

海南省动物疫病预防控制中心

2026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2024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	447.68	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	118.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	247.09
		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	22.14

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	447.68	本年支出合计	447.68
上年结转		结转下年	
收入总计	447.68	支出总计	447.68

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	合计	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	447.68		447.68								
401-海南藏族自治州农牧局	447.68		447.68								
401005-海南州动物疫病预防控制中心	447.68		447.68								

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	447.68	400.68	47.00			
208	社会保障和就业支出	118.93	118.93				
20805	行政事业单位养老支出	118.93	118.93				
2080502	事业单位离退休	75.85	75.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	59.53	54.53	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	54.53	54.53				
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66				
2101103	公务员医疗补助	42.88	42.88				
213	农林水支出	247.09	205.09	42.00			
21301	农业农村	247.09	205.09	42.00			
2130104	事业运行	205.09	205.09				
2130108	病虫害控制	42.00		42.00			
221	住房保障支出	22.14	22.14				
22102	住房改革支出	22.14	22.14				
2210201	住房公积金	22.14	22.14				

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	447.68	一、本年支出	447.68	447.68		
一般公共预算拨款收入	447.68	(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	118.93	118.93		
		(九) 卫生健康支出	59.53	59.53		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	247.09	247.09		
		(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	22.14	22.14		
		(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						
收入总计	447.68	支出总计	447.68	447.68		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	447.68	400.68	47.00
208	社会保障和就业支出	118.93	118.93	
20805	行政事业单位养老支出	118.93	118.93	
2080502	事业单位离退休	75.85	75.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	59.53	54.53	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	54.53	54.53	
2101102	事业单位医疗	11.66	11.66	
2101103	公务员医疗补助	42.88	42.88	
213	农林水支出	247.09	205.09	42.00
21301	农业农村	247.09	205.09	42.00
2130104	事业运行	205.09	205.09	
2130108	病虫害控制	42.00		42.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	
22102	住房改革支出	22.14	22.14	
2210201	住房公积金	22.14	22.14	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	400.68	385.48	15.21
301	工资福利支出	276.60	276.60	
30101	基本工资	59.54	59.54	
30102	津贴补贴	59.08	59.08	
30107	绩效工资	68.85	68.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	25.72	
30109	职业年金缴费	12.86	12.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
30111	公务员医疗补助缴费	14.35	14.35	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	22.14	22.14	
302	商品和服务支出	15.21		15.21
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	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	2.18		2.18

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	108.88	108.88	
30302	退休费	75.85	75.85	
30305	生活补助	4.49	4.49	
30307	医疗费补助	28.53	28.53	

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					2026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	
0.37					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		2026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2026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		2026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2026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

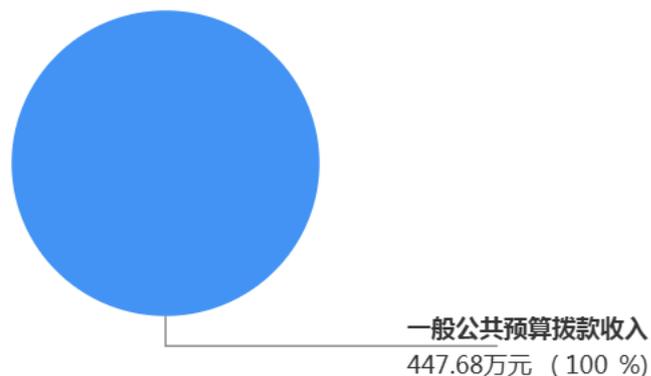
按照综合预算的原则，海南州动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入447.68万元；支出包括：社会保障和就业支出118.93万元、卫生健康支出59.53万元、农林水支出247.09万元、住房保障支出22.14万元。

海南州动物疫病预防控制中心2026年收支总预算447.68万元。

二、单位收入预算情况说明

海南州动物疫病预防控制中心2026年收入预算447.68万元，其中：一般公共预算拨款收入447.68万元，占100.00%。

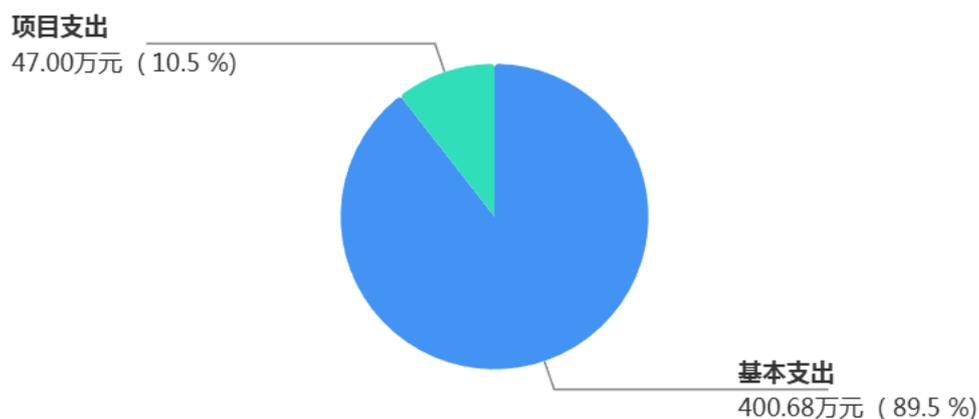
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南州动物疫病预防控制中心2026年支出预算447.68万元，其中：基本支出400.68万元，占89.50%；项目支出47.00万元，占10.50%。

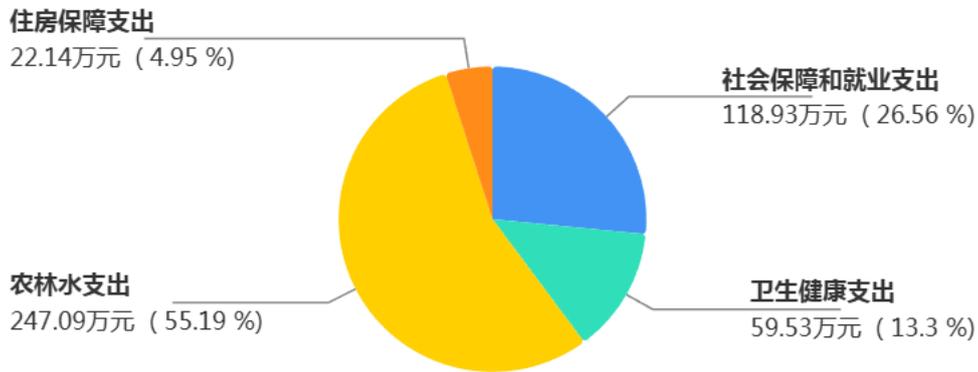
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算447.68万元，比上年增加54.94万元，主要是人员增加及基数变化所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入447.68万元，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118.93万元，卫生健康支出59.53万元，农林水支出247.09万元，住房保障支出22.14万元。

2026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2026年一般公共预算当年拨款447.68万元，比上年增加54.94万元，主要是人员增加及基数变化所致。

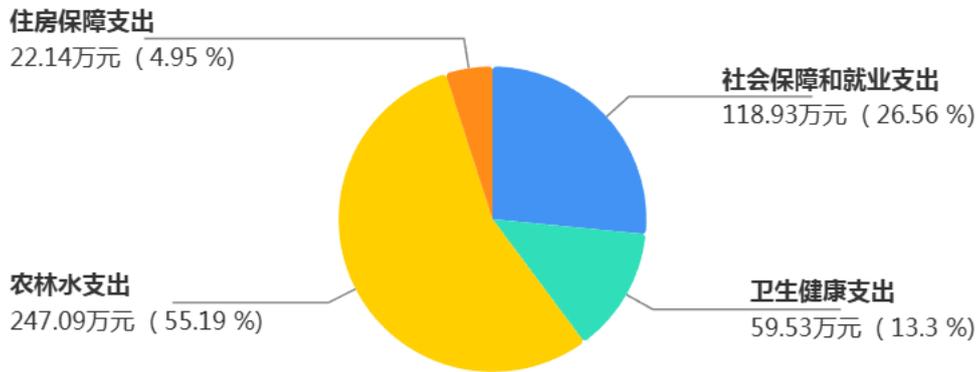
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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118.93万元，占26.56%；卫生健康（类）支出59.53万元，占13.30%；农林水（类）支出247.09万元，占55.19%；住房保障（类）支出22.14万元，占4.94%。

2026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）2026年预算数为75.85万元，比上年增加1.34万元，增长1.80%。主要是核算基数变化所致。

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）2026年预算数为25.72万元，比上年增加4.40万元，增长20.64%。主要是人员增加及核算基数变化所致。

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）2026年预算数为12.86万元，比上年增加1.93万元，增长17.66%。主要是人员增加及核算基数变化所致。

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）2026年预算数为4.49万元，比上年增加0.32万元，增长7.67%。主要是人员增加及核算基数变化

所致。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026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）2026年预算数为11.66万元，比上年增加3.00万元，增长34.64%。主要是人员增加及核算基数变化所致。

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）2026年预算数为42.88万元，比上年增加5.74万元，增长15.46%。主要是人员增加及核算基数变化所致。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为205.09万元，比上年增加38.97万元，增长23.46%。主要是人员增加所致。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为42.00万元，比上年减少5.00万元，下降10.64%。主要是项目减少变化所致。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为22.14万元，比上年增加4.26万元，增长23.83%。主要是人员增加及核算基数变化所致。

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2026年一般公共预算基本支出400.68万元，其中：

人员经费 385.48万元，主要包括：基本工资59.54万元，津贴补贴59.08万元，绩效工资68.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.72万元，职业年金缴费12.86万元，职工基本医疗保

险缴费11.66万元，公务员医疗补助缴费14.35万元，其他社会保障缴费2.41万元，住房公积金22.14万元，退休费75.85万元，生活补助4.49万元，医疗费补助28.53万元；

公用经费 15.21万元，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3.30万元，其他商品和服务支出2.18万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.37万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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2026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2026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。

2026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。

2026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2026年1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）。

2026年海南州动物疫病预防控制中心计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年海南州动物疫病预防控制中心单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026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2个，预算金额47万元。

单位预算项目支出绩效目标公表表

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	绩效目标值	度量单位	分值权重
合计	-	-	47.00								
401005-海南州动物疫病预防控制中心	632500287000000000116-州级动物防疫补助经费	3-特定目标类	42.00	本项资金用于： 1、完成2020年重大动物疫病检测、免疫抗体检测及检疫监督工作；2、更新应急物资约5000套/个/天；3、举办海南州动物防疫技能竞赛1次；4、举办动物防疫或动物检疫培训班1次；5、购置及印刷动物疫病防疫宣传手册约25000册；6、维修兽医药学实验室及办公区域水电费共计38万。	成本指标	经济成本	水电维修费用	≤	3.3	万元	3
							购置及印刷动物疫病防疫宣传手册费用	≤	7.7	万元	3
							举办动物防疫或动物检疫培训班费用	≤	9	万元	3
							举办海南州动物防疫技能竞赛费用	≤	5	万元	3
							购置防护服、口罩等费用	≤	13	万元	3
							动物疫病采样及检疫监督工作费用	≤	4	万元	3
					数量指标	产出指标	购置及印刷动物疫病防疫宣传手册	≥	5000	册	3
							举办动物防疫或动物检疫培训班	≥	1	次	3
							举办海南州动物防疫技能竞赛	≥	1	次	3
							更新应急物资	≥	5000	套/个/天	4
							动物疫病采样及检疫监督工作	≥	12000	份	4
							印刷任务完成率和合格率	≥	70	%	3
					时效指标	产出指标	动物疫病采样及检疫监督工作时效	≥	1	年	4
							购置及印刷动物疫病防疫宣传手册时效	≥	3	个月	3
举办动物防疫或动物检疫培训班时效	≥	5	天	3							
举办海南州动物防疫技能竞赛时效	≥	3	个月	3							
更新应急物资时效	≥	9	月底	3							
水电维修时效	≥	2	个月	3							
社会效益	社会效益	动物疫病防疫密度	≥	90	%	10					
		重大动物疫病防控能力	定性			10					
满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	95	%	10					
		服务对象满意度	≥	95	%	10					
6325002870000000129-重大公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	5.00	海南州动物疫病预防控制中心2020年州级重大公共卫生服务项目总经费5万元，购置包虫病检测试剂盒5万元。	成本指标	经济成本	包虫病检测试剂盒	≤	5	万元	20.00	
						数量指标	购置包虫病检测试剂盒	≥	35	盒	13.00
						质量指标	家犬驱虫率、登记管理率	≥	95	%	13.00
						时效指标	任务完成及时性	≥	1	年	14.00
				社会效益	社会效益	包虫病防治工作	定性	疫情保持	疫情稳定	20.00	
						服务对象满意度	≥	95	%	10.00	

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、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

本单位无专业性较强的名词。