

江汉区动物卫生监督所 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 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) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、 主要职能

1、受上级委托承担辖区动物（动物产品）安全监督执法、牲畜屠宰监督执法、农产品质量安全监督执法和渔政管理工作；

2、承担辖区兽药、种子监督管理等工作；承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病以及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作；

二、预算单位构成情况

本单位无基层预算单位，本次公开内容为本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算总表

表 2 2026 年收入预算总表

表 3 2026 年支出预算总表

表 4 2026 年财政拨款收支预算总表

表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

表 7 2026 年一般公共预算基本支出表

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9 2026 年政府性基金预算支出表

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表

表 11 2026 年项目支出预算表

表 12 2026 年政府采购预算表

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

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	639.26	一、一般公共服务支出	405.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	106.68
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	54.83
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	72.60
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	639.26	本年支出合计	639.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	639.26	支 出 总 计	639.26

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。

预算 03 表

2026 年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

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	639.26	629.64	9.62			
201	一般公共服务支出	405.15	395.53	9.62			
20138	市场监督管理事务	405.15	395.53	9.62			
2013850	事业运行	168.00	168.00				
2013899	其他市场监督管理事务	237.15	227.53	9.62			
208	社会保障和就业支出	106.68	106.68				
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68				
2080502	事业单位离退休	63.67	63.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	54.83	54.83				
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83				
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68				
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40				
221	住房保障支出	72.60	72.60				
22102	住房改革支出	72.60	72.60				
2210201	住房公积金	43.17	43.17				
2210202	提租补贴	9.11	9.11				
2210203	购房补贴	20.32	20.32				

预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	639.26	一、本年支出	639.26	
（一）一般公共预算拨款	639.26	（一）一般公共服务支出	405.15	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出		
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出		
二、上年结转		（四）教育支出		
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出		
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出		
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	106.68	
		（八）卫生健康支出	54.83	
		（九）节能环保支出		
		（十）城乡社区支出		
		（十一）农林水支出		
		（十二）交通运输支出		
		（十三）资源勘探工业信息等支出		
		（十四）商业服务业等支出		
		（十五）金融支出		
		（十六）援助其他地区支出		
		（十七）自然资源海洋气象等支出		
		（十八）住房保障支出	72.60	
		（十九）粮油物资储备支出		
		（二十）国有资本经营预算支出		
		（廿一）灾害防治及应急管理支出		
		（廿二）预备费		
		（廿三）其他支出		
		（廿四）债务还本支出		
		（廿五）债务付息支出		
		（廿六）债务发行费用支出		
		二、年终结转结余		
收 入 总 计	639.26	支 出 总 计	639.26	

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

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	639.26	629.64	584.60	45.04	9.62
201	一般公共服务支出	405.15	395.53	353.09	42.44	9.62
20138	市场监督管理事务	405.15	395.53	353.09	42.44	9.62
2013850	事业运行	168.00	168.00	168.00		
2013899	其他市场监督管理事务	237.15	227.53	185.09	42.44	9.62
208	社会保障和就业支出	106.68	106.68	104.08	2.60	
20805	行政事业单位养老支出	106.68	106.68	104.08	2.60	
2080502	事业单位离退休	63.67	63.67	63.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	40.41		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.60	2.60		2.60	
210	卫生健康支出	54.83	54.83	54.83		
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	54.83		
2101102	事业单位医疗	16.68	16.68	16.68		
2101103	公务员医疗补助	24.75	24.75	24.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40	13.40		
221	住房保障支出	72.60	72.60	72.60		
22102	住房改革支出	72.60	72.60	72.60		
2210201	住房公积金	43.17	43.17	43.17		
2210202	提租补贴	9.11	9.11	9.11		
2210203	购房补贴	20.32	20.32	20.32		

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	639.26	629.64	584.60	45.04	9.62
127	武汉市江汉区市场监督管理局	639.26	629.64	584.60	45.04	9.62
127002	武汉市江汉区动物卫生监督所	639.26	629.64	584.60	45.04	9.62

预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

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	629.64	584.60	45.04
301	工资福利支出	507.53	507.53	
30101	基本工资	101.64	101.64	
30102	津贴补贴	41.04	41.04	
30103	奖金	168.00	168.00	
30107	绩效工资	69.35	69.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	40.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	
30111	公务员医疗补助缴费	24.75	24.75	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	43.17	43.17	
302	商品和服务支出	45.04		45.04
30201	办公费	14.01		14.01
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	0.04		0.04
30228	工会经费	5.09		5.09
30299	其他商品和服务支出	22.10		22.10
303	对个人和家庭的补助	77.07	77.07	
30302	退休费	63.67	63.67	
30307	医疗费补助	13.40	13.40	

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

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	
3.00		3.00		3.00	

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

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		9.62	9.62							
127	武汉市江汉区市场监督管理局		9.62	9.62							
127002	武汉市江汉区动物卫生监督所		9.62	9.62							
31	本级支出项目		9.62	9.62							
42010326127T000000106	动监工作经费	武汉市江汉区动物卫生监督所	6.62	6.62							
42010326127T000000112	动监所保留业务用车运维费	武汉市江汉区动物卫生监督所	3.00	3							

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (万 元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额合计 (万元)	其中面向中 小企业(万 元)	其中面向小微 企业(万元)
	合计							3			4.14	3.64	3.64
127	武汉市江 汉区市场 监督管理局							3			4.14	3.64	3.64
127002	武汉市 江汉区动 物卫生监 督所	动监工 作经费	[C2309 0199] 其他印 刷服务	[2013899]其他市 场监督管 理事务	[30202] 印刷费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	2.82	1	2.82	2.82	2.82
127002	武汉市 江汉区动 物卫生监 督所	动监所 保留业 务用车 运维费	[C2312 0301] 车辆维 修和保 养服务	[2013899]其他市 场监督管 理事务	[30231] 公务用 车运行 维护费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	0.82	1	0.82	0.82	0.82
127002	武汉市 江汉区动 物卫生监 督所	动监所 保留业 务用车 运维费	[C2312 0302] 车辆加 油、添 加燃料 服务	[2013899]其他市 场监督管 理事务	[30231] 公务用 车运行 维护费	预算 安排	经费 拨款 补助	1	0.50	1	0.50		

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区动物卫生监督所

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：事业单位无政府购买服务项目。

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 11 月 13 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区动物卫生监督所					
填报人	曾向宁	联系电话	18872229682			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款（本级）	639.26	100%	693.61	618.19
		财政专户管理资金				
		其他				
		合计	639.26	100%	693.61	618.19
	支出 构成	人员类项目支出	584.6		627.92	564.18
		运转类项目支出	45.04		49.46	44.39
特定目标类项目支出		9.62		16.23	9.62	
合计		639.26	100%	693.61	618.19	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 受上级委托承担动物及动物产品安全执法、农产品质量安全、渔政管理 承担种子、兽药管理，动物疫情预警、动物疫病防控等技术性指导工作 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 做好长江十年禁渔年度工作。 做好重大动物疫病预防工作。 做好农产品质量安全、兽药兽医管理工作。 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总 预算	项目本 年度预 算	项目主要支出方向和用途	

	动监保留业务用车运维费	公车运维费	15万	3万	用于事业单位保留业务用车运维开支。
	动监工作经费	部门履职经费	33.1万	6.62万	做好秋冬季重大动物疫病强制免疫工作。完成年度瘦肉精抽样检测。加强动物诊疗监管、农药兽药监管，保障农产品质量安全。做好年度长江十年禁捕工作。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2030 年）		年度目标		
	<p>目标 1：保障日常工作正常运行，保持公车良好运行状况。</p> <p>目标 2：做好口蹄疫、禽流感等人畜共患病等预防工作，保障辖区人民身体健康；严把畜产品安全入口关，保障辖区人民食品畜产品安全；贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作部署，保护长江生态环境。</p>		<p>目标 1：保障年度工作正常运行，年度内公车管理规范，运行良好。</p> <p>目标 2：农产品检测活动完成及时，质量安全水平稳步提高，无重大农产品质量安全事故。预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区公共卫生安全，保障辖区人民食品畜产品安全。贯彻关于长江汉江武汉段实施全面禁捕部署，保护长江生态环境</p>		
长期目标 1:	保障日常工作正常运行，保持公车良好运行状况。				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公车车况良好数	2 辆	计划标准
		质量指标	公车车况	良好	计划标准
		时效指标	公车出车及时率	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	公车油耗控制	良好	计划标准
		社会效益指标	公车安全状况	良好	计划标准
生态效益指标					

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	90%	计划标准		
长期目标 2:	做好口蹄疫、禽流感等人畜共患病等预防工作，保障辖区人民身体健康；严把畜产品安全入口关，保障辖区人民食品畜产品安全；贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作部署，保护长江生态环境。						
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					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	禁捕整治活动开展完成率	100%	计划标准		
		质量指标	重大动物疫情发生数	0	行业标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人畜共患病疾病传播	减少病原传播	计划标准		
		生态效益指标	长江生态环境改善	得到改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度目标 1:	保障年度工作正常运行，年度内公车管理规范，运行良好。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
生态环境成本							

		指标					
产出指标	数量指标	公车车况良好数				2 辆	计划标准
	质量指标	公车车况				良好	计划标准
	时效指标	公车出车及时率				及时	计划标准
效益指标	经济效益指标	公车油耗控制				良好	计划标准
	社会效益指标	公车安全状况				良好	计划标准
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度				90%	计划标准

年度目标 2:

农产品检测活动完成及时，质量安全水平稳步提高，无重大农产品质量安全事故。预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区公共卫生安全，保障辖区人民食品畜产品安全。贯彻关于长江汉江武汉段实施全面禁捕部署，保护长江生态环境

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
成本指标	经济成本指标					
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	信鸽免疫数	≥1 万羽	≥0.8 万羽	≥0.8 万羽	计划标准
	数量指标	专项治理活动开展次数	2 次	2 次	2 次	计划标准
	质量指标	信鸽免疫率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	重大动物疫情发生数	0	0	0	行业标准

		生态效益指标	长江生态环境改善	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标					

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区动物卫生监督所

单位：万元

项目名称	动监工作经费	项目代码	
项目主管部门	江汉区市场监督管理局	项目执行单位	江汉区动物卫生监督所
项目负责人	蔡志强	联系电话	85353919
项目年度	2026 年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> √ 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> √ 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《农产品质量安全法》、《牲畜屠宰管理条例》、《食品安全法》、《市人民政府关于长江汉江武汉段实施全面禁捕的通告》（武政规 2020 年 9 号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：江编发【2017】2 号“承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作”、“受上级委托承担辖区农产品质量安全监督执法工作”、受上级委托承担动物产品安全执法、牲畜屠宰管理执法、农产品质量安全执法工作、区长江流域重点水域禁捕退捕工作领导小组办公室设在区市场局动监所。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：本项目聚焦于食品安全，保障辖区人民食品畜产品安全。主要预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区人民身体健康。聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果；严把畜产品安全入口关，保障畜产品质量安全。贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作部署，保护长江生态环境</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：1、做好春秋季节重大动物疫病强制免疫工作。2、完成年度瘦肉精抽样检测。3、加强动物诊疗监管、农药兽药监管，保障农产品质量安全。4、做好年度长江十年禁捕工作。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度：2025 年江汉区长江禁捕退捕工作要点</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	<p>1. 2024 年评价结论：良好</p> <p>2. 整改情况：无</p> <p>3. 评价结果在 2025 年预算的应用情况。根据 2024 年评价结果，良好应用在 2025 年预算中。</p>		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2024 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；15.4 万</p> <p>2. 2024 年实际预算执行情况；15.4 万</p> <p>3. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）；9.62 万</p> <p>4. 2025 年 1-8 月执行情况。4.78 万</p> <p>5. 2026 年预算变动情况及理由 无变动</p>		

项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	6.62万		
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数			
	当年预算合计	6.62万			
	1.财政拨款收入(区级安排数)	6.62万			
	2.财政拨款收入(上级转移支付)				
	3.专户管理的非税收入拨款				
	4.其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	印刷费	宣传资料;横幅、展板等	2.82万		
	专用材料费	消毒药1200瓶,注射器、手套、口罩等	3.8万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量	金额			
其他印刷服务	1批	2.82万			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	做好口蹄疫、禽流感等人畜共患病等预防工作,保障辖区人民身体健康;严把畜产品安全入口关,保障辖区人民食品畜产品安全;贯彻习近平生态文明思想,贯彻党中央国务院重大工作部署,保护长江生态环境。				
年度绩效目标1	农产品质量安全水平稳步提高,无重大农产品质量安全事故。预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病,保障辖区公共卫生安全,保障辖区人民食品畜产品安全。贯彻关于长江汉江武汉段实施全面禁捕部署,保护长江生态环境。				
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成			

		本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	禁捕整治活动开展完成率	100%	计划标准
		质量指标	重大动物疫情发生数	0	行业标准
		时效指标	工作完成及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人畜共患病疾病传播	减少病原传播	计划标准
		生态效益指标	长江生态环境改善	得到改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	成本指标		经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标		数量指标	信鸽免疫数	≥1 万羽	≥0.8 万羽	≥0.8 万羽	10	计划标准
			数量指	专项治	2 次	2 次	2 次	10	计划标准

			标	理活动开展次数					
			质量指标	信鸽免疫率	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划标准
			时效指标						
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	重大动物疫情发生数	0	0	0	20	行业标准
			生态效益指标	长江生态环境改善	得到改善	得到改善	得到改善	20	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标						

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区动物卫生监督所

单位：万
元

项目名称	动监保留业务用车运 维费	项目代 码	
项目主管部门	江汉区市场监督管理 局	项目执 行单位	江汉区动物卫生监督所
项目负责人	蔡志强	联系电 话	85353919
项目年度	2026 年度		
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input type="checkbox"/> √ 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> √ 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《农产品质量安全法》、《牲畜屠宰管理条例》、《食品安全法》、《市人民政府关于长江汉江武汉段实施全面禁捕的通告》（武政规 2020 年 9 号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：江编发【2017】2 号“承担辖区动物疫情报告和预警工作，人畜共患病及重大动物疫病预防控制等指导服务性工作”、“受上级委托承担辖区农产品质量安全监督执法工作”、受上级委托承担动物产品安全执法、牲畜屠宰管理执法、农产品质量安全执法工作、区长江流域重点水域禁捕退捕工作领导小组办公室设在区市场局动监所。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：本项目聚焦于食品安全，保障辖区人民食品畜产品安全。主要预防口蹄疫、禽流感等人畜共患病，保障辖区人民身体健康。聚焦于解决哪些现实问题，取得什么效果；严把畜产品安全入口关，保障畜产品质量安全。贯彻习近平生态文明思想，贯彻党中央国务院重大工作部署，保护长江生态环境</p>		
项目实施方案	<p>1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动： 1、做好春秋季节重大动物疫病强制免疫工作。2、完成年度瘦肉精抽样检测。 3、加强动物诊疗监管、农药兽药监管，保障农产品质量安全。4、做好年度长江十年禁捕工作。</p> <p>2. 为保障本项目实施采取了哪些配套措施，制定了什么管理制度：2025 年江汉区长江禁捕退捕工作要点</p>		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 从 2025 年项目中单独分离出的公车运维项目。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 从 2025 年项目中单独分离出的公车运维项目。该项目 2024 年已完成,2025 年计划可完成。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当 年预算	3 万

2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		3万		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		3万		
	2.财政拨款收入（上级转移支付）				
	3.专户管理的非税收入拨款				
	4.其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	公车停车费	中英停车场停车费	1.68万		
	公车保养维修费		0.82万		
	公车燃油费		0.5万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障日常工作正常运行，保持公车良好运行状况。			
年度绩效目标1		保障年度工作正常运行，年度内公车管理规范，运行良好。			
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

	产出指标	数量指标	公车车况良好数	2 辆	计划标准
		质量指标	公车车况	良好	计划标准
		时效指标	公车出车及时率	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	公车油耗控制	良好	计划标准
		社会效益指标	公车安全状况	良好	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例 (%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标 1	成本指标		经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标		数量指标	公车车况良好数			2 辆	10	计划标准
			质量指标	公车车况			良好	20	计划标准
			时效指标	公车出车及时率			及时	10	计划标准
	效益指标		经济效益指标	公车油耗控制			良好	10	计划标准
			社会效益指标	公车安全状况			良好	20	计划标准
			生态效益指标						
	满意度指标		服务对象满意度指标	使用对象满意度			90%	10	计划标准

第三部分 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，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 639.26 万元，比 2025 年预算增加 20.57 万元，增长 3.32%，变动的主要原因是正常养老保险调整。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 639.26 万元，比 2025 年预算增加 20.57 万元，增长 3.32%。其中：一般公共预算拨款收入 639.26 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 639.26 万元，比 2025 年预算增加 20.57 万元，增长 3.32%。其中：基本支出 629.64 万元，占 98.5%；项目支出 9.62 万元，占 1.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 639.26 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 639.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 405.15 万元；社会保障和就业支出 106.68 万元；卫生健康支出 54.83 万元；住房保障支出 72.6 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 639.26 万元，较 2025 年预算增加 20.57 万元。主要是正常养老保险调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 629.64 万元，占 98.5%，其中：人员经费 584.6 万元，公用经费 45.04 万元；项目支出 9.62 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)237.15万元，主要是用于其他市场监督管理事务方面支出，包括单位人员经费支出和公用经费支出；

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)168万元，主要用于单位的人员经费支出。

3、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)63.67万元，主要是用于单位离退休人员支出；

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.41万元，主要是用于单位在职人员养老方面支出；

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2.6万元，主要是用于单位在职人员失业及工伤保险支出；

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.68万元，主要是用于单位基本医疗缴费；

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)24.75万元，主要是用于医疗补助经费；

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)13.4万元，主要是用于项目以外其他用于单位医疗方面支出；

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)43.17万元，主要是用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.11万元，主要是用于单位向职工发放的租金补贴；

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)20.32万元，主要是用于单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

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 629.64 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 507.53 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 对个人和家庭的补助 77.07 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(三) 商品和服务支出 45.04 万元。主要用于：办公费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 9.62 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9.62 万元。

具体使用情况如下：

1. 动监工作经费 6.62 万元，主要用于长江十年禁渔、重大动物疫病防控、兽医兽药监管、动物卫生监管等工作。

2. 动监所保留业务用车运维费 3 万元，主要用于保留事业单位业务用车的运行维护费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 45.04 万元，较 2025 年预算增加 0.65 万元，增加 1.46%。主要包括：办公费、邮电费、电费、工会经费、其他商

品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年预算中纳入政府采购预算支出合计4.14万元，较2025年预算增加1.08万元，增加36%。主要包括：服务类4.14万元，为其他印刷服务、车辆加油、车辆保险及维修。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025年政府购买服务支出与上年度持平。

本所为公益一类，事业单位无政府购买服务。

（四）委托业务费情况

2026年无委托业务费。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位房屋面积共有400平方米，事业单位保留一般业务用车2辆。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，单位整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出639.26万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025年江汉区动物卫生监督所因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本级。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算3万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公务用车运行维护费3万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出。

3. 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经费。

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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 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。

10. 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。

11. 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）发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：65693551