

# 海南省动物卫生监督所 2022 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
十、预算绩效情况说明.....	8
十一、其他重要事项情况说明.....	9
第四部分 名词解释.....	11

# 第一部分 基本情况

## 一、部门（单位）职责

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：

（一）负责对全省辖区的动物及动物产品依法实施检疫；

（二）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）承担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、屠宰科、证照科、监督科、检疫科 5 个科级机构。

## 第二部分 2022 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表
  - 二、收入决算公开表
  - 三、支出决算公开表
  - 四、财政拨款收入支出决算公开表
  - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件1。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 1478.66 万元，支出总计 1478.66 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 199.34 万元，增长 13.5%。主要原因：一是动物疫病防控项目经费增加；二是新增加优势特色产业集群项目和海口动物隔离场建设项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1478.66 万元，其中：财政拨款收入 1478.66 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1478.66 万元，其中：基本支出 983.26 万元，占 66.5%；项目支出 495.4 万元，占 33.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 1478.66 万元，支出 1478.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 199.34 万元，增长 13.5%。主要原因：一是动物疫病防控项目经费增加；二是新增加优势特色产业集群项目和海口动物隔离场建设项目。

### 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决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1478.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.34 万元，增长 13.5%，主要原因是：一是动物疫

病防控项目经费增加；二是新增加优势特色产业集群项目和海口动物隔离场建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出：1478.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出106.56万元，占7.2%；卫生健康（类）支出30.96万元，占2.1%；农林水支出（类）支出1288.04万元，占87.1%；住房保障（类）支出53.09万元，占3.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1386.28万元，支出决算为1478.66万元，完成年初预算的106.7%。其中：

1. 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）。年初预算为59.8万元，支出决算为59.8万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为12.22万元，支出决算为46.76万元，完成年初预算的382.7%。决算数大于预算数的主要原因：是因社保局开展了2022年的职业年金存量虚账做实工作。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.77万元，支出决算为30.96万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因：是基本支出基本完成任务。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行等（项）。年初预算为 1235.84 万元，支出决算为 1288.04 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因：是新增加优势特色产业集群项目和海口动物隔离场建设项目经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.64 万元，支出决算为 53.09 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数有调整变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 983.27 万元，其中：人员经费 865.24 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；其他对个人和家庭的补助。公用经费 118.03 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。无

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。无

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。无

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。无

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。无

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.64万元，支出决算为6.74万元，完成预算的88.2%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.57万元，占86%；公务接待费支出决算0.17万元，占2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出6.57万元，主要用于车辆维修维护费，车辆燃油费及车辆保险费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.57 万元，下降 8.7%。主要原因是车辆年限过高。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，其中：

国内接待费支出 0.17 万元，国内公务接待 2 批次，接待 13 人次；主要用于业务工作接待费。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.33 万元，下降 66%。主要原因是厉行节约三公经费。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 1 个，共涉及资金 362.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.2%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映动物疫病防控经费项目绩效自评结果。

动物疫病防控经费项目绩效自评表：自评表见附件 2

动物疫病防控经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数为 362.57 万元，执行数为 362.57 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成劳务派遣人员 43 人的工资发放；二是完成检查站监督执法人员业务培训，进一步提升基层工作水平。三是提

升动物检疫信息化服务能力建设。对当前使用的动物检疫合格证明电子出证系统进行升级完善，设立了线上动物检疫申报窗口，建立动物合格证明信息和车辆备案信息公众查询服务平台，真正做到便民利民；四是强化动物检疫业务培训。

发现的主要问题及原因：一是基层动物检疫队伍业务素质有待提高。基层官方兽医队伍整体业务素质水平不高，老龄化程度较大，职业道德水平和专业知识水平亟待提高。部分官方兽医在产地检疫、屠宰检疫、监督指导无害化处理工作中，存在专业理论知识和专业技术水平不精，工作能力不强等问题，综合素质能力有待提高；二是构建外防输入防疫屏障体系建设不足。受项目用地影响，动物隔离场、动物无害化处理厂、省际动物卫生监督检查站等项目存在落地难的问题。

下一步改进措施：一是进一步规范动物检疫管理，开展新版《动物检疫管理办法》宣贯工作，提高基层官方兽医队伍的理论水平和实践能力。二是开展全省动物检疫技能竞赛，以赛促业务水平稳步提升，为基层锻炼一支高素质、强技能、有活力的动物检疫队伍。三是组建省级官方兽医师资队伍，发挥传帮带作用，提升基层官方兽医能力水平。四是常态化开展监督执法业务培训，通过理论学习、案例分析、实操演练等形式，提升动物卫生监督执法队伍素质。

（三）部门评价结果。无

（四）财政评价结果。无

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度我单位是公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。无

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 2854 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 2854 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位开展业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 884.65 万元。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。