

海南省动物疫病预防控制中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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；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

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

我单位内设机构3个，具体为：检疫组、防疫组、综合科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州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
一. 一般公共预算拨款收入	445.69	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	127.95
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	49.08
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	250.55
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	23.11
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	445.69	本年支出合计	450.69
上年结转	5.00	结转下年	
收入总计	450.69	支出总计	450.69

收入总表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	450.69	5.00	445.69								
海南州动物疫病预防控制中心	450.69	5.00	445.69								

支出总表

单位名称：海南州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	450.69	403.69	47.00			
208	社会保障和就业支出	127.95	127.95				
20805	行政事业单位养老支出	127.95	127.95				
2080502	事业单位离退休	94.37	94.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06				
210	卫生健康支出	49.08	44.08	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08				
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68				
2101103	公务员医疗补助	34.40	34.40				
213	农林水支出	250.55	208.55	42.00			
21301	农业农村	250.55	208.55	42.00			
2130104	事业运行	208.55	208.55				
2130108	病虫害控制	42.00		42.00			
221	住房保障支出	23.11	23.11				
22102	住房改革支出	23.11	23.11				
2210201	住房公积金	23.11	23.11				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	445.69	一、本年支出	450.69	450.69		
一般公共预算拨款收入	445.69	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	127.95	127.95		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	49.08	49.08		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	250.55	250.55		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	23.11	23.11		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	5.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	450.69	支出总计	450.69	450.69		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	445.69	403.69	42.00
208	社会保障和就业支出	127.95	127.95	
20805	行政事业单位养老支出	127.95	127.95	
2080502	事业单位离退休	94.37	94.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.06	4.06	
210	卫生健康支出	44.08	44.08	
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08	
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	
2101103	公务员医疗补助	34.40	34.40	
213	农林水支出	250.55	208.55	42.00
21301	农业农村	250.55	208.55	42.00
2130104	事业运行	208.55	208.55	
2130108	病虫害控制	42.00		42.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	
22102	住房改革支出	23.11	23.11	
2210201	住房公积金	23.11	23.11	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	403.69	387.67	16.02
301	工资福利支出	266.71	266.71	
30101	基本工资	55.15	55.15	
30102	津贴补贴	61.93	61.93	
30107	绩效工资	73.98	73.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	
30109	职业年金缴费	9.84	9.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.68	9.68	
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	11.88	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	23.11	23.11	
302	商品和服务支出	16.02		16.02
30201	办公费	3.32		3.32
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.69		0.69
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	3.55		3.55
30211	差旅费	1.03		1.03
30212	因公出国（境）费用	0.01		0.01
30215	会议费	0.46		0.46
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.41		0.41
30218	专用材料费			
30228	工会经费	2.98		2.98

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	2.29		2.29
303	对个人和家庭的补助	120.96	120.96	
30302	退休费	94.37	94.37	
30305	生活补助	4.06	4.06	
30307	医疗费补助	22.52	22.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.13					0.13	0.42	0.01				0.41

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州动物疫病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州动物疫病预防控制中心2022年单位收支预算情况的总体说明

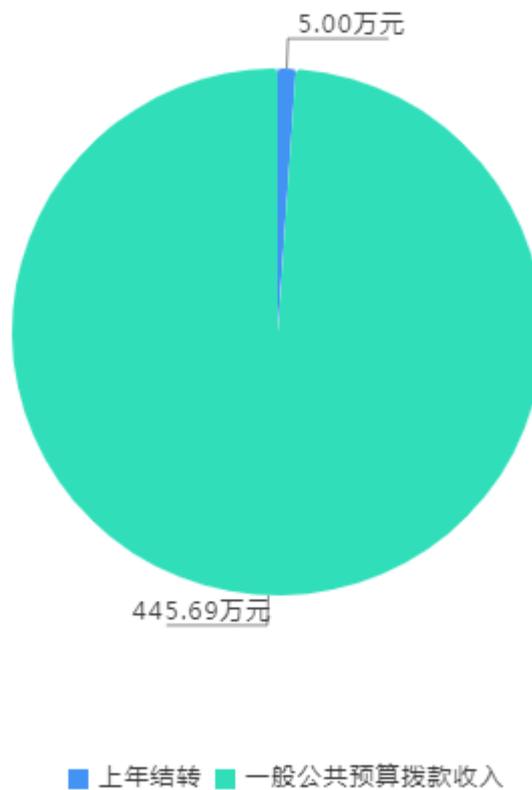
按照综合预算的原则，海南州动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入445.69万元、上年结转5.00万元；支出包括：社会保障和就业支出127.95万元、卫生健康支出49.08万元、农林水支出250.55万元、住房保障支出23.11万元。

海南州动物疫病预防控制中心2022年收支总预算450.69万元。

二、关于海南州动物疫病预防控制中心2022年单位收入预算情况说明

海南州动物疫病预防控制中心2022年收入预算450.69万元，其中：上年结转5.00万元，占1.11%；一般公共预算拨款收入445.69万元，占98.89%。

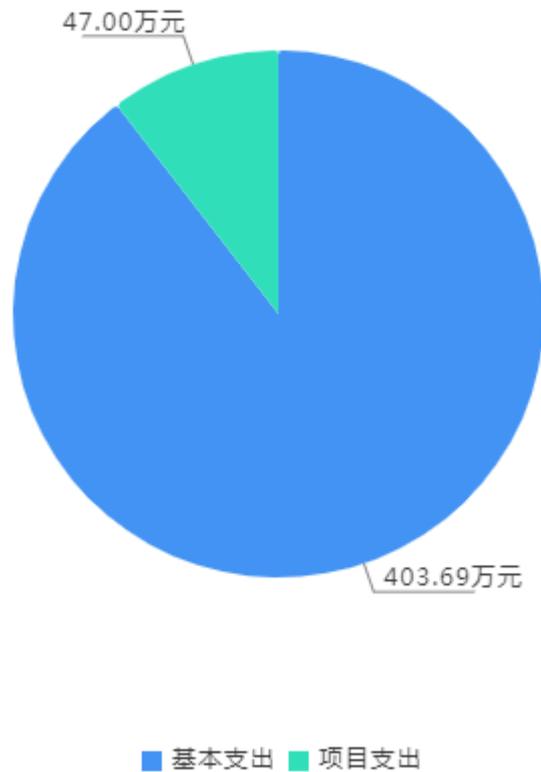
2022年收入预算构成图



三、关于海南州动物疫病预防控制中心2022年单位支出预算情况说明

海南州动物疫病预防控制中心2022年支出预算450.69万元，其中：基本支出403.69万元，占89.57%；项目支出47.00万元，占10.43%。

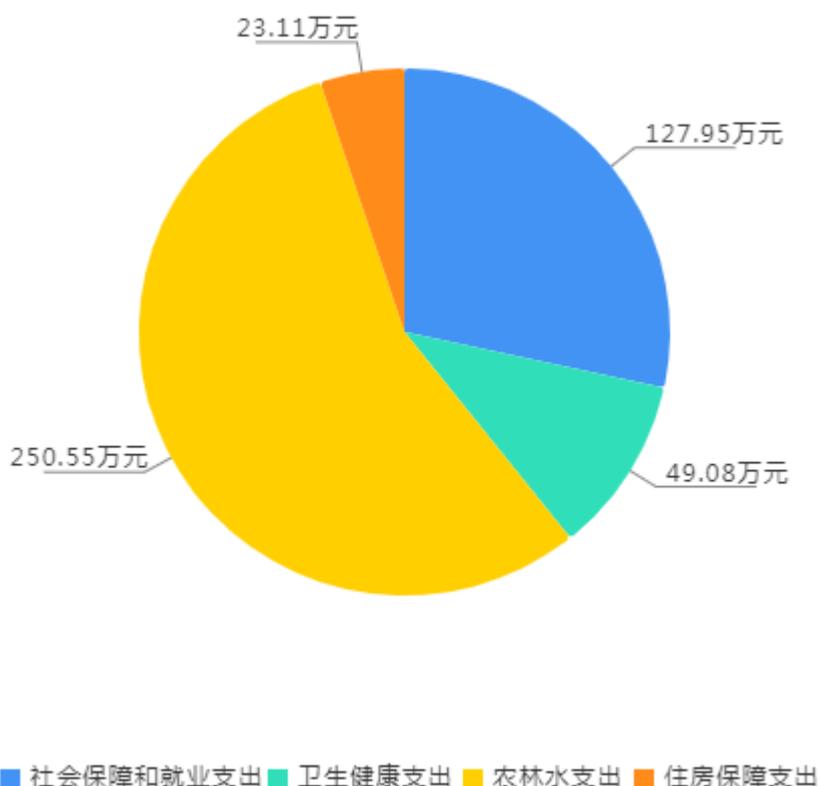
2022年支出预算构成图



四、关于海南州动物疫病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州动物疫病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算450.69万元，比上年25.36万元万元，主要是州级支农资金项目纳入本单位预算所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入445.69万元，上年结转5.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出127.95万元，卫生健康支出49.08万元，农林水支出250.55万元，住房保障支出23.11万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

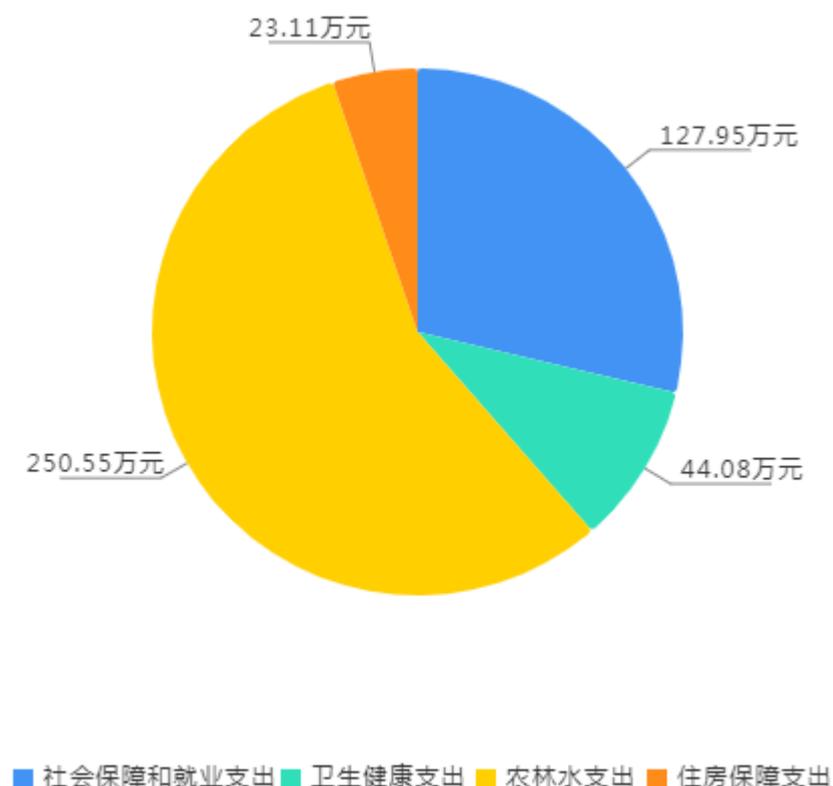
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款445.69万元，比上年增加20.36万元，主要是州级支农资金项目纳入本单位预算所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出127.95万元，占28.71%；卫生健康（类）支出44.08万元，占9.89%；农林水（类）支出250.55万元，占56.22%；住房保障（类）支出23.11万元，占5.19%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为94.37万元，比上年减少10.56万元，下降10.06%。主要是退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为19.68万元，比上年减少4.42万元，下降18.34%。主要是在职人员养老缴费基数未变动导致财政配套的养老保险缴费减少。

3、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为9.84万元，比上年减少2.26万元，下降18.68%。主要是在职人员职业年金缴费基数未变动导致财政配套的职业年金缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其

他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为4.06万元，比上年增加2.29万元，增长129.38%。主要是退休人员特需费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.68万元，比上年减少5.52万元，增下降36.32%。主要是在职人员缴费基数未变动导致财政配套事业单位医疗缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为34.40万元，比上年减少6.81万元，下降7.30%。主要是退休人员减少导致财政配套公务员医疗补助缴费减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为208.55万元，比上年减少8.97万元，下降4.12%。主要是本年度上线新系统细化了人员和公用经费预算准确。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为42.00万元，比上年增加42万元，增长100%。主要是将州级支农资金项目纳入本单位预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为23.11万元，比上年增加5.01万元，增长27.68%。主要是主要是在职人员住房公积金缴费基数增加。

六、关于海南州动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出403.69万元，其中：

人员经费 387.67万元，主要包括：基本工资55.15万元，津贴补贴61.93万元，绩效工资73.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.68万元，职业年金缴费9.84万元，职工基本医疗保险缴费9.68万元，公务员医疗补助缴费11.88万元，其他社会保障缴费1.47万元，住房公积金23.11万元，退休费94.37万元，生活补助4.06万元，医疗费补助22.52万元；

公用经费 16.02万元，主要包括：办公费3.32万元，印刷费0.11万元，水费0.34万元，电费0.69万元，邮电费0.11万元，取暖费3.55万元，差旅费1.03万元，因公出国（境）费用0.01万元，会议费0.46万元，培训费0.69万元，公务接待费0.41万元，工会经费2.98万元，福利费0.04万元，其他商品和服务支出2.29万元。

七、关于海南州动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.42万元，比上年增加0.29万元，其中：因公出国（境）费0.01万元，增加0.01万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.41万元，增加0.28万元。2022年“三公”经费预算比上年公务接待费和因公出国（境）费预算。

八、关于海南州动物疫病预防控制中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州动物疫病预防控制中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州动物疫病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州动物疫病预防控制中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州动物疫病预防控制中心2022年海南州动物疫病预防控制中心无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州动物疫病预防控制中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州动物疫病预防控制中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南州动物疫病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额42.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指海南州动物疫病预防控制中心用于单位离退休人员的离退休经费。如由单位发放的统筹外工资部分（住房补贴、物业补贴及生活补助费）。

（二）社会保障和就业支出（类）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）：指海南州动物疫病预防控制中心用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）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）：指海南州动物疫病预防控制中心用于由单位实际缴纳的职业年金支出。如在职人员离退休时由单位实际缴纳职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指海南州动物疫病预防控制中心用于离退休方面的支出。如退休人员统筹外福利费特需费等支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指海南州动物疫病预防控制中心用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指海南州动物疫病预防控制中心用于由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指海南州动物疫病预防控制中心用于单位日常运行的基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。如在职人员基本工

资、公用经费等。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指海南州动物疫病预防控制中心用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海南州动物疫病预防控制中心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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。