

海南州动物疫病预防控 制中心

2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

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、预算单位构成

海南州动物疫病预防控制中心 2024 年部分预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	442.08	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入	5.79	八. 社会保障和就业支出	114.66
		九. 卫生健康支出	53.85
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	257.08
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	22.28
本 年 收 入 合 计	447.87	本 年 支 出 合 计	447.87
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	447.87	支 出 总 计	447.87

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
海南州动物疫病 预防控制中心	447.87		442.08							5.79

支出总表

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	447.87	387.97	59.91			
208	社会保障和就业支出	114.66	114.66				
20805	行政事业单位养老支出	114.66	114.66				
2080502	事业单位离退休	74.66	74.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	53.85	48.85	5			
21004	公共卫生	5		5			
2100409	重大公共卫生服务	5		5			
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85				
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86				
2101103	公务员医疗补助	37.99	37.99				
213	农林水支出	257.08	202.17	54.91			
21301	农业农村	257.08	202.17	54.91			
2130104	事业运行	207.96	202.17	5.79			
2130108	病虫害控制	49.12		49.12			
221	住房保障支出	22.28	22.28				
22102	住房改革支出	22.28	22.28				
2210201	住房公积金	22.28	22.28				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	442.08	一、本年支出	442.08	442.08	
（一）一般公共预算拨款	442.08	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	114.66	114.66	
（一）一般公共预算拨款		（五）卫生健康支出	53.85	53.85	
（二）政府性基金预算拨款		（六）农林水支出	251.29	251.29	
		（七）住房保障支出	22.28	22.28	
		二、结转下年			
收 入 总 计	442.08	支 出 总 计	442.08	442.08	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	442.08	387.97	54.12
208			社会保障和就业支出	114.66	114.66	
	05		行政事业单位养老支出	114.66	114.66	
		02	事业单位离退休	74.66	74.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
210			卫生健康支出	53.85	48.85	5.00
	04		公共卫生	5.00		5.00
		09	重大公共卫生服务	5.00		5.00
	11		行政事业单位医疗	48.85	48.85	
		02	事业单位医疗	10.86	10.86	
		03	公务员医疗补助	37.99	37.99	
213			农林水支出	251.29	202.17	49.12
	01		农业农村	251.29	202.17	49.12
		04	事业运行	202.17	202.17	
		08	病虫害控制	49.12		49.12
221			住房保障支出	22.28	22.28	
	02		住房改革支出	22.28	22.28	
		01	住房公积金	22.28	22.28	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	387.97	372.73	15.24
301		工资福利支出	269.28	269.28	
	01	基本工资	56.62	56.62	
	02	津贴补贴	59.17	59.17	
	07	绩效工资	69.91	69.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	23.89	
	09	职业年金缴费	11.95	11.95	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86	
	11	公务员医疗补助缴费	13.37	13.37	
	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
	13	住房公积金	22.28	22.28	
302		商品和服务支出	15.24		15.24
	01	办公费	3.02		3.02
	02	印刷费	0.10		0.10
	05	水费	0.31		0.31
	06	电费	0.62		0.62
	07	邮电费	0.10		0.10
	08	取暖费	3.22		3.22
	11	差旅费	0.94		0.94
	12	因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15	会议费	0.42		0.42
	16	培训费	0.62		0.62
	17	公务接待费	0.37		0.37
	28	工会经费	3.34		3.34
	29	福利费	0.04		0.04
	99	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303		对个人和家庭的补助	103.45	103.45	
	02	退休费	74.66	74.66	
	05	生活补助	4.16	4.16	
	07	医疗费补助	24.63	24.63	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.42	0.01				0.41	0.38	0.01				0.37

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表

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 2024 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 447.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 114.66 万元、卫生健康支出 53.85 万元、农林水支出 257.08 万元、住房保障支出 22.28 万元。海南州动物疫病预防控制中心 2024 年收支总预算 447.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 447.87 万元。

二、关于海南州动物疫病预防控制中心 2024 年单位收入预算情况说明

海南州动物疫病预防控制中心 2024 年收入预算 447.87 万元，一般公共预算拨款收入 447.87 万元，占 100%。

三、关于海南州动物疫病预防控制中心 2024 年单位支出预算情况说明

海南州动物疫病预防控制中心 2024 年支出预算 447.87 万元，其中：基本支出 387.97 万元，占 86.63%，项目支出 59.91 万元，占 13.37%。

四、关于海南州动物疫病预防控制中心 2024 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财政拨款收支总预算 442.08 万元，比上年减少 198.53 万元，下降 31%。主要原因是项目支出减少所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 442.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 114.66 万元、卫生健康支出 53.85 万元、农林水支出 251.29 万元、住房保障支出 22.28 万元。

五、关于海南州动物疫病预防控制中心 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 442.08 万元，比上年减少 198.53 万元，下降 31%。主要原因是项目支出减少所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）114.66 万元，占 25.94%；卫生健康支出（类）53.85 万元，占 12.18%；农林水支出（类）251.29 万元，占 56.84%；住房保障支出（类）22.28 万元，占 5.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080502 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）预算数为 74.66 万元，比上年增加 3.6 万元，增长 5.07%。主要原因是核算基数变化所致。

2、2080505 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）预算数为

23.89 万元，比上年减少 2.44 万元，下降 9.27%。主要原因是核算基数变化所致。

3、2080506 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）预算数为 11.95 万元，比上年减少 1.21 万元，下降 9.19%。主要原因是核算基数变化所致。

4、2080599 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）预算数为 4.16 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.19%。主要原因是核算基数变化所致。

5、2100409 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%。主要原因是上年无预算数。

5、2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 10.86 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 7%。主要原因是核算基数变化所致。

6、2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 37.99 万元，比上年增加 3.09 万元，增加 8.85%。主要原因是核算基数变化所致。

7、2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为 202.17 万元，比上年减少 22.63 万元，增加 10.07%。主要原因是核算基数变化所致。

8、2130108 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024 年预算数为 49.12 万元，比上年增加 7.12 万元，增加 16.95%。主要原因是项目增加数变化所致。

9、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 22.28 万元，比上年减少 2.34 万元，增长 9.50%。主要原因是核算基数变化所致。

六、关于海南州动物疫病预防控制中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 387.97 万元，其中：

人员经费 372.73 万元，主要包括：基本工资 56.62 万元，津贴补贴 59.17 万元，绩效工资 69.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.89 万元，职业年金缴费 11.95 万元，职工基本医疗保险缴费 10.86 万元，公务员医疗补助缴费 13.37 万元，其他社会保障缴费 1.24 万元，住房公积金 22.28 万元，退休费 74.66 万元，生活补助 4.16 万元，医疗费补助 24.63 万元；

公用经费 15.24 万元，主要包括：办公费 3.02 万元，印刷费 0.10 万元，水费 0.31 万元，电费 0.62 万元，邮电费 0.10 万元，取暖费 3.22 万元，差旅费 0.94 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.42 万元，培训费 0.62 万元，公务接待费 0.37 万元，工会经费 3.34 万元，福利费 0.04 万元，其他商品和服务支出 2.12 万元。

七、关于海南州动物疫病预防控制中心 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.38 万元，比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.01 万元，于上年持平；无公务用车购置及运行费；公务接待费 0.37 万元，比上年减少 0.04 万元。

八、关于海南州动物疫病预防控制中心 2024 年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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 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。

2024 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 2023 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，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。

2024 年海南州动物疫病预防控制中心单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 59.91 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63250000 024T0000 00641-重大动物疫病防控经费	42.00	1、更新应急物资约 2000 件/盒；2、购置实验室耗材约 80 箱/盒；3、实验室检测能力提升约 30 人（次）；4、寄生虫标本室维护 1 次；5、实验室废弃物处理约 6 次以上；6、流行病学调查及疫情监测采样约 6000 份以上。	成本指标	经济成本	防护服、口罩等	≤	14.5	万元
					实验室试剂盒、采样枪头等	≡	15	万元
					监测人员培训	≡	5	万元
					福尔马林药品购置	≡	2	万元
					样品回收	≡	0.5	万元
					疫病督查	≡	5	万元
			产出指标	数量指标	应急物资更新	≡	2000	件、盒
					耗材购置	≡	80	箱、盒
					实验室检测能力提升次数	=	1	次
					寄生虫标本维护	=	1	次
					废弃物处理	≡	5	次
					流行病学调查及疫情监测采样	≡	6000	份
				质量指标	监测合格率	≡	95	%
				时效指标	任务完成及时性	≡	90	%
			效益指标	社会效益指标	防疫密度	≡	90	%
				生态效益指标	重大动物疫病防控能力	定性	逐步提升	逐步提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≡	90	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
63250000 024T0000 0085-动 植物保护 能力提升 工程项目	7.12	海南州动物疫病预防控制中心 2022 年动植物保护能力提升工程青海省海南州陆生动物疫病病原监测区域中心建设项目已实施完成，2024 年需支付项目质保金 71155.7 元	成本指 标	经济成本	设备购置和实验室改造质保金	≤	71155.7	元
			产出指 标	数量指标	动植物保护能力提升工程项目	≥	1	项
				质量指标	设备购置和实验室改造验收合格率	≥	90	%
				时效指标	2024 年 6 月质保金支付率	≥	95	%
			效益指 标	社会效益	完成项目实施，质保期后无责任纠纷	定性	无责任纠纷事件	
			满意度 指标	服务对象 满意度	施工方满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63250000 024T0000 01217-2021 “昆仑英才·乡村振兴人才”计划项目	5.79	通过“昆仑英才·乡村振兴人才”计划农业农村技术推广人才项目的实施，农牧业重点科技项目推广转化率不断提高，农牧民群众布病等人畜共患病防治能力得到进一步提升。	成本指标	经济成本	译制技术推广书本费	≤	5.79	万元
			产出指标	数量指标	农业农村技术推广养殖场户及乡镇站所	≥	100	所
				质量指标	牲畜养殖环节人畜共患病监测净化率	定性	逐年提升	逐年提升
				时效指标	2024年12月完成此项目	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	人畜共患病防治技术及农牧业科技项目推广率	≤	90	%
				生态效益指标	人畜共患病患病动物规范处置率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63250000 024T0000 01276-重大传染病防控经费	5	项目总投资5万元，购置包虫病检测试剂盒4万元，犬登记管理资料整理1万元。	成本指标	经济成本	购置包虫病检测试剂盒	≤	4	万元
					犬登记管理资料整理	≤	1	万元
			产出指标	数量指标	购置包虫病检测试剂盒	≥	33	盒
					犬登记管理资料整理	≤	1	次
				质量指标	家犬驱虫率、登记管理率	≥	90	%
				时效指标	2024年12月底前完成此项目	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	包虫病防治工作	定性	疫情保持平稳	疫情保持平稳
			满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	90	%

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、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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的经费。

（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）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映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。

四、本单位无专业性较强的名词。