

2022 年湖南省动物疫病预防控制中心单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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 2022 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与推广等公益性职能。

（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、检验一科、检验二科、综合科、人事科、计财科、防疫物资管理等 8 个科室。单位人员编制数 25 人，2021 年底实有在编在职 22 人，退休人员 13 人。

二、部门预算单位构成

本部门预算仅含湖南省动物疫病预防控制中心本级预算。

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。2022 年本单位收入预算 1800.59 万元，其中，一般公共预算拨款 1158.73 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 400 万元，其他收入 10 万元，上年结转结余 231.86 万元。收入较去年减少 395.94 万元，主要是预算批复中包含上年结转结余资金。2021 年我中心各项业务工作加快进度，上年结转结余资金较 2020 年减少 752.34 万元，虽然 2022 年度因增员及调增工资标准增加一般公共预算 2.40 万元，业务工作需要增加了上级财政

补助收入 344.00 万元，其他收入增加 10.00 万元，2022 年度收入较去年依然减少 395.94 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 1800.59 万元，其中，科学技术支出 12.00 万元，社会保障和就业支出 66.50 万元，农林水支出 1722.09 万元。支出较去年减少 395.94 万元，主要是预算批复中包含上年结转结余资金。2021 年各项业务工作加快进度，2021 年度结转结余资金较 2020 年减少 752.34 万元，虽然 2022 年度增加了科学技术支出 12.00 万元，社会保障和就业支出 32.50 万元，农林水支出 311.90 万元，2022 年度收入较去年依然减少 395.94 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1790.59 万元，其中，科学技术支出 12.00 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 66.50 万元，占 3.72%，农林水支出 1712.09 万元，占 95.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 643.73 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：2022 年本单位项目支出预算 1146.86 万元，主要是为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括事业发展专项、专项业务费等，其中：科研技术支出 12.00 万元，主要用于非洲猪瘟等重点研发计划等方面；农林水支出 1134.86 万元，其中：科技转化与推广服务 0.10 万元（上年结转结余专项）；农业

生产发展 634.86 万元，主要用于全省主要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、人畜共患病防控、2022 年度全省技能比武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 499.90 万元，主要用于中心实验室运行及监测与流调等方面所需等。

五、政府性基金预算支出

本部门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：2022 年本单位机关运行经费 115.73 万元，比上年预算减少 5.60 万元，下降 5%，减少支出的主要是中心预算不足，在保证刚需支出后，压缩以下几方面的支出：其他交通费减少 4.00 万元，物业管理费减少 2.00 万元，公务接待费减少 0.10 万元，维修(维护)费减少 15.00 万元，共计减少 21.10 万元；根据实际支出需要，为保证单位工作顺利开展，预算增加的支出有：电费增加 1.00 万元，税金及附加费增加 1.00 万元，工会经费、福利费增加 3.00 万元，其他商品和服务支出增加 7.20 万元，公车运行及维护费增加 3.30 万元，共计增加 15.50 万元。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 10.80 万元，其中，公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行费 9.30 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.30 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。为积极响应国家行政事业单位过紧日子、财政紧平衡的要求，严格遵守八项规定，从严控制公务接待的范围和标准，严把公车运行维护支出关，我单位“三公经费”一直是逐年减少的。2022 年“三公”经费在原预

算很少的基础上，在保证单位业务工作顺利开展的前提下，较上年再减少 0.80 万元，主要是因公出国（境）减少 4.00 万元，公务接待费减少 0.10 万元，公务用车购置及运行费增加 3.30 万元。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 17.00 万元，拟召开 5 次会议，人数 205 人，内容为：1、2022 年专项监测工作研讨会，会议类别为 3 类，参会人数 20 人，会期 2 天，会议预算 1.70 万元；2、2022 年上半年动物疫病监测与疫情形势分析研讨会，会议类别为 3 类，参会人数 20 人，会期 2 天，会议预算 1.70 万元；3、2022 年年度动物疫病监测与疫情形势分析研讨会，会议类别为 3 类，参会人数 20 人，会期 2 天，会议预算 1.70 万元；4、实验室考核与管理研讨会，会议类别为 3 类，参会人数 25 人，会期 2 天，会议预算 1.90 万元；5、全省动物防疫员职业技能竞赛开、闭幕式，参会人员 120 人，会期 2 天，会议预算 10.00 万元。

培训费预算 47.11 万元，拟开展 7 次培训，人数 436 人，内容为：1、2022 年动物疫病监测流调工作培训班，2 类培训，参会人员 70 人，会期 2 天，预算 6.16 万元；2、全省动物疫病检测技术及考核培训班，2 类培训，参会人员 40 人，会期 2 天，预算 3.52 万元；3、兽医实验室管理技术培训班，2 类培训，参会人员 150 人，会期 2 天，预算 13.20 万元；4、全省动物疫病净化工作培训班，2 类培训，参会人员 60 人，会期 2 天，预算 5.14 万元；5、全省人畜共患病防控技术培训班，2 类培训，参会人员 70 人，会期 2 天，预算 5.88 万元；6、全省动物疫情测报站工作培训班，2 类培训，参会人员 36 人，会期 1 天，预算 1.58 万元；7、拟承办

2022 年度全国动物防疫员技能竞赛参赛选手集训班，时间 15 天，10 人，经费预算 11.63 万元。

(四)政府采购情况:2022 年本部门政府采购预算总额 707.00 万元，其中，货物类采购预算 707.00 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 2021 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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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。2022 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 0 台。

(六) 预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额 1800.59 万元，其中，基本支出 653.73 万元，项目支出 1146.86 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 2022 年单位预算表

2022 年省级部门预算公开表

单位代码： 258043008

单位名称： 湖南省动物疫病预防控制中心

联系电话： 0731-85997846

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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)....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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)...	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

预算01表

收 支 总 表

填报单位：湖南省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（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,158.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	653.73	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,090.73	二、公共安全支出		工资福利支出	493.00	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入	68.00	三、教育支出		商品和服务支出	115.73	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	12.00	对个人和家庭的补助	45.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,146.86	五、对事业单位经常性补助	1,670.65
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	66.50	按项目管理的商品和服务支出	1,061.92	六、对事业单位资本性补助	84.94
国有资源（资产）有偿使用收入	68.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	45.00
罚没收入		十、农林水支出	1,722.09	资本性支出	84.94	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	400.00	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	400.00	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	10.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,568.73	本 年 支 出 合 计	1,800.59	本 年 支 出 合 计	1,800.59	本 年 支 出 合 计	1,800.59
上年结转结余	231.86	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,800.59	支 出 总 计	1,800.59	支 出 总 计	1,800.59	支 出 总 计	1,800.59

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02表

收 入 总 表

填报单位: 湖南省动物疫病预防控制中心

填报单位: 湖南省动物疫病预防控制中心

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	上级财政补助收入			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	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补											
	合计	1,800.59	1,568.73	1,158.73				400.00							10.00	231.86	231.86				
258	湖南省农业农村厅	1,800.59	1,568.73	1,158.73				400.00							10.00	231.86	231.86				
258043008	湖南省动物疫病预防控制中心	1,800.59	1,568.73	1,158.73				400.00							10.00	231.86	231.86				

支 出 总 表

填报单位：湖南省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	1,800.59	653.73	1,146.86			
258	湖南省农业农村厅	1,800.59	653.73	1,146.86			
258043008	湖南省动物疫病预防控制中心	1,800.59	653.73	1,146.86			
206	科学技术支出	12.00		12.00			
20609	科技重大项目	12.00		12.00			
2060902	重点研发计划	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50				
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50	66.50				
213	农林水支出	1,722.09	587.23	1,134.86			
21301	农业农村	1,722.09	587.23	1,134.86			
2130104	事业运行	587.23	587.23				
2130106	科技转化与推广服务	0.10		0.10			
2130108	病虫害控制	499.90		499.90			
2130122	农业生产发展	634.86		634.86			

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关 工资 福利 支出	机关 商品 和服 务支 出	机关 资本 性支 出 (一)	机关 资本 性支 出 (二)	对事业单 位经常性 补助	对事业 单位资 本性补 助	对企 业补 助	对企 业资 本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社 会保 障基 金补 助	债务 利息 及费 用支 出	其 他 支 出
类	款	项															
				合计	1,800.59					1,670.65	84.94			45.00			
			258	湖南省农业农村厅	1,800.59					1,670.65	84.94			45.00			
			258043008	湖南省动物疫病预 防控制中心	1,800.59					1,670.65	84.94			45.00			
206	09	02	258043008	重点研发计划	12.00					12.00							
208	05	05	258043008	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	66.50					66.50							
213	01	04	258043008	事业运行	587.23					542.23				45.00			
213	01	06		科技转化与推广	0.10					0.10							

			258043008	服务													
213	01	08	258043008	病虫害控制	499. 90					424. 06	75. 84						
213	01	22	258043008	农业生产发展	634. 86					625. 76	9. 10						

				费支出														
213	01	04	258043008	事业运行	587.23	587.23	426.50	115.73	45.00									
213	01	06	258043008	科技转化与推广服务	0.10					0.10	0.10							
213	01	08	258043008	病虫害控制	499.90					499.90	424.06				75.84			
213	01	22	258043008	农业生产发展	634.86					634.86	625.76				9.10			

预算 6 表

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省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	1, 558. 73	一、本年支出	1, 790. 59
（一）一般公共预算拨款	1, 558. 73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	231. 86	（四）科学技术支出	12. 00
（一）一般公共预算拨款	231. 86	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	66. 50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1, 712. 09
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

		(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	
		(十八)粮油物资储备支出	
		(十九)灾害防治及应急管理支出	
		(二十)预备费	
		(二十一)其他支出	
		(二十二)债务还本支出	
		(二十三)债务付息支出	
		(二十四)债务发行费用支出	
		(二十五)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,790.59	支 出 总 计	1,790.59

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

预算 7 表

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1, 790. 59	643. 73	493. 00	45. 00	105. 73	1, 146. 86
258	湖南省农业农村厅	1, 790. 59	643. 73	493. 00	45. 00	105. 73	1, 146. 86
258043008	湖南省动物疫病预防控制中心	1, 790. 59	643. 73	493. 00	45. 00	105. 73	1, 146. 86
206	科学技术支出	12. 00					12. 00
20609	科技重大项目	12. 00					12. 00
2060902	重点研发计划	12. 00					12. 00
208	社会保障和就业支出	66. 50	66. 50	66. 50			
20805	行政事业单位养老支出	66. 50	66. 50	66. 50			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 50	66. 50	66. 50			

2080505							
213	农林水支出	1,712.09	577.23	426.50	45.00	105.73	1,134.86
21301	农业农村	1,712.09	577.23	426.50	45.00	105.73	1,134.86
2130104	事业运行	577.23	577.23	426.50	45.00	105.73	
2130106	科技转化与推广服务	0.10					0.10
2130108	病虫害控制	499.90					499.90
2130122	农业生产发展	634.86					634.86

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	493.00						493.00	493.00	
			258	湖南省农业农村厅	493.00						493.00	493.00	
			258043008	湖南省动物疫病预防控制中心	493.00						493.00	493.00	
208	05	05	258043008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50						66.50	66.50	
213	01	04	258043008	事业运行	426.50						426.50	426.50	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房 公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本 工资	津贴补 贴	奖 金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职 业 年 金 缴 费	职工 基本 医疗 保险 缴费	公务员 医疗补 助缴费	其他 社会 保障 缴费		合计	伙食 补助 费	医疗 费	其他 工资 福利 支出
				合计	493.00	270.30	130.00	28.30		112.00	66.50	35.00		28.00		3.50	50.00	106.20	18.20		88.00
			258	湖南省农业农村厅	493.00	270.30	130.00	28.30		112.00	66.50	35.00		28.00		3.50	50.00	106.20	18.20		88.00
			258043008	湖南省动物疫病预防控制中心	493.00	270.30	130.00	28.30		112.00	66.50	35.00		28.00		3.50	50.00	106.20	18.20		88.00
208	05	05	258043008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.50						66.50	35.00		28.00		3.50					
213	01	04	258043008	事业运行	426.50	270.30	130.00	28.30		112.00							50.00	106.20	18.20		88.00

注：不含上年结转结余。

预算 10 表

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)

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人和 家庭的补助
类	款	项								
				合计	45.00	5.00				40.00
			258	湖南省农业农村厅	45.00	5.00				40.00
			258043008	湖南省动物疫病预防控制中心	45.00	5.00				40.00
213	01	04	258043008	事业运行	45.00	5.00				40.00

注：不含上年结转结余。

预算 11 表

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）

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离 休 费	退 休 费	退职 (役) 费	抚 恤 金	生活补 助	救 济 费	医疗 费补 助	助 学 金	奖 励 金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对个人 和家庭的补 助
类	款	项															
				合计	45.00					5.00							40.00
			258	湖南省农业农村厅	45.00					5.00							40.00
			258043008	湖南省动物疫病预防 控制中心	45.00					5.00							40.00
213	01	04	258043008	事业运行	45.00					5.00							40.00

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公 经费	会议 费	培 训 费	委托 业务 费	公务 接待 费	公务 用车 运行 维护 费	维修 (护)费	其他 商品 和服 务支 出	合计	商品和 服务支 出	其他 对事 业单 位补 助
				合计	105.73										105.73	105.73	
			258	湖南省农业农村厅	105.73										105.73	105.73	
			258043008	湖南省动物疫病预防 控制中心	105.73										105.73	105.73	
213	01	04	258043008	事业运行	105.73										105.73	105.73	

注：不含上年结转结余。

预算 13 表

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)

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																			
				合计	105.73	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	5.00	2.00	10.00	1.50	2.00	14.00	11.00	9.30	1.00	10.00	27.93
			258	湖南省农业农村厅	105.73	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	5.00	2.00	10.00	1.50	2.00	14.00	11.00	9.30	1.00	10.00	27.93
			258043008	湖南省动物疫病预防控制中心	105.73	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	5.00	2.00	10.00	1.50	2.00	14.00	11.00	9.30	1.00	10.00	27.93
213	01	04	258043008	事业运行	105.73	2.00	1.00	2.00	6.00	1.00	5.00	2.00	10.00	1.50	2.00	14.00	11.00	9.30	1.00	10.00	27.93

注：不含上年结转结余。

预算 14 表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称	“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	
	合计	10.80		9.30		9.30	1.50
258	湖南省农业农村厅	10.80		9.30		9.30	1.50
258043008	湖南省动物疫病预防控制中心	10.80		9.30		9.30	1.50

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

说明：本部门无政府性基金安排的支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：
万元

功能科目			单位 代码	单位名称 (功能科 目)	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资本 性支出 (一)	机关资 本性支 出(二)	对事业单 位经常性 补助	对事业 单位资 本性补 助	对企 业补 助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	其他 支出
类	款	项															

说明：本部门无政府性基金安排的支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名 称(功 能科 目)	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资 福利 支出	一般 商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合 计	按项 目管 理的 商品 和服 务支 出	按项 目管 理的 对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本性 支出 (基本 建设)	资本 性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企 业补 助	对社会 保障基 金补助	其他 支出

说明：本部门无政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

说明：本部门无国有资本经营支出，，故此表无数据。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

说明：本部门无财政专户管理资金支出，故此表无数据。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理 办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性 基金	国有资本 经营预算	编入部门 预算金额	财政代编 金额		
			一般公共 预算小计	经费拨款	纳入一般公共 预算管理的非 税收入						
	合计	500.00	500.00	500.00							
258	湖南省农业农村厅	500.00	500.00	500.00							
258	农业生产发展	500.00	500.00	500.00							

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

预算 21 表

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位 代码	单位（专 项）名称	支出方 向	资金 总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级 支出	对市县 专项转 移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续 影响指 标	社会公益 或服务对 象满意度 指标
2580 4300 8	2022 年 度动物 疫病防 控专项	258008 -农业 生产保 障与服务	500. 00	500.0 0	1、加强动物疫病监 测流调，科学评估 疫情风险，为及时 调整制定动物疫病 防控方案提供参 考;2、加强非洲猪 瘟防控，确保疫情 稳定控制;3)及时 对省内动物新发病 种及重大动物疫病 进行诊断;4)对全 省地市、县实验室 进行考核。5)不断	根据总体目标及 动物疫病监测与 流行病学调查计 划，2022 年度我 中心年度目标 为:1)开展重大动 物疫病形势分析 及风险评估;2)及 时对送检的临床 病例进行诊断。3) 开展市县实验室 考核、检测能力比 对、非洲猪瘟检测	1、完成临床 诊断样品 50 份;2、完成 诊断样品病 原学和血清 学检测 200 次;3、组织 专业培训 班;6 次。4、 承办(湖南 区)2022 年 度全国农业 行业职业技	1、临床 样品检 测 100% 完成;2、 比对实 验 100% 完成;3、 申报兽 医实验 室考核 的合格 市县 100%完	2022 年	500 万元	在非洲 猪瘟防 控、科 学监测 流调、 推进区 域疫病 净化、 稳步推 进实验 室能力 建设等 方面积	切实发 挥动物 疫病防 控技术 支撑核 心作用， 圆满完 成各项 工作任 务，保障 畜牧业 健康发 展，维护			服务对象 满意度： 良好	

					加强市县实验室检测能力比对。6)继续开展人畜共患病区域化管理,强化长沙市布病和全省牛羊布病净化场。7)承办(湖南赛区)2022 年度全国农业行业职业技能竞赛(动物疫病防治员)。8)承担省级动物防疫应急物资储备库物资采购及管理工作。	能力培训和比对。4)省本级实验室生物安全稳定运转。5)承办(湖南赛区)2022 年度全国农业行业职业技能竞赛(动物疫病防治员)	能竞赛(动物疫病防治员):1 次。5、完成储备库物资采购:300 万元	成;4、实验室质量及生物安全零事故			极开展工作,资金使用达到预期效果	公共卫 生安全, 促进中 心事业 的发展。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	--

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位代 码	单位 （专 项）名 称	资金 总额	资金投向		实施期绩效 目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级 支出	对市 县专 项转 移支 付			产出指标				效益指标				
							数量指 标	质量指标	时 效 指 标	成 本 指 标	经济效益 指标	社会效益 指标	生 态 效 益 指 标	可持 续影 响指 标	社会公益 或服务对 象满意度 指标
258043 008	P3 实验 室运行 经费	15.00	15.00		1. 实验室持续正常运行。 2. 实验室不发生重大生物安全事故。 3. 实验室不发生重大质量事故	1. 年度内实验室持续正常运行。 2. 年度内实验室不发生重大生物安全事故。3. 年度内实验室不发生重大质量事故。	仪器设 备故障 率：10% 以下	年度内保 证实验室 持续正常 运行。	202 2 年 度	15 万 元		及时有效 开展相关 疫病防控， 确保不发 生区域性 重大动物 疫情。			基层兽医 机构/养 殖户对监 测防治工 作的满意 度:100%

258043008	2022 年度湖南省主要动物疫病监测与流调专项	400.00	400.00		1、做好主要动物疫病的日常监测、采样监测，及时报告疫情和处置疫情。2) 保证省本级实验室生物安全稳定运转。	1) 完成动物疫病监测 20000 份次;2) 及时对市县送检的重大动物疫病病例进行实验室诊断。3) 开展非洲猪瘟风险监测和诊断及非洲猪瘟检测能力培训和比对。4) 省本级实验室生物安全稳定运转。	1、完成血清学检测份数:1 万份;2 完成病原学检测份数:1 万份;3、实验室质量及生物安全零事故	1、检测数据准确率:90%以上;2、疫情监测结果准确率:90%以上;3、疫情现场处置正确率 90%以上。	2022 年度	400 万元	在非洲猪瘟防控、科学监测流调、推进区域疫病净化、稳步推进实验室能力建设等方面积极开展工作，资金使用达到预期效果	切实发挥动物疫病防控技术支撑核心作用，圆满完成各项工作任务，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全，促进中心事业的发展。			服务对象满意度：良好
-----------	-------------------------	--------	--------	--	---	---	---	--	---------	--------	---	---	--	--	------------

预算 23 表

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
湖南省动物疫病预防控制中心	1,800.59	1,090.73			709.86	653.73	1,146.86	我单位为省农业农村厅下辖二级全额预算拨款事业单位，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。	1)起草制定和组织实施全省动物疫病监测和流行病学调查,掌握主要动物疫病流行动态;2)省本级实验室安全稳定运转,不发生重大生物安全事故和质量事故;3)及时开展重大动物疫病诊断和送检,按相关要求开展紧急流调和信息上报;4)完成领导安排的其他任务。	1)主要动物疫病监测 5 万份次以上;2、实验室重大质量及生物安全事故 0 次;3、监测诊断结果准确率 90% 以上;4、年度任务完成及时率:100%。	1、有效掌握全省重大动物疫病流行动态;2、重大动物疫病及时诊断。