

2025 年湖南省动物疫病预防控制中心预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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 2025 年单位预算说明

一、单位基本概况

（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。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。

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。2025 年本单位收入预算 1844.09 万元，其中，一般公共预算拨款 1109.98 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，财政专户管理的非税收入 0.00 万元，上级财政补助收入 610.00 万元，上年结转结余 124.11 万元。收入较去年增加了 189.04 万元，主要

是 2025 年度动物疫病补助专项及上年结转增加。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 1844.09 万元，其中，教育支出 38.00 万元，科学技术支出 3.00 万元，社会保障和就业支出 92.00 万元，卫生健康支出 33.00 万元，农林水支出 1624.09 万元，住房保障支出 54.00 万元。支出较去年增加 189.04 万元，主要是 2025 年度动物疫病补助专项及上年结转增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1844.09 万元，其中，教育支出 38.00 万元，占 2.06%；科学技术支出 3.00 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 92.00 万元，占 4.99%；卫生健康支出 33.00 万元，占 1.79%；农林水支出 1624.09 万元，占 88.07%；住房保障支出 54.00 万元，占 2.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 699.98 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，包括用于工资性支出、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 1144.11 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或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、基本建设支出等，其中：省级专项支出 384.40 万元，主要用于我省主要动物疫病监测与流行病学调查专项支出；其他事业发

展资金 707.30 万元，主要用于购置省级疫病防控应急储备库消毒剂、防护用品采购及兽医实验室检验检测试剂耗材采购等支出；运行维护经费 52.41 万元，主要用于兽医实验室水电费及设备维修（护）等运行支出。

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）运行经费：2025 年本单位运行经费 102.98 万元，比上年预算减少 11.94 万元，下降 10.39%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2025 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。2025 年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 4.50 万元，拟召开 3 次会议，人数 85 人，内容为 2025 年全省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分析会、全省疫情测报现场会等 3 个会议；培训费预算 38 万元，拟开展 7 次二类培训，人数 611 人，内容为全省重点场所风险监测培训班、兽医实验室管理技术培训班、全省人兽共患病防控技术培训班、全省兽医现场流行病学培训班、2025 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、全省疫情测报监测流调培训班。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2025 年本部门政府采购预算总额 675.00 万元，其中，货物类采购预算 675.00 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 2024 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 100 万元以上设备 1 台（不含车辆）。2025 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 2025 年单位整体支出绩效目标的金额 1844.09 万元，其中，基本支出 699.98 万元，项目支出 1144.11 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2025 年单位预算表