岳阳县动物疫病预防控制中心

2024年度

单位预算

目录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

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

9、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）

10、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）

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）（按政府预算经济分类）

12、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）

13、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）

14、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）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳县动物疫病预防控制中心负责本县动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。组织动物防疫工作措施的制订和实施；动物疫病防控物资的供应；承担本县防疫技术陪训；承担本县家畜血防工作。

（二）机构设置

岳阳县动物疫病预防控制中心属全额拨款事业单位，现在编制数7人。内设机构4个：办公室、财务室、实验室、疫苗室。本单位是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，无部门预算单位构成。

二、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。2024年本单位收入预算78.89万元，其中，一般公共预算拨款78.89万元，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，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空）收入较去年增加26.63万元，主要是因为本年度增加了3人预算收入。

**（二）支出预算**

2024年本单位支出预算78.89万元，其中，社会保障和就业支出7.5万元、卫生健康支出4.19万元、农林水支出61.9万元，住房保障支出5.3万元。支出较去年增加26.63万元，其中基本支出增加26.63万元，项目支出增加0万元。其中基本支出较上年增加主要是因为增加了3人预算支出。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算78.89万元，其中，社会保障和就业支出7.5万元，占9.5%；卫生健康支出4.19万元，占5.3%；农林水支出61.9万元，占78.5%；住房保障支出5.3万元，占6.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为78.89万元，是指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、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。（2024年度本单位无项目预算）

四、政府性基金预算支出

2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元。（2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空）

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款8.22万元，比上一年增加3.48万元，增加73.4%。主要原因是预算人数增加3人，增加了办公经费和公务交通补贴支出。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2024年“三公”经费预算数0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年度相同。

**（三）一般性支出情况**

本单位2024年会议费预算0万元（2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动）

**（四）政府采购情况**

本单位2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。（2024年度本单位未安排政府采购预算）

**（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况**

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。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。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2024年拟新增配备单位价值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。（2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等）

**（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2024年单位整体支出绩效目标的金额为78.89万元，其中，基本支出78.89万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附件：岳阳县动物疫病预防控制中心预算公开表格