

2024 年湖南省动物疫病预防控制中心预算

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。我单位是我省实施兽医行政管理、监督执法的技术保障和依托单位，主要承担动物疫情预警和报告、动物新发病疑难病诊断、动物疫病监测、流行病学调查、疫病净化、省级动物防疫应急物资储备与管理、畜间人畜共患病防控、疫情处置技术指导、动物疫病防控技术与推广等公益性职能，在全省动物疫病预防控制体系中发挥着示范引领作用。

（二）机构设置。我单位为省农业农村厅下辖二级全额拨款事业单位，部门预算只有本级，无其他下级单位。内设综合科、防控应急科、防疫信息科、检验一科、检验二科、计财科、人事科、防疫物资管理科等 8 个科室。单位人员编制数 25 人，2023 年底实有在编在职 20 人，退休人员 14 人。

二、预算单位构成

湖南省动物疫病预防控制中心无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 1655.05 万元，其中，一般公共预算拨款 1129.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级财政补助收入 500.00 万元，上年结转结余

25.13 万元。收入较去年减少了 168.96 万元，主要是因为上年结转结余比上年减少。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1655.05 万元，其中，教育支出 27.00 万元，社会保障和就业支出 83.00 万元，农林水支出 1542.05 万元。支出较去年减少 168.96 万元，主要是主要是因为上年结转结余比上年减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1655.05 万元，其中教育支出 27.00 万元，占 1.63%；社会保障和就业支出 83.00 万元，占 5.01%；农林水支出 1542.05 万元，占 93.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 659.92 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费及办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算 995.13 万元，主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：培训支出-2024 湖南省主要动物疫病监测与流调专项 27.00 万元，主要用于举办动物疫病防控技术培训班等；科技转化与推广服务-重要农产品稳产保供（市县）25.13 万元，主要用于生猪及草食动物疫病防控岗位专家专项支出；病虫害控制-2023 年动物

防疫补助专项 500.00 万元，主要用于省级应急储备库物资采购、布病干预包及主要动物疫病监测与流行病学调查检验检测专用材料及相关费用支出等；病虫害控制-实验室运行专项 50.00 万元，主要用于实验室正常运转维护所需相关费用等；农业生产发展-2024 年湖南省主要动物疫病监测与流调专项 393.00 万元，主要用于我省动物疫病防控所需费用支出及实验室专用设备采购支出。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本单位运行经费 114.92 万元，比上年预算增加 21.19 万元，增幅 22.61%，主要是为贯彻中央及省委省政府关于安全生产的部署和规定要求，坚决落实安全生产主责、坚守安全底线，加强我单位独立院落规范管理，2024 年计划至少配备消防及配电人员 4 人持证上岗，预计需增加劳务费用 30 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 10.60 万元，其中，公务接待费 1.40 万元，公务用车购置及运行费 9.20 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.20 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 10.00 万元，拟召开 4 次三类会议，人数 200 人，内容为 2024 年

上半年动物疫病监测与疫情形势分析研讨会、2024 年动物疫病监测与疫情形势分析研讨会、全省人兽共患病防控形势研讨会等 3 个会议；另计划安排全省动物疫病防治员、兽医化验员职业技能竞赛开闭幕式等。培训费预算 27.00 万元，拟开展 5 次二类培训，人数 470 人，内容为 2024 年动物疫病监测流调工作培训班、全省动物疫病净化工作培训班、兽医实验室管理技术培训班、2024 年全省人兽共患病防控技术培训、湖南省动物疫情测报监测流调技术培训班；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 610 万元，其中，货物类采购预算 610 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入 2024 年单位整体支出绩效目标的金额 1629.92

万元，其中，基本支出 659.92 万元，项目支出 970.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表