧，维护洲滩禁牧各种设施，保障畜牧业健康稳定发展。 |                       |               |               |               |         |
|         |      |                                           |                       |               |               |               |         |
| 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       |               |         |
|         |      |                                           |                       |               |               |               |         |
| 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        |         |
| 洲滩禁牧    | 产出   | 产出数量                                      | 检查禁牧警示牌数量，及时更换毁损禁牧警示牌 | ≥50           | ≥50           | ≥50           |         |
| 洲滩禁牧    | 产出   | 产出数量                                      | 刷写大型禁牧标语              | ≥20 条         | ≥20 条         | ≥20 条         |         |
| 洲滩禁牧    | 产出   | 产出质量                                      | 全区 76.6 公里禁牧带放牧情况     | 无             | 无             | 无             |         |
| 洲滩禁牧    | 效益   | 生态效益                                      | 减少自由放牧对环境的污染          | 设置禁牧围栏，开展家畜圈养 | 设置禁牧围栏，开展家畜圈养 | 设置禁牧围栏，开展家畜圈养 |         |
| 洲滩禁牧    | 满意度  | 社会公众或服务对象                                 | 社会满意度                 | ≥95%          | ≥95%          | ≥95%          |         |

部门 2024 年项目绩效目标表

资金单位：万元

|                  |                                                    |        |                       |                                                                          |                      |
|------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 项目名称             | 病死畜禽无害处理经费                                         | 项目编码   | 42011424060T000000111 |                                                                          |                      |
| 项目主管部门           | 蔡甸区农业农村局                                           | 项目执行单位 | 蔡甸区动物疫病预防控制中心         |                                                                          |                      |
| 项目负责人            | 杜娜                                                 | 联系电话   | 027-84903990          |                                                                          |                      |
| 项目属性             | 持续性项目                                              |        |                       |                                                                          |                      |
| 支出项目类别           | 部门预算项目                                             |        |                       |                                                                          |                      |
| 起始年度             | 2012 年                                             | 终止年度   | 常年                    |                                                                          |                      |
| 项目立项依据           | 根据鄂农函[2012]45 号                                    |        |                       |                                                                          |                      |
| 项目实施方案           | 做好生猪养殖环节病死猪无害化处理工作                                 |        |                       |                                                                          |                      |
| 项目总预算            | 15.4                                               | 项目当年预算 | 15.4                  |                                                                          |                      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 与 2022 年预算相比减少了 6.6 万元，<br>与 2023 年预算相比减少了 6.6 万元。 |        |                       |                                                                          |                      |
| 项目资金来源           | 来源项目                                               |        | 金额                    |                                                                          |                      |
|                  | 合计                                                 |        | 15.4                  |                                                                          |                      |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                         |        | 15.4                  |                                                                          |                      |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                        |        | 15.4                  |                                                                          |                      |
|                  | 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                   |
| 劳务费              | 无害化处理工作运行                                          | 病虫害控制  | 7                     | 拨入无害化处理厂的工作经费，根据完成此项工作需发生的支出测算                                           |                      |
| 其他商品与服务支出        | 无害化处理收集                                            | 病虫害控制  | 8.4                   | 根据无害化处理的 1 万头/羽份，无害化处理收集费：猪 1100 头*10=11000 元、羊 50 头*8.9=445 元、蛋鸡 8000 羽 | 此项目参照 2023 年的无害化处理数进 |

|          |      |                                                |                        |                                                                                                                        |                               |                  |         |
|----------|------|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------|
|          |      |                                                |                        | *0.89=7120 元、肉鸡 200*0.45=90 元。运输费和无害处理猪 1100 头*50=55000 元、羊 50 头*17.81=890 元、蛋鸡 8000 羽*1.78=14240 元、肉鸡 200*0.89=178 元。 | 行测算，2024 年具体无害化处理多少头，到时按实际核算。 |                  |         |
| 项目采购     |      |                                                |                        |                                                                                                                        |                               |                  |         |
| 品名       |      | 数量                                             |                        | 金额                                                                                                                     |                               |                  |         |
|          |      |                                                |                        |                                                                                                                        |                               |                  |         |
| 项目绩效总目标  |      |                                                |                        |                                                                                                                        |                               |                  |         |
| 名称       |      | 目标说明                                           |                        |                                                                                                                        |                               |                  |         |
| 病死畜禽无害处理 |      | 做好无害化处理工作，收集、处理率达 100%，促进畜禽产业健康发展，加强对生态环境保护作用。 |                        |                                                                                                                        |                               |                  |         |
|          |      |                                                |                        |                                                                                                                        |                               |                  |         |
| 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                       |                  |         |
|          |      |                                                |                        |                                                                                                                        |                               |                  |         |
| 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           |         |
| 病死畜禽无害处理 | 产出   | 产出数量                                           | 年处理病死生猪                | ≥2500 头                                                                                                                | ≥2500 头                       | ≥1100 头          |         |
| 病死畜禽无害处理 | 产出   | 产出质量                                           | 病死畜禽全部无害化处理            | 全部                                                                                                                     | 全部                            | 全部               |         |
| 病死畜禽无害处理 | 效益   | 社会效益                                           | 保障食品安全                 | 全区无病死畜禽售卖，保障食品安全                                                                                                       | 全区无病死畜禽售卖，保障食品安全              | 全区无病死畜禽售卖，保障食品安全 |         |
| 病死畜禽无害处理 | 效益   | 社会效益                                           | 促进畜禽产业健康发展，加强对生态环境保护作用 | 促进                                                                                                                     | 促进                            | 促进               |         |
| 病死畜禽无害处理 | 满意度  | 社会公众或服务对象                                      | 社会满意度                  | ≥95%                                                                                                                   | ≥95%                          | ≥95%             |         |

### 第三部分 本单位 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 1646.38 万元,其中:财政拨款(补助)收入 1216.38 万元,其他收入 430 万元。

2024 年部门预算总支出 1646.38 万元,主要包括社会保障和就业支出 160.40 万元,医疗卫生支出 22.04 万元,农林水支出 1437.27 万元,住房保障支出 26.67 万元。

#### 二、收入安排情况

2024 年预算收入 1646.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款 1216.38 万元,单位资金其他收入 430 万元。与 2023 年相比减少了 279.79 万元,减少了 16.99%,主要是在职人员转退休及专项经费压减。

#### 三、支出安排情况

2024 年预算支出 1646.38 万元。其中:一般公共预算财政拨款 1216.38 万元,单位资金安排支出 430 万元。与 2023 年相比减少了 279.79 万元,减少了 16.99%,主要是在职人员转退休及专项经费压减。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年区动物疫病预防控制中心预算总收支财政拨款收入 1646.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款 1216.38 万元，单位资金其他收入 430 万元。主要包括社会保障和就业支出 160.40 万元，医疗卫生支出 22.04 万元，农林水支出 1437.27 万元，住房保障支出 26.67 万元。预算收入支出与 2023 年相比减少了 279.79 万元，减少了 16.99%，主要是在职人员转退休及专项经费压减。社会保障和就业支出 160.40 万元，与 2023 年相比增加 0.74 万元，主要是在职人员转退休，费用减少；医疗卫生支出 22.04 万元，与 2023 年相比减少了 4.36 万元，主要是事业在职转退休，费用减少；农林水支出 1437.27 万元，与 2023 年相比减少 266.38 万元，主要是主要是在职人员转退休及专项经费压减；住房保障支出 26.67 万元，与 2023 年相比减少了 8.22 万元，主要是事业在职转退休，费用减少。

## 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算支出 1216.38 万元，主要包括社会保障和就业支出 160.40 万元，医疗卫生支出 22.04 万元，农林水支出 1007.27 万元，住房保障支出 26.67 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 1148.98 万元，主要包括工资福利支出 1003.67 万元，商品和服务支出 26.85 万元，对个人和家庭的补助 118.46 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 7.2 万元。与 2023 年 7.2 万元持平，无增减，主要是用于公务用车运行维护。

## 八、政府性基金预算支出预算情况

2024 年蔡甸区动物疫病预防控制中心未列支政府性基金财政拨款。

## 九、项目支出安排情况

2024 年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心设置绩效目标项目 3 个，金额共计 67.40 万元。

- 1、动物防疫与检疫专项经费 42 万元。用于动物疫病防控及检疫检测。
- 2、病死畜禽无害化处理经费 15.40 万元。用于病死畜禽无害化处理。
- 3、洲滩禁牧专项经费 10 万元。用于洲滩禁牧维护。

## 十、其他重要事项的情况说明

2024 年度蔡甸区动物疫病预防控制中心无其他重要事项的情况。

### （一）机关运行经费情况

2024 年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心事业运行公用经费 26.85 万元，主要用于办公费 3.42 万元、邮电费 1.27 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 0.36 万元、日常维护 0.45 万元、会议费 0.4 万元、培训费 1.35 万元，工会经费 2 万元、福利费 2.5 万元、公务车运行维护费 7.2 万元、其他商品和服务支出 2.9 万元。

## （二）政府预算采购情况

2024 年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心政府采购安排有 1 个项目，支出总额为 7.2 万元。与上年比较，减少 7.2 万元。其中：货物类政府采购项目 2 万元，服务类政府采购项目 5.2 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2024 年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心未列支政府购买服务预算。

## （四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心未列支国有资本经营预算。

## （五）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 202.28 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车 2 辆，价值 37.69 万元；设备 135 台，价值 162.02 万元；家具 31 件，价值 2.57 万元。

## （六）预算绩效管理情况

2024 年度武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心设置绩效目标项目 3 个、金额共计 67.40 万元。

1、动物防疫与检疫专项经费 42 万元。用于动物疫病防控及检疫检测。

2、病死畜禽无害化处理经费 15.4 万元。用于病死畜禽无害化处理。

3、洲滩禁牧专项经费 10 万元。用于洲滩禁牧维护。

## 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

9. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)，反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)，反映用于乡镇卫生院的支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)，反映基本公共卫生服务支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门集中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人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

24. 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。

25. 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。

(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工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

武汉市蔡甸区动物疫病预防控制中心

2024 年 1 月 24

