**2024年海南省**

**动物卫生监督所单位预算**

目录

1. 海南省动物卫生监督所概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 2024年海南省动物卫生监督所预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 2024年海南省动物卫生监督所预算情况说明
16. 名词解释
17. 2024年海南省动物卫生监督所单位概况
18. 主要职能

海南省动物卫生监督所隶属海南省农业农村厅，单位级别为正处级公益一类事业单位，人员编制43名（全额财政拨款），主要工作职能有：

1. 负责对全省辖区的动物及动物产品依法实施检疫；
2. 负责对全省辖区的动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输和动物产品的生产、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；

（三）负责对引入本省辖区的动物及动物产品在流通活动中实施全过程的动物防疫监督管理；行使《中华人民共和国动物防疫法》赋予的行政执法权，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，并做出相应处理、处罚的决定；

（四）负责全省动物防疫及检疫证、章、标志、标识的管理；

（五）负责全省动物诊疗和执业兽医的监督管理；负责全省动物标识和养殖档案的监督管理；

（六）承办省农业厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

内部机构设置：办公室、屠宰管理科、证照管理科、监督科、检疫科5个科级机构。

三、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

我单位是海南省农业农村厅下属事业单位。

第二部分 2024年海南省动物卫生监督所单位预算表

（详见附件部门预算公开表）

第三部分 2024年海南省动物卫生监督所单位预算情况说明

一、关于海南省动物卫生监督所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省动物卫生监督所2024年财政拨款收支总预算1780.91万元，比上年预算数减少1341.68万元，主要是减少海口动物隔离场建设项目和海口美兰机场检查站项目经费。其中，收入总计1780.91万元，包括一般公共预算本年收入1780.91万元、上年结转0万元，支出总计1780.91万元，包括社会保障和就业支出197.77万元、卫生健康支出34.95万元、农林水支出1482.52万元、住房保障支出65.67万元，结转下年0万元。

二、关于海南省动物卫生监督所2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省动物卫生监督所2024年一般公共预算当年拨款1780.91万元，比上年预算数减少1341.68万元，主要是减少海口动物隔离场建设、海口美兰机场检查站项目经费。

（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）支出197.77万元，占11.10%；卫生健康支出（类）支出34.95万元，占1.96%；农林水支出（类）支出1482.52万元，占83.25%；住房保障支出（类）支出65.67万元，占3.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和主业支出（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）2024年预算数为77.59万元，比上年预算数增加6.9万元，主要是主要是基本工资和津补贴增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为120.18万元，比上年预算数减少29.91万元，主要是去年做职业年金虚账纪实。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为34.95万元，比上年预算数减少3.9万元，主要原因是有1名人员退休。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为838.8万元，比上年预算数增加60.85万元，主要原因是有2名新进人员和津补贴增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算数为643.72万元，比上年预算数减少1388.85万元，主要原因是减少海口动物隔离场建设项目和海口美兰机场检查站项目经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为65.67万元，比上年预算数增加6.43万元，主要是有2名新进人员和人员住房公积金基数调高。

三、关于海南省动物卫生监督所2024年一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出为1137.20万元，其中：

人员经费1019.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费。

公用经费117.43万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、会议费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、生活补助、办公设备购置。

四、海南省动物卫生监督所2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省动物卫生监督所2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.64万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费7.14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.14万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，计划省外接待5批50人，与上年预算增加0.2万元，主要原因是外省检查组督导检查工作较多。

（二）海南省动物卫生监督所2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

**“本年没有发生与该表相关预算数据”。**

五、关于海南省动物卫生监督所2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省动物卫生监督所2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2024年预算数为0万元，与上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，与上年持平。

**“本年没有发生与该表相关预算数据”。**

六、关于海南省动物卫生监督所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省动物卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

省动物卫生监督所2024年收支总预算1780.91万元。

七、关于海南省动物卫生监督所2024年收入预算情况说明

海南省动物卫生监督所2024年收入预算1780.91万元，其中：经费拨款收入1780.91万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1341.68万元，主要原因是海口动物隔离场建设、海口美兰机场检查站项目经费减少。

八、关于海南省动物卫生监督所2024年支出预算情况说明

海南省动物卫生监督所2024年支出预算1780.91万元，其中：基本支出1137.2万元，占63.85%；项目支出643.72万元，占36.15%。比上年预算数减少1341.68万元，主要原因是海口动物隔离场建设、海口美兰机场检查站项目经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

我单位为海南省农业农村厅下属的事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年海南省动物卫生监督所政府采购预算总额25.93万元，其中：政府采购货物预算25.93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省动物卫生监督所共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0套。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省动物卫生监督所7个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算643.72万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1. 动物疫病防控经费项目，预算安排405.72万元，主要用于单位劳务派遣人员劳务费。绩效目标是：项目完成后，将进一步提升我省动物卫生监督执法能力和水平，加强对引入省外动物及动物产品和出岛生猪等畜产品的检疫监管和偷运省外活体肉用动物等违法违规行为的整治打击，严防省外动物疫病传入我省，确保海南无疫区安全，维护海南无疫区的品牌。
2. 动物卫生监督执法项目，预算安排90万元，主要用于单位劳务派遣人员劳务费、市县督导检查差旅费、其他商品服务支出费。绩效目标是：项目完成后，将进一步提升我省动物卫生监督执法能力和水平，加强对引入省外动物及动物产品和出岛生猪等畜产品的检疫、监管和偷运省外活体肉用动物等违法违规行为的整治打击，严防省外动物疫病传入我省，确保海南无疫区安全，维护海南无疫区的品牌。
3. 综合运行事务项目，预算安排35万元，主要用于检查站水电费、培训费、监督执法差旅费、无害化处理费等。绩效目标是：项目完成后，将进一步提升我省动物卫生监督执法能力和水平，加强对引入省外动物及动物产品和出岛生猪等畜产品的检疫、监管和偷运省外活体肉用动物等违法违规行为的整治打击，严防省外动物疫病传入我省，确保海南无疫区安全，维护海南无疫区的品牌。
4. 海口美兰机场检查站项目，预算安排50万元，主要用于美兰机场检查站办公用房租赁费、水电费、装修费、办公设备采购、维护费用等。绩效目标是：项目完成后能够输入无疫区的易感动物必须在省际动物卫生监督检查站接受监督检查，省际动物卫生监督检查站能够有效地阻止外省疫情的传入，保证省外引入的动物及动物产品的健康和卫生质量安全。通过该项目的建设，可有效地防止和阻断省外动物疫病传入和传播，保证我省动物及动物产品的健康和卫生质量安全，为提升海南无疫区的品牌效应和海南自贸港建设作出贡献。
5. 兽医卫生检验人员培训项目，预算安排15万元，主要用于：全省生猪定点屠宰企业兽医卫生检验员培训费用。绩效目标是：项目完成后，进一步提升生猪定点屠宰企业兽医卫生检验水平，进一步提高兽医卫生检验人员技术能力，保障畜禽产品质量卫生安全。
6. 海南省际动物卫生监督检查站建设项目（徐闻物流园）项目，预算安排30万元，主要用于：办公设备购置费、培训费等。绩效目标是：项目完成后，将进一步提升我省省际检查站对省外动物及动物产品的引入监管能力和水平，严防省外动物疫病传入我省，确保海南无疫区安全。
7. 动物卫生监督检疫合格证电子签章项目，预算安排18万元，主要用于：购置可信电子表单软件、电子签章授权+数字证书服务费用。绩效目标是：项目完成后，在现有的动物卫生监督检疫电子出证系统基础上，部署集成电子印章和电子签名功能，通过数字证书签名技术实现电子动物检疫证明数据信息的完整性、不可伪造性、防抵赖性，确保电子检疫证明与纸质检疫证明具备同等法律效力，为电子检疫证明代替纸质证照提供了可靠的基础保障，促进动物卫生监督工作的规范化和标准化，有效防控重大动物疫病，保障动物卫生及动物产品安全。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。