

# 海南省动物疫病预防控制中心

## 2025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、流行病学调查、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

海南州动物疫病预防控制中心2025年部分预算编制范围的二级预算单位。

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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	392.74	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	110.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	213.12
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.88

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	392.74	本年支出合计	392.74
上年结转		结转下年	
收入总计	392.74	支出总计	392.74

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 财政拨款收入	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	392.74		392.74								
401005-海南州动物疫病预防控制中心	392.74		392.74								
海南州动物疫病预防控制中心	392.74		392.74								

## 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	392.74	340.74	52.00			
208	社会保障和就业支出	110.93	110.93				
20805	行政事业单位养老支出	110.93	110.93				
2080502	事业单位离退休	74.51	74.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	50.81	45.81	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	45.81	45.81				
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				
2101103	公务员医疗补助	37.14	37.14				
213	农林水支出	213.12	166.12	47.00			
21301	农业农村	213.12	166.12	47.00			
2130104	事业运行	166.12	166.12				
2130108	病虫害控制	47.00		47.00			
221	住房保障支出	17.88	17.88				
22102	住房改革支出	17.88	17.88				
2210201	住房公积金	17.88	17.88				

## 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	392.74	一、本年支出	392.74	392.74		
一般公共预算拨款收入	392.74	(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	110.93	110.93		
		(九) 卫生健康支出	50.81	50.81		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	213.12	213.12		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	17.88	17.88		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	392.74	<b>支出总计</b>	392.74	392.74		

## 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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	392.74	340.74	52.00
208	社会保障和就业支出	110.93	110.93	
20805	行政事业单位养老支出	110.93	110.93	
2080502	事业单位离退休	74.51	74.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.17	4.17	
210	卫生健康支出	50.81	45.81	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	45.81	45.81	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
2101103	公务员医疗补助	37.14	37.14	
213	农林水支出	213.12	166.12	47.00
21301	农业农村	213.12	166.12	47.00
2130104	事业运行	166.12	166.12	
2130108	病虫害控制	47.00		47.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	
22102	住房改革支出	17.88	17.88	
2210201	住房公积金	17.88	17.88	

## 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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	340.74	326.08	14.65
301	工资福利支出	220.92	220.92	
30101	基本工资	45.46	45.46	
30102	津贴补贴	46.97	46.97	
30107	绩效工资	56.25	56.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	21.32	
30109	职业年金缴费	10.93	10.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	10.66	
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
30113	住房公积金	17.88	17.88	
302	商品和服务支出	14.65		14.65
30201	办公费	3.02		3.02
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	3.22		3.22
30211	差旅费	0.94		0.94
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.37		0.37
30228	工会经费	2.67		2.67
30229	福利费	0.03		0.03

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
303	对个人和家庭的补助	105.16	105.16	
30302	退休费	74.51	74.51	
30305	生活补助	4.17	4.17	
30307	医疗费补助	26.48	26.48	

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					2025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	
0.38	0.01				0.37	0.37					0.37

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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、单位收支预算情况的总体说明

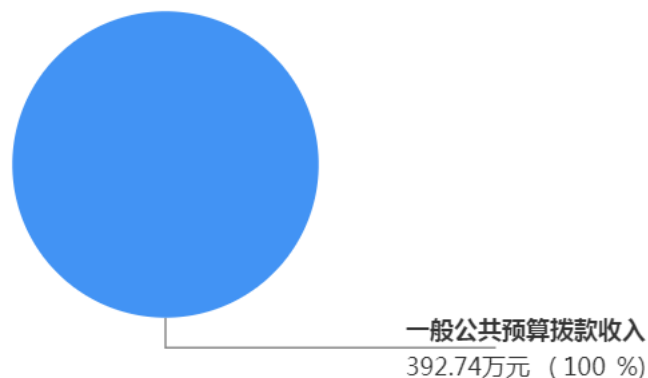
按照综合预算的原则，海南州动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入392.74万元；支出包括：社会保障和就业支出110.93万元、卫生健康支出50.81万元、农林水支出213.12万元、住房保障支出17.88万元。

海南州动物疫病预防控制中心2025年收支总预算392.74万元。

### 二、单位收入预算情况说明

海南州动物疫病预防控制中心2025年收入预算392.74万元，其中：一般公共预算拨款收入392.74万元，占100.00%。

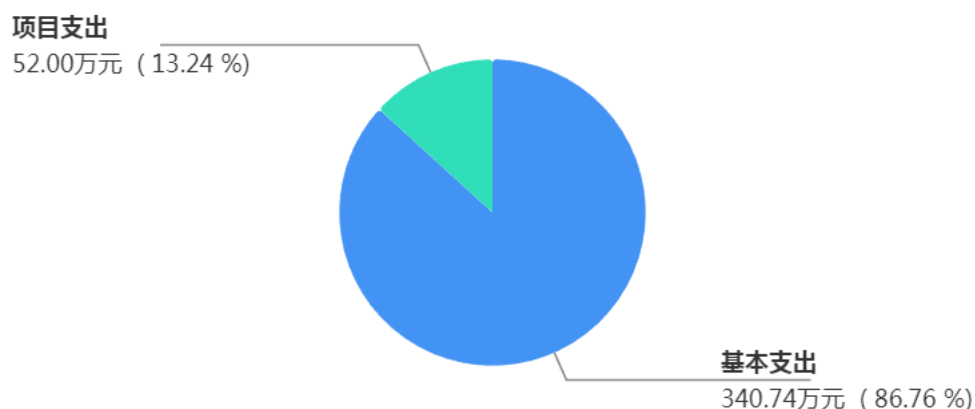
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

海南州动物疫病预防控制中心2025年支出预算392.74万元，其中：基本支出340.74万元，占86.76%；项目支出52.00万元，占13.24%。

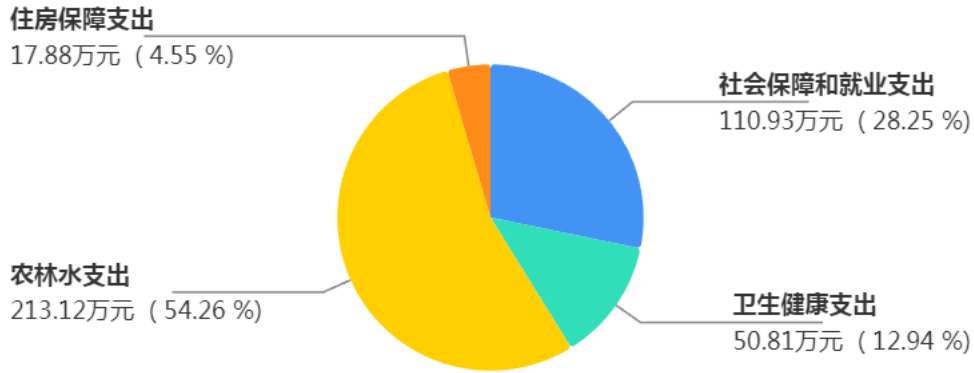
2025年支出预算构成图



#### 四、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2025年财政拨款收支总预算392.74万元，比上年减少49.34万元，主要是人员变动及项目减少所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入392.74万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入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110.93万元，卫生健康支出50.81万元，农林水支出213.12万元，住房保障支出17.88万元。

## 2025年财政拨款预算支出



### 五、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2025年一般公共预算当年拨款392.74万元，比上年减少49.34万元，主要是人员变动及项目减少所致。

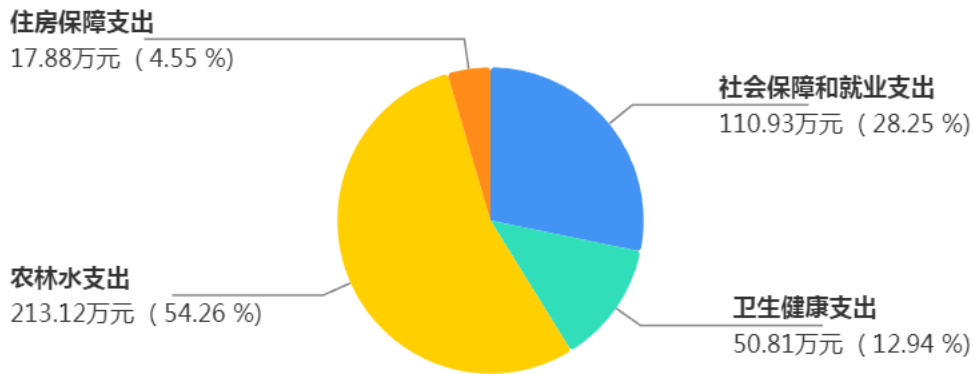
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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110.93万元，占28.25%；卫生健康（类）支出50.81万元，占12.94%；农林水（类）支出213.12万元，占54.26%；住房保障（类）支出17.88万元，占4.55%。

## 2025年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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）2025年预算数为74.51万元，比上年减少0.15万元，下降0.20%。主要是人员变化所致。

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）2025年预算数为21.32万元，比上年减少2.57万元，下降10.76%。主要是人员变化所致。

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）2025年预算数为10.93万元，比上年减少1.02万元，下降8.54%。主要是人员变化所致。

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）2025年预算数为4.17万元，比上年增加0.01万元，增长0.24%。主要是人员变化所致。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

(项) 2025年预算数为5.00万元，与上年持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025年预算数为8.66万元，比上年减少2.20万元，下降20.26%。主要是人员变化所致。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025年预算数为37.14万元，比上年减少0.85万元，下降2.24%。主要是人员变化所致。

8、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2025年预算数为166.12万元，比上年减少36.05万元，下降17.83%。主要是人员变化所致。

9、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项) 2025年预算数为47.00万元，比上年减少2.12万元，下降4.32%。主要是项目减少所致。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算数为17.88万元，比上年减少4.40万元，下降19.75%。主要是人员变化所致。

## 六、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2025年一般公共预算基本支出340.74万元，其中：

**人员经费** 326.08万元，主要包括：基本工资45.46万元，津贴补贴46.97万元，绩效工资56.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.32万元，职业年金缴费10.93万元，职工基本医疗保

险缴费8.66万元，公务员医疗补助缴费10.66万元，其他社会保障缴费2.78万元，住房公积金17.88万元，退休费74.51万元，生活补助4.17万元，医疗费补助26.48万元；

**公用经费** 14.65万元，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，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2.67万元，福利费0.03万元，其他商品和服务支出2.23万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南省动物疫病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.37万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少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0.37万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是人员变化所致。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

海南省动物疫病预防控制中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

海南省动物疫病预防控制中心2025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。**

2025年海南州动物疫病预防控制中心无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025年海南州动物疫病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2025年海南州动物疫病预防控制中心预算均实行绩效管理，涉及项目3个，预算金额52.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	47.00									
401005-海南州动物疫病预防控制中心	63250025T000000000058 州级动物防疫补助经费	3-特定目标类	42.00	1、购置疫病检测设施设备11台/套；2、更新应急物资约24300套/个/双；3、购置防疫器械900个。	成本指标	经济成本	购置标仪、移液器、实验室专用电脑等	≤	10.45	万元	4	
							防护服、口罩等	≤	6.65	万元	4	
							连续注射器	≤	16.65	万元	4	
							处理实验室废弃物	≤	0.5	万元	4	
							校准实验室仪器设备	≤	7.75	万元	4	
					产出指标	数量指标	防疫器械	≥	900	个	6	
							应急物资	≥	4000	套/个/双	5	
							疫病检测疫情防控设施设备	≥	13	台/套	5	
							废弃物处理实验室	≥	4	次	6	
							实验室仪器设备校准	≥	85	台套	6	
	效益指标	质量指标	监测任务完成率和合格率	≥	95	%	6					
			时效指标	任务完成及时性	≤	2025	年	6				
			社会效益	防疫密度	≥	90	%	10				
			生态效益	重大动物疫病防控能力	定性	逐步提升	逐步提升	10				
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
	63250025T000000001343 省级财政农业相关转移支付农业防灾减灾和水利救灾资金(畜间布病防治)	3-特定目标类	5.00	最大限度发挥农业防灾减灾和水利救灾资金效益，为进一步提升畜间布病疫病防控质量，切实保障畜牧业生产安全和公共卫生安全购置布病检测试剂。	成本指标	经济成本	购置布病检测试剂	≤	5	万元	20.00	
							产出指标	数量指标	检测数	≥	5500	份
					质量指标	动物疫病防控率			≥	90	%	13.00
						时效指标			项目经费执行率	≥	95	%
					效益指标	生态效益	人畜共患病防治	定性	有效控制	有效控制	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00						
63250025T000000001364 州级重大公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	5.00	2025年州级重大公共卫生服务补助资金项目总经费5万元。购置包虫病检测试剂4万元。制作野外犬科动物投药点告示牌1万元。	产出指标	经济成本	购置包虫病检测试剂盒	≤	4	万元	10		
						野外犬科动物投药点告示牌制作	≤	1	万元	10		
					数量指标	购置包虫病检测试剂盒	≥	30	盒	10		
						制作野外犬科动物投药点告示牌	≥	10	个	10		
				效益指标	质量指标	家庭医生签约率、登记管理率	≥	95	%	10		
						时效指标	任务完成及时性	≥	1	年	10	
						社会效益	包虫病防治工作	定性	疫情保持平稳	疫情保持平稳	20	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95	%	10						

## 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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### **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）：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）：反映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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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、检测等方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无专业名词。