

# 2023 年湖南省动物疫病 预防控制中心预算

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 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-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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2023 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拨款事业单位，部门预算只有本级，无其他下级单位。内设防控应急、防疫信息、检验一科、检验二科、综合科、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，2022 年底实有在编在职 23 人，退休人员 13 人。

## 二、单位预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位仅有单位本级。

## 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。2023 年本单位收入预算 1824.01 万元，其中，一般公共预算拨款 1109.03 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 214.98 万元。收入较去年增加 23.42 万元，主要是：1、2023

年度项目支出预算比上年预算增加 33.12 万元；2、2023 年非税收入预算减少 10.00 万元等。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 1824.01 万元，其中，一般公共服务 6.25 万元，社会保障和就业支出 34.00 万元，农林水支出 1783.76 万元。支出较去年增加 23.42 万元，主要是：1、2023 年度项目支出预算比上年预算增加 33.12 万元；2、2023 年非税收入预算减少 10.00 万元等。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1824.01 万元，其中，一般公共服务支出 6.25 万元，占 0.34%；社会保障就业支出 34.00 万元，占 1.86%；农林水支出 1783.76 万元，占 98.11%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 644.03 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、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：**2023 年本单位项目支出预算 1179.98 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：质量基础-2022 年省级标准化专项资金 6.25 万元，主要用于制定省级标准化专项等；病虫害控制-2022 年度湖南省主要动物疫病监测与流行病学调查专项 122.16 万元，主要用于湖南省主要动物疫病监测与流行病学调查检验检测材料及相关费用支出；病虫

害控制-2023 年动物防疫补助专项 500.00 万元，主要用于省级疫情防控应急储备库物资采购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等；病虫害控制-实验室运行专项 15.00 万元，主要用于实验室正常运转维护所需相关费用等；病虫害控制-P3 实验室运行专项 5.00 万元，主要用于 P3 实验室正常运转支出等；农业生产发展-2022 年动物疫病防控专项 60.11 万元，主要用于种畜禽场及省级生猪场疫病监测、省级实验室运行、兽医实验室能力比对与能力验证、市县兽医实验室考核等；农业生产发展-2023 年省主要动物疫病监测与流调专项 450.00 万元，主要用于种畜禽场及省级生猪场监测、人兽共患病防控、动物疫病净化、省级实验室运行、省级实验室信息系统升级、兽医实验室能力比对与能力验证、市县兽医实验室考核等；其他农业农村支出-现代农业产业技术体系建设专项 21.46 万元，主要用于生猪及草食动物岗位专家疫病防控经费支出。

## **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：**2023 年本单位机关运行经费 83.73 万元，比上年预算减少 22 万元，下降 21%，主要是我单位积极响应财政“过紧日子”要求，公用经费在去年基础上压减 10%；另我单位一直依赖房租这项非税收入弥补公用经费缺口，2023 年因租房户退租预计非税收入减少 10 万元。

**（二）“三公”经费预算：**2023 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。2023 年“三公”经费预算较上年减少 0.20 万元，主要是积极响应政府号召，在原“三公经费”预算很低的前提下，逐年略小幅递减。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 3.21 万元，拟召开 3 次三类会议，人数 65 人，内容为 2023 年上半年动物疫病监测与疫情形势分析研讨会、2023 年动物疫病监测与疫情形势分析研讨会及实验室考核与管理研讨会等；培训费预算 31.98 万元，拟开展 7 次二类培训，人数 530 人，内容为 2023 年动物疫病监测流调工作培训班、全省动物疫病检测技术及考核培训班、兽医实验室管理技术培训班、全省动物疫病净化工作培训班、湖南省动物疫情测报监测流调技术培训班、全省人畜共患病防控技术培训班及全省布病防控技术培训班。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 649.00 万元，其中，货物类采购预算 649.00 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 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 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 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。2023 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

**（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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额 1824.01 万元，其中，基本支出 644.03 万元，项目支出 1179.98 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 2023 年单位预算表