海南州动物疫病预防控制中心

2025年度单位决算

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 2025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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、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2025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 2025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

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	552.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.29
	9		九、卫生健康支出	40	52.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	374.43
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	552.23	**本年支出合计**	58	552.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	552.23	**总计**	62	552.23

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		552.23	552.23					
208	社会保障和就业支出	106.29	106.29					
20805	行政事业单位养老支出	106.29	106.29					
2080502	事业单位离退休	73.24	73.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	52.68	52.68					
21004	公共卫生	4.99	4.99					
2100409	重大公共卫生服务	4.99	4.99					
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69					
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21					
2101103	公务员医疗补助	38.49	38.49					
213	农林水支出	374.43	374.43					
21301	农业农村	374.43	374.43					
2130104	事业运行	187.79	187.79					
2130108	病虫害控制	136.92	136.92					
2130122	农业生产发展	49.73	49.73					
221	住房保障支出	18.82	18.82					
22102	住房改革支出	18.82	18.82					
2210201	住房公积金	18.82	18.82					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		552.23	360.60	191.63			
208	社会保障和就业支出	106.29	106.29				
20805	行政事业单位养老支出	106.29	106.29				
2080502	事业单位离退休	73.24	73.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	52.68	47.69	4.99			
21004	公共卫生	4.99		4.99			
2100409	重大公共卫生服务	4.99		4.99			
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69				
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21				
2101103	公务员医疗补助	38.49	38.49				
213	农林水支出	374.43	187.79	186.64			
21301	农业农村	374.43	187.79	186.64			
2130104	事业运行	187.79	187.79				
2130108	病虫害控制	136.92		136.92			
2130122	农业生产发展	49.73		49.73			
221	住房保障支出	18.82	18.82				
22102	住房改革支出	18.82	18.82				
2210201	住房公积金	18.82	18.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	552.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.29	106.29		
	9		九、卫生健康支出	41	52.68	52.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	374.43	374.43		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.82	18.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	552.23	**本年支出合计**	59	552.23	552.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	552.23	**总计**	64	552.23	552.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		552.23	360.60	191.63
208	社会保障和就业支出	106.29	106.29	
20805	行政事业单位养老支出	106.29	106.29	
2080502	事业单位离退休	73.24	73.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.14	19.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	52.68	47.69	4.99
21004	公共卫生	4.99		4.99
2100409	重大公共卫生服务	4.99		4.99
21011	行政事业单位医疗	47.69	47.69	
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	
2101103	公务员医疗补助	38.49	38.49	
213	农林水支出	374.43	187.79	186.64
21301	农业农村	374.43	187.79	186.64
2130104	事业运行	187.79	187.79	
2130108	病虫害控制	136.92		136.92
2130122	农业生产发展	49.73		49.73
221	住房保障支出	18.82	18.82	
22102	住房改革支出	18.82	18.82	
2210201	住房公积金	18.82	18.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	241.59	302	商品和服务支出	14.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.16	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.56	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.15	30206	电费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.14	30207	邮电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.57	30208	取暖费	3.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.33	30211	差旅费	1.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.82	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.73	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.24	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.34	30226	劳务费	3.71	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.15	30228	工会经费	2.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		346.32	公用经费合计					14.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.66		1.66		1.66		1.66		1.66		1.66	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）人次数（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）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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	
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	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

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	
1．政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计552.23万元，比上年收入、支出总计各增加56.65万元，增长11.43%，主要原因是新增海南州2025年牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目和第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计552.23万元，其中：财政拨款收入552.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计552.23万元，其中：基本支出360.60万元，占65.30%；项目支出191.63万元，占34.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计552.23万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加62.44万元，增长12.75%，主要原因是新增海南州2025年牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目和第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出552.23万元，占本年支出合计的100%，比上年增加62.44万元，增长12.75%，主要原因是新增海南州2025年牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目和第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）106.29万元，占19.25%；卫生健康支出（类）52.68万元，占9.54%；农林水支出（类）374.43万元，占67.80%；住房保障支出（类）18.82万元，占3.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.74万元，支出决算为552.23万元，完成年初预算的140.61%。决算数大于预算数的主要原因是新增海南州2025年牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目和第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目。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74.51万元，支出决算为73.24万元，完成年初预算的98.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

（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21.32万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

（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10.93万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的87.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动所致。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于预算数的主要原因是基数变化所

致。

2.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金、剩余资金财政年底收回。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.66万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动所致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.14万元，支出决算为38.49万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动所致。

3.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为166.12万元，支出决算为187.79万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动所致。

（2）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为47万元，支出决算为136.92万元，完成年初预算的291.32%。决算数大于预算数的主要原因是年末调剂第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目和第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目所致。

（3）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年末调剂第二批中央和省级农业相关转移支付农业产业发展资金（动物防疫监测评估和动物卫生监督经费）和海南州2025年牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目所致。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.88万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出360.60万元，其中：人员经费346.32万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费14.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.66万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.66万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.66万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.52万元，增长45.61%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.52万元，增长45.61%，主要原因是本年次数较上年增加所致；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州动物疫病预防控制中心对2025年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金191.63万元，占单位项目支出预算总额的99.29%。绩效目标完成情况：按绩效目标任务，较好的完成了各项支出。

组织对州级动物防疫补助经费项目、州级重大公共卫生服务补助资金项目、海南州2025年牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目项目、第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目项目、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)项目、第二批中央和省级农业相关转移支付资金农业防灾减灾和水利救灾资金项目、第二批中央和省级农业相关转移支付农业产业发展资金（动物防疫监测评估和动物卫生监督经费）项目开展了部门评价，涉及资金191.63万元。从评价情况来看，项目总体执行成效良好，业务目标全部实现，财政资金得到有效使用，存在小额结算尾差结余，后续将不断优化预算测算，减少资金尾差。

（二）项目绩效自评结果。

海南州动物疫病预防控制中心在2025年度单位决算中反映“州级动物防疫补助经费”、“州级重大公共卫生服务补助资金”、“海南州2025年牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目”、“第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目”、“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)”、“第二批中央和省级农业相关转移支付资金农业防灾减灾和水利救灾资金”、“第二批中央和省级农业相关转移支付农业产业发展资金（动物防疫监测评估和动物卫生监

督经费）”等7个项目绩效自评结果。

1.州级动物防疫补助经费资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出41.93万元，完成年度预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升重大动物疫病防控及重大动物疫情应急处置能力，依法治疫，科学治疫，保障养殖业生产安全，力争不发生区域性重大动物疫情。存在的问题及原因：未全额执行到位，形成小额资金结余。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

2.州级重大公共卫生服务补助资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.99万元，完成年度预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，包虫病防控工作成效显著。存在的问题及原因：未全额执行到位，形成小额资金结余。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

3.海南州2025年牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，疫苗专款专用合规，防疫成效显著，防疫目标圆满完成。

4.第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，疫苗专款专用合规，防疫成效显著，防疫目标圆满完成。

5.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)绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：最大限度发挥农业防灾减灾和水利救灾资金效益，为进一步提高普通动物疫病防控质效，切实保障畜牧业生产安全和公共卫生安全购置布病监测试剂。

6.第二批中央和省级农业相关转移支付资金农业防灾减灾和水利救灾资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.99万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，专款购置春、秋两季疫病检测试剂盒130盒，防灾防疫绩效达成。存在的问题及原因：未全额执行到位，形成小额资金结余。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

7.第二批中央和省级农业相关转移支付农业产业发展资金（动物防疫监测评估和动物卫生监督经费）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44万元，实际支出42.73万元，完成年度预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，物资采样能力全达标，项目绩效目标完成设备物资到位，采

样能力提升绩效达标项目全目标落地，物资采样能力均达标。存在的问题及原因：未全额执行到位，形成小额资金结余。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	州级动物防疫补助经费						
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42	42	41.93	10	99.83%	8
	其中：当年财政拨款	42	42	41.93	--	99.83%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、购置疫病检测及疫情防控设施设备14台/把：2、更新应急物资约4400套/个/双；3、购置防疫器械900个；4、实验室废除物处理4次；5、实验室仪器设备校准85台套。			1、购置疫病检测及疫情防控设施设备14台/把：2、更新应急物资约4400套/个/双；3、购置防疫器械900个；4、实验室废除物处理4次；5、实验室仪器设备校准85台套。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校准实验室仪器设备	≦7.75万元	≦7.75万元	4	4	
			处理实验室废弃物	≦0.5万元	≦0.5万元	4	4	
			连续注射器	≦16.65万元	≦16.65万元	4	4	
			防护服、口罩等	≦6.65万元	≦6.65万元	4	4	
			购置酶标仪、移液器、实验室专用电脑等	≦10.45万元	≦10.38万元	4	3	结余资金、剩余资金财政年底收回
	产出指标	数量指标	实验室仪器设备校准	≧85台套	≧85台套	6	6	
			废弃物处理实验室	≧4次	≧4次	6	6	
			疫病检测疫情防控设施设备	≧13台/把	≧13台/把	5	5	
			应急物资	≧4000套/个/双	≧4000套/个/双	5	5	
			防疫器械	≧900个	≧900个	6	6	
		质量指标	监测任务完成率和合格率	≧95%	≧95%	6	6	
		时效指标	任务完成及时性	≦2025年	≦2025年	6	6	
	效益指标	社会效益指标	防疫密度	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	重大动物疫病防控能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">州级重大公共卫生服务补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南藏族自治州农牧局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南州动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>4.99</td><td>10</td><td>99.80%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>4.99</td><td>--</td><td>99.80%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年重大州级重大公共卫生服务补助资金项目总投资5万元，购置包虫病检测试剂盒4万元；制作野外犬科动物投药点告示牌1万元。</td><td colspan="4">2025年重大州级重大公共卫生服务补助资金项目总投资5万元，购置包虫病检测试剂盒4万元；制作野外犬科动物投药点告示牌1万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本
指标</td><td>包虫病检测试剂盒购置</td><td>≦4万元</td><td>≦3.99万元</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">结余资金、剩余资金财政年底收回</td></tr>
<tr><td>野外犬科动物投药点告示牌</td><td>≦1万元</td><td>≦1万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购置包虫病检测试剂盒</td><td>≥30盒</td><td>≥30盒</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>制作野外犬科动物投药点告示牌</td><td>≥10个</td><td>≥10个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家犬驱虫率、登记管理率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时性</td><td>≥1年</td><td>≥1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>包虫病防治工作</td><td>疫情保持平稳</td><td>疫情保持平稳</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>养殖户满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">海南州2025年牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南藏族自治州农牧局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">海南州动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>7</td><td>7</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">采购牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联疫苗0.7万头份。</td><td colspan="4">采购牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联疫苗0.7万头份。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">采购牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联疫苗。</td><td>≦7万元</td><td>≦7万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">动物疫苗采购量</td><td>≦7000头份</td><td>≦7000头份</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>≧90%</td><td>≧90%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时性</td><td>≧6个月</td><td>≧6个月</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">牦牛腹泻综合征防控率</td><td>≧70%</td><td>≧70%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南州动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	60	60	10	100%	9
	其中：当年财政拨款		0	60	60	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目采购牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联疫苗6万头份。				第三批省级农业相关转移支付牦牛腹泻综合征防控疫苗采购项目采购牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联疫苗6万头份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购牛病毒性腹泻/黏膜病、传染性鼻气管炎二联疫苗。	≦60万元	≦60万元	20	20	
	产出指标	数量指标	动物疫苗采购量	≦60000头份	≦60000头份	13	13	
		质量指标	项目验收合格率	≧90%	≧90%	13	13	
		时效指标	任务完成及时性	≦6个月	≦6个月	14	14	
	效益指标	社会效益指标	牦牛腹泻综合征防控率	≧70%	≧70%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	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)							
主管部门	海南藏族自治州农牧局				实施单位	海南州动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	5	10	100%	9
	其中：当年财政拨款		5	5	5	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	最大限度发挥农业防灾减灾和水利救灾资金效益，为进一步提高普通动物疫病防控质效，切实保障畜牧业生产安全和公共卫生安全购置布病监测试剂。				最大限度发挥农业防灾减灾和水利救灾资金效益，为进一步提高普通动物疫病防控质效，切实保障畜牧业生产安全和公共卫生安全购置布病监测试剂。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置布病检测试剂	≦5万元	≦5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	检测数	≥5500份	≥5500份	13	13	
		质量指标	动物疫病防控率	≥90%	≥90%	13	13	
		时效指标	项目经费执行率	≥95%	≥95%	14	14	
	效益指标	生态效益指标	人畜共患病防治	有效控制	有效控制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">第二批中央和省级农业相关转移支付资金农业防灾减灾和水利救灾资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南藏族自治州农牧局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">海南州动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>30</td><td>29.99</td><td>10</td><td colspan="2">99.97%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>30</td><td>29.99</td><td>--</td><td colspan="2">99.97%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年第二批中央和省级农业相关转移支付资金农业防灾减灾和水利救灾资金购置春、秋两季疫病检测试剂盒130盒。</td><td colspan="5">2025年第二批中央和省级农业相关转移支付资金农业防灾减灾和水利救灾资金购置春、秋两季疫病检测试剂盒130盒。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>疫病检测试剂盒</td><td>≦30万元</td><td>≦29.99万元</td><td>20</td><td>19</td><td colspan="2">结余资金、剩余资金财政年底收回</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置疫病检测试剂盒</td><td>≧130箱、盒（瓶）</td><td>≧130箱、盒（瓶）</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>免疫抗体合格率</td><td>≧70%</td><td>≧70%</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时性</td><td>7个月</td><td>7个月</td><td>13</td><td>13</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>地方流行性动物疫病</td><td>有效控制</td><td>有效控制</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	第二批中央和省级农业相关转移支付农业产业发展资金（动物防疫监测评估和动物卫生监督经费）						
主管部门	海南藏族自治州农牧局			实施单位	海南州动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	44	42.73	10	97.11%	6
	其中：当年财政拨款	0	44	42.73	--	97.11%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、购置实验室设备4台；2、购置实验室耗材：710箱、包（个）；3、购置应急物资：101吨/箱；4、动物疫病采样及检疫监督：全年共采样免疫抗体及疫病监测8700余份；5、能力提升，参与人数50人；			1、购置实验室设备4台；2、购置实验室耗材：710箱、包（个）；3、购置应急物资：101吨/箱；4、动物疫病采样及检疫监督：全年共采样免疫抗体及疫病监测8700余份；5、能力提升，参与人数50人；			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	能力提升	≦6万元	≦6万元	4	4	
			疫病采样及检疫监督工作	≦4万元	≦4万元	4	4	
			购置应急物资	≦3万元	≦3万元	4	4	
			购置实验室耗材	≦4万元	≦4万元	4	4	
			购置实验室设备	≦27万元	≦25.73万元	4	2	结余资金、剩余资金财政年底收回
	产出指标	数量指标	培训班及竞赛	≧50人	≧50人	5	5	
			动物防疫采样及检疫监督工作	≧16885份	≧16885份	6	6	
			消毒药	≦101吨/箱	≦101吨/箱	6	6	
			移液嘴等	≦710箱、盒、包（个）	≦710箱、盒、包（个）	6	6	
			仪器	≦4台	≦4台	6	6	
		质量指标	项目验收合格率	≧90%	≧90%	6	6	
		时效指标	任务完成及时性	≦7个月	≦7个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	动物疫病	有效控制	有效控制	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）1台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

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。