

2026 年湖南省动物疫病 预防控制中心预算

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 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 2026 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。单位人员编制数 25 人，2025 年底实有在编在职 21 人，退休人员 15 人。

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。2026 年本单位收入预算 1313.69 万元，其中，一般公共预算拨款 1132.81 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，纳入专户管理的非税收入 0.00 万元，上年结转结余 180.88 万元。收入较去年减少 530.40 万元，主要是相关资金未匹配上项目库，故未编入年初预算，调整至年中下达。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 1313.69 万元，其中，教育支出 33.40 万元，社会保障和就业支出 110.41 万元，卫生健康支出 35.00 万元，农林水支出 1086.88 万元，住房保障支出 48.00 万元。支出较去年减少 530.40 万元，主要是相关资金未匹配上项目库，故未编入年初预算，调整至年中下达。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1313.69 万元，其中，教育支出 33.40 万元，占 2.54%；社会保障和就业支出 110.41 万元，占 8.40%；卫生健康支出 35.00 万元，占 2.66%；农林水支出 1086.88 万元，占 82.73%；住房保障支出 48.00 万元，占 3.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 739.11 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：2026 年本单位项目支出预算 574.58 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：省级专项资金 495.80 万元，主要用于我省动物疫病防控监测与流调支出、实验室生物安全管理及地市实验室能力比对和评估等支出；其他事业发展资金 50.98 万元，主要用于检验检测用试剂及耗材、动物防疫物资采购等支出；运行维护经费 27.80 万元，主要用于实验室安全运行维护支出。

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：2026 年本单位运行经费 102.80 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.17%，主要是主要是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，压缩公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2026 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。2026 年“三公”经费预算较上年持平，主要是我单位严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，历年以来“三公”经费预算标准均控制在较低水平。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 9.42 万元，拟召开 3 次会议，人数 155 人，内容为 2026 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研讨会、全省动物防治员及检验员职业技能竞赛开闭幕

式；培训费预算 33.40 万元，拟开展 5 次培训，人数 576 人，内容为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、2026 年动物疫病监测流调工作培训班、2026 年全省动物疫病净化工作培训班、全省疫情测报监测流调技术培训班。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0.00 万元。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 152.00 万元，其中，货物类采购预算 100.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 52.00 万元。

（五）委托业务费情况：2026 年本部门的委托业务费 0.00 万元，与上年预算持平，主要是无委托业务费预算。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 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 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2026 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。

（七）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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额 1132.81

万元，其中，基本支出 739.11 万元，项目支出 393.70 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 2026 年单位预算表