

海南州动物疫病预防控制中心
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全州动物疫病的基础免疫、监测、预警、预报、实验室诊断、流行病调查、疫情报告、可追溯体系建设等工作;拟订全州重大动物疫病防控技术方案并组织实施;承担跨区域内的重大动物疫病应急处置技术指导工作;承担全州动物疫病预防控制的技术指导、科普宣传工作;承担全州动物及动物产品检疫、畜禽屠宰的技术指导。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个, 具体包括: 海南州动物疫病预防控制中心。

内设机构3个, 具体为: 检疫组、防疫组、综合科。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	463.73	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	147.60
	9		九、卫生健康支出	37	42.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	253.77
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.40

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	463.73	本年支出合计	53	465.73
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.00	年末结转和结余	55	
总计	28	465.73	总计	56	465.73

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	463.73	463.73					
208	社会保障和就业支出	147.60	147.60					
20805	行政事业单位养老支出	124.07	124.07					
2080502	事业单位离退休	96.06	96.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33					
20808	抚恤	23.53	23.53					
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53					
210	卫生健康支出	42.95	42.95					
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95					
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80					
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15					
213	农林水支出	251.77	251.77					
21301	农业农村	251.77	251.77					
2130104	事业运行	204.16	204.16					
2130108	病虫害控制	47.61	47.61					
221	住房保障支出	21.40	21.40					
22102	住房改革支出	21.40	21.40					
2210201	住房公积金	21.40	21.40					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	465.73	416.11	49.61			
208	社会保障和就业支出	147.60	147.60				
20805	行政事业单位养老支出	124.07	124.07				
2080502	事业单位离退休	96.06	96.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33				
20808	抚恤	23.53	23.53				
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53				
210	卫生健康支出	42.95	42.95				
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95				
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80				
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15				
213	农林水支出	253.77	204.16	49.61			
21301	农业农村	253.77	204.16	49.61			
2130104	事业运行	204.16	204.16				
2130108	病虫害控制	49.61		49.61			
221	住房保障支出	21.40	21.40				
22102	住房改革支出	21.40	21.40				
2210201	住房公积金	21.40	21.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	463.73	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	147.60	147.60		
	9		九、卫生健康支出	39	42.95	42.95		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	251.77	251.77		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	21.40	21.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	463.73	本年支出合计	55	463.73	463.73		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	463.73	总计	60	463.73	463.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	463.73	416.11	47.61
208	社会保障和就业支出	147.60	147.60	
20805	行政事业单位养老支出	124.07	124.07	
2080502	事业单位离退休	96.06	96.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
20808	抚恤	23.53	23.53	
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53	
210	卫生健康支出	42.95	42.95	
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15	
213	农林水支出	251.77	204.16	47.61
21301	农业农村	251.77	204.16	47.61
2130104	事业运行	204.16	204.16	
2130108	病虫害控制	47.61		47.61
221	住房保障支出	21.40	21.40	
22102	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	21.40	21.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	280.25	302	商品和服务支出	12.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.08	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.06	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	1.72			
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		403.87	公用经费合计					12.24

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.38		0.38		0.38		0.38		0.38		0.38			2.33

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	463.73	416.11	47.61
208	社会保障和就业支出	147.60	147.60	
20805	行政事业单位养老支出	124.07	124.07	
2080502	事业单位离退休	96.06	96.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
20808	抚恤	23.53	23.53	
2080801	死亡抚恤	23.53	23.53	
210	卫生健康支出	42.95	42.95	
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	
2101102	事业单位医疗	9.80	9.80	
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15	
213	农林水支出	251.77	204.16	47.61
21301	农业农村	251.77	204.16	47.61
2130104	事业运行	204.16	204.16	
2130108	病虫害控制	47.61		47.61
221	住房保障支出	21.40	21.40	
22102	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	21.40	21.40	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	43.60
1. 政府采购货物支出	2	43.60
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	43.60
其中：授予小微企业合同金额	6	43.60

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计465.73万元，比上年收入、支出总计各减少241.66万元。主要原因是：2021年项目减少。其中：

（一）收入总计465.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入463.73万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少177.54万元，下降27.69%，主要原因是项目减少人员调动

2. 年初结转和结余2.00万元，为海南州动物疫病预防控制中心上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计465.73万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）147.60万元，占31.69%，主要用于退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休死亡抚恤金及特需费等方面的支出。比上年减少14.26万元，下降8.81%，主要原因是人员调动。

2. 卫生健康支出（类）42.95万元，占9.22%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少35.76万元，下降45.43%，主要原因是人员调动。

3. 农林水支出（类）253.77万元，占54.49%，主要用于保障机构正常运转、开展全州动物防疫活动发生的基本支出和项目支出。比上年减少182.52万元，下降41.83%，主要原因是项目减少及人员调动

4. 住房保障支出（类）21.40万元，占4.60%，主要用于在职职工住房公积金缴费等方面的支出。比上年减少7.14万元，下降25.01%，主要原因是人员调动。

二、收入情况说明

本年收入合计463.73万元，其中：财政拨款收入463.73万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计465.73万元，其中：基本支出416.11万元，占89.35%；项目支出49.61万元，占10.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计463.73万元。比上年财政拨款收入、支出各减少177.54万元，下降27.69%。主要原因是项目减少人员调动。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出463.73万元，占本年支出合计的99.57%。比上年减少177.54万元，下降27.69%。主要原因是人员调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）147.60万元，占31.83%；卫生健康支出（类）

42.95万元，占9.26%；农林水支出（类）251.77万元，占54.29%；住房保障支出（类）21.40万元，占4.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为425.33万元，支出决算为463.73万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为104.93万元，支出决算为96.06万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员死亡1人，相应的统筹外工资和生活补助减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.10万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的77.47%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革相应的养老保险缴费基数减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.10万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的77.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员死亡1人发放死亡抚恤金。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.80万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.01万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的89.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员公务员医疗补助缴费基数按实际支出，支出预算按照全工资增加5%的基础上按比例计算，所以决算比预算数小。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为217.52万元，支出决算为204.16万元，完成年初预算的93.857%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动

(2) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.61万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入本级预算编制

4. 住房保障支出（类）

(1) 年初预算为18.10万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的118.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出416.11万元，其中：人员经费403.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费12.24万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.38万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州动物疫病预防控制中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.38万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.38万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数持平，均为0万元，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费

支出决算数比上年增加0.01万元，增长2.7%，主要原因是车辆保险费增加；公务接待费支出决算数与上年数持平，均为0万元，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出463.73万元，占本年支出合计的99.57%。比上年减少177.54万元，下降27.69%。主要原因是项目减少人员调资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）147.60万元，占31.83%；卫生健康支出（类）42.95万元，占9.26%；农林水支出（类）251.77万元，占54.29%；住房保障支出（类）21.40万元，占4.62%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额43.60万元，其中：政府采购货物支出43.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额43.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金98万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金98万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2021年度部门决算中反映“2021年度州级预算项目资金重大动物病虫害防控经费支出项目”、“2021年省级动物防疫补助经费自评报告项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 2021年度州级预算项目资金重大动物病虫害防控经费支出绩效自评综述：

项目总投资50万元，其中重大动物应急物资42万元；举办全州非洲猪瘟等重大动物疫病防治技术培训会费8万元。该项目是年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位，全部为州级财政

资金，我中心按照绩效申报表按时完成了该项目。存在主要问题：由于重大动物疫病防控经费是政策性阶段项目，通过近几年的重大动物疫病应急物资采购及业务工作的实施，项目支出运行实践经验及防控物资进一步完善，提高了我州动物疫病监测能力和动物防疫质量，确保了近几年动物源食品安全，全州范围内未发生重大动物疫病。下一步改进措施：该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，完善了实验室生物安全设施设备，提升实验室生物安全水平，使实验室开展检测业务中，能有效防止重大动物疫病病原对外扩散和人的感染。极大的方便了农牧民群众及生猪养殖户，保障了畜牧业的健康发展。

2、2021年省级动物防疫补助经费自评报告项目绩效自评：

项目总投资48万元，其中，试剂盒购置34.14万元、开展流行病学调查与疫病监测采样费2.5万元、举办非洲猪瘟、口蹄疫、布病等实验室检测技术培训班费2.71万元、实验室污物处理费0.5万元、动物疫病预防控制系统能力提升建设费8.15万。截止2021年10月25日，项目实施内容全部完成。本项目自评分为95分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。主要存在的问题：一是项目资金使用的灵活性比较差，以当初制定的实施方案和列举的目录进行支付，不能使用在动物防疫的其他工作中。二是地方财政和审计对防疫补助经费的限制太多，比如不能报汽车维修费、保险费等。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州动物疫病预防控制中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材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。