

2021 年湖南省动物疫病 预防控制中心预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 年单位预算表

- 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-人员经费（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-人员经费（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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（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，主要承担疫情报告、监测预警、流行病学调查、应急物资管理等动物疫病预防控制和动物疫病防控技术研究推广等公益性职能。

（二）机构设置。我单位为省农业农村厅下辖二级全额预算拨款事业单位，内设防控应急、防疫信息、检验、人事、计财、防疫物资管理等 8 个科室。单位人员编制数 25 人，2020 年底实有在职职工 22 人，退休人员 11 人。

二、部门预算单位构成

纳入编制范围的预算单位包括：我单位部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（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。2021 年本部门收入预算 2196.53 万元，其中，一般公共预算拨款 1156.33 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，上级补助收入 56 万元，上年结转结余 984.20 万

元。收入较去年增加 1088.07 万元，主要是今年预算批复中包含上年结转结余，上年结转资金主要是省级动物防疫应急储备库应急物资采购资金，到上年末已完成政府招标采购相关工作，为应付未付款。

（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 2196.53 万元，其中，一般公共服务 2.70 万元，科学技术 25.20 万元，社会保障和就业 34 万元，农林水支出 2134.63。支出较去年增加 1088.07 万元，主要是今年预算批复中包含上年结转结余，上年结转资金主要是省级动物防疫应急储备库应急物资采购资金，到上年末已完成政府招标采购相关工作，为应付未付款。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1156.33 万元，其中，一般公共服务支出 2.70 万元，占 0.23%；科学技术支出 25.20 万元，占 2.17 %；社会保障和就业支出 34.00 万元，占 2.94%；农林水支出 1094.43 万元，占 94.66%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 631.33 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 525 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：农林水支出-农业生产发展 500 万元，主要用于全省主要动物疫病监测、重大动物疫情诊断和应急处理、市县兽医实验室考核和能力比对、猪瘟、伪狂犬、布病等主要动物疫病净化、流行病学调查及省级防疫应急储备库物资采购等方面；农林水支出-病虫害控制 25 万元，主要用于中心实验室正常运行所需等方面。

五、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本单位的机关运行经费 121.33 万元，比上年预算减少 55.23 万元，下降 31.28%，主要是我单位认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费的有关要求，精打细算，勤俭节约，大力压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 11.60 万元，其中，公务接待费 1.60 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元），因公出国（境）费 4.00 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.20 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定，厉行节约，我单位“三公”经费一直控制在较低水平，且呈逐年递减趋势。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位培训费预算 30 万元，拟开展 5 次培训，人数 238 人，培训班明细如下：

1、全省动物疫病监测与流行病学调查工作培训，经费 9.75 万元，人数 80 人，内容为动物疫病监测与流行病学调查业务专项培训。

2、省动物疫情测报监测流调技术培训班，经费 0.97 万元，人数 23 人，内容为动物疫情测报监测流调技术培训。

3、湖南省中西部部分县级兽医实验室管理与检测技术培训班，经费 5.88 万元，人数 35 人，内容为兽医实验室管理与检测技术培训。

4、全省动物疫病净化工作培训班，经费 7.00 万元，人数 60 人，内容为动物疫病净化培训。

5、全省检测技术培训班，经费 6.40 万元，人数 40 人，内容为检测技术培训。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，全部为特种专业技术用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2196.53 万元，其中，基本支出 631.33 万元，项目支出 1565.20 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。