

**2025 年海南省  
动物卫生监督所单位预算**

# 目录

## 第一部分 海南省动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2025 年海南省动物卫生监督所预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

## 第三部分 2025 年海南省动物卫生监督所预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海南省动物卫生监督所概况

### 一、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：

（一）承担组织实施省内动物及其产品产地检疫、屠宰检疫工作。

（二）承担跨省调运动物及其产品的业务监督指导工作。

（三）承担畜禽屠宰技术指导、培训、推广等工作，推动实施肉类产品质量标准、屠宰技术标准，承担全省屠宰行业信息数据管理。

（四）指导动物及其产品无害化处理工作。

（五）协助开展动物卫生监督、屠宰资格清理、打击屠宰行业违法行为、重大动物疫情防控等专项行动等工作。

（六）完成省农业农村厅和上级部门交办的其他任务。

### 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。

第二部分 2025 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 2025 年海南省动物卫生监督所预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省动物卫生监督所 2025 年财政拨款收支总预算 3254.61 万元，比上年预算数增加 1473.7 万元，主要是增加海口动物隔离场建设项目经费。其中，收入总计 3254.61 万元，包括一般公共预算本年收入 1612.61 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 1642 万元、上年结转 0 万元；支出总计 3254.61 万元，包括社会保障和就业支出 112.05 万元、卫生健康支出 25.75 万元、城乡社区支出 1642 万元、农林水支出 1411.52 万元、住房保障支出 63.29 万元，结转下年 0 万元。

#### 二、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 2025 年一般公共预算当年拨款 3254.61 万元，比上年预算数增加 1473.7 万元，主要是增加海口动物隔离场建设项目经费。

##### （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 112.05 万元，占 3.44%；卫生健康支出（类）支出 25.75 万元，占 0.80%；农林水支出（类）支出 1411.52 万元，占 43.37%；住房保障支出（类）支出 63.29 万元，占 1.94%。

##### （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）2025年预算数为74.7万元，比上年预算数减少2.89万元，主要是主要是退休职工1人。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为37.35万元，比上年预算数减少82.83万元，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）2025年预算数为25.75万元，比上年预算数减少9.2万元，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）2025年预算数为817.12万元，比上年预算数减少21.68万元，主要原因是有1名人员退休。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2025年预算数为594.4万元，比上年预算数减少49.32万元，主要原因是减少海南省际动物卫生监督检查站建设（徐闻物流园）项目和动物卫生监督检疫合格证明电子签章项目的经费。

6. 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63.29万元，比上年预算数减少2.38万元，主要是有1名人员退休。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省动物卫生监督所2025年一般公共预算基本支出为1018.21万元，其中：

人员经费 901.37 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 116.84 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、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省动物卫生监督所 2025 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，2025 年拟安排出国（境）团（组）0 次，出国（境）0 人。

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。

公务接待费 0.5 万元，与上年预算持平，计划接待 5 批 50 人。

（二）海南省动物卫生监督所 2025 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，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

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)。

公务接待费 0 万元，计划接待 0 批 0 人。

“本单位无此项内容”

## 五、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 2025 年政府性基金预算当年拨款 1642 万元，比上年预算数增加 1642 万元，主要是增加海口动物隔离场建设项目经费。

### (二) 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 1642 万元，占 50.45%。

### (三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025 年预算数为 910.69 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要是海口动物隔离场征地补偿费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2025 年预算数为 731.31 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要是海口动物隔离场前期工作招代管、勘探、设计费和房屋建设等费用。

## 六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省动物卫生监督所 2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元。

“本单位无此项内容”。



## 七、收支预算总体情况说明

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。海南省动物卫生监督所 2025 年收支总预算 3254.61 万元。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、政府性基金支出、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。

## 八、收入预算情况说明

海南省动物卫生监督所 2025 年收入预算 3254.61 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1612.61 万元，占 49.55%；政府性基金预算拨款收入 1642 万元，占 50.45%。比上年预算数增加 1473.7 万元，主要是增加海口动物隔离场建设项目经费。

## 九、支出预算情况说明

海南省动物卫生监督所 2025 年支出预算 1612.61 万元，其中：基本支出 1018.21 万元，占 63.14%；项目支出 594.4 万元，占 36.86%。比上年预算数减少 168.3 万元，主要是：有 1 名人员退休；去年做职业年金虚账纪实。

## 十、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直属公益一类事业单位，无机关

运行经费预算。

## （二）政府采购情况

2025年海南省动物卫生监督所政府采购预算总额8.13万元，其中：政府采购货物预算8.13万元，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2024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台（套）。

## （四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025年海南省动物卫生监督所6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算594.4万元、政府性基金1642万元。

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95万元，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 28.68 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. 海口动物隔离场建设项目，预算安排 1642 万元，主要用于：办公生活设施、隔离设施、隔离附属设施、无害化处理设施等。该项目列入海南自贸港公共卫生安全风险防控标志性成果项目。将加快推进热带特色农业强省建设，有利于维护封关运作背景下海南自贸港公共卫生安全。

## 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。