

2026 年

海南省动物疫病预防控制
中心预算

目录

第一部分 海南省动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年海南省动物疫病预防控制中心预算表

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 2026 年海南省动物疫病预防控制中心预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）协助兽医行政管理部门拟订兽医、动物防疫、兽药、饲料、畜产品安全及兽医器械等方面的政策法规。

（二）研究提出重大动物疫病（包括人畜共患病）预防控制规划、扑灭计划、应急预案及建议，指导、监督重大动物疫病预防、控制和扑灭工作，指导人畜共患病防治工作，协助卫生等有关部门做好公共卫生安全工作。

（三）负责全省动物疫情收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；指导全省动物疫情监测体系建设和实施动物疫病监测工作。

（四）承担重大动物疫病的实验室诊断，负责重大动物疫情或疑似疫情的省级确认；指导、协调各级兽医实验室动物疫情诊断工作。

（五）负责全省兽药（含兽用生物制品）和饲料、饲料添加剂、畜产品的质量检验和安全监督工作，并参与有关行业技术标准制订。

（六）负责全省重大动物疫病疫苗等防疫物资的储备和供应工作。

（七）组织开展有关技术研究、学术交流和负责行业技术培训培训工作。

（八）根据法律法规授权和行政部门的委托，依法承担全省兽药、饲料和畜产品安全监督管理工作。

（九）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）海南省动物疫病预防控制中心内设 7 个科室，包括办公室、兽医诊断检验科、疫情测报及网络管理科、兽医公共卫生科、兽医物品供应科、兽药饲料监察科、畜产品安全检测科。

（二）我单位为海南省农业农村厅下属的事业单位。

第二部分 2026 年海南省动物疫病预防控制中心预算表

（见附表 1：单位预算公开表）

第三部分 2026 年海南省动物疫病预防控制中心预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省动物疫病预防控制中心 2026 年财政拨款收支总预算 1734.23 万元，比上年预算数减少 19783.39 万元，主要是上年结转（一般公共预算拨款）减少 19890.42 万元。其中，收入总计 1734.23 万元，包括一般公共预算本年收入 1715.76 万元、上年结转 18.47 万元，政府性基金预算本年

收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 1734.23 万元，包括社会保障和就业支出 143.10 万元、卫生健康支出 31.83 万元、农林水支出 1480.68 万元、住房保障支出 78.62 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

海南省动物疫病预防控制中心 2026 年一般公共预算当年拨款 1715.76 万元，比上年预算数增加 107.03 万元，主要是基本支出和项目支出都有增加。其中：基本支出增加 42.85 万元；项目支出增加 64.18 万元。

（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 143.10 万元，占 8.26%；卫生健康（类）支出 31.83 万元，占 1.84%；农林水（类）支出 1480.68 万元，占 85.37%；住房保障（类）支出 78.62 万元，占 4.53%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 93.34 万元，比上年预算数增加 5.50 万元，主要是 2026 年单位职工基本养老保险缴费基数有调整增加，养老保险缴费也随之增加。

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缴费支出(项)2026 年预算数为 46.67 万元，比上年预算数增加 2.75 万元，主要是 2026 预算单位职工职业年金缴费基数有调整增加，职业年金缴费也随之增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026 年预算数为 3.09 万元，比上年预算数减少 0.47 万元，主要是 2026 年有一位遗属困难补助标准减少了。

4. 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 31.83 万元，比上年预算数增加 1.6 万元，主要是 2026 年单位职工社保缴费基数有调整增加，医疗保险缴费也随之增加

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算数为 858.53 万元，比上年预算数增加 29.27 万元，主要是 2026 年单位职工工资标准有提高，人员工资及公用经费相应增加等。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026 年预算数为 534.15 万元，比上年预算数增加 58.82 万元，主要是 2026 年经常性项目“动物疫病防控经费”485.68 万元.对比 2025 年增加了 58.68 万元。病虫害控制（项）项目资金总体增加 58.82 万元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026 年预算数为 88 万元，比上年预算数增加 19.90 万元，

主要是 2026 年经常性项目“综合运行事务”88 万元，对比 2025 年增加了 18.60 万元。农产品质量安全（项）项目资金总体增加 19.90 万元。

8. 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 78.62 万元，比上年预算数增加 4.2 万元，主要是 2026 年单位职工工资标准有提高，住房公积金也随之增加。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2026 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 19904.96 万元，主要是为 2025 年结转中央资金项目“海南省动物疫病防控指挥中心”，此项目为 2024 年中追加的基建项目，为 2024-2025 年项目资金，2026 年年初预算没有安排。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省动物疫病预防控制中心 2026 年一般公共预算基本支出为 1112.08 万元，其中：

人员经费 964.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、邮电费、生活补助、奖励金。

公用经费 147.87 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理

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。

四、“三公”经费预算情况说明

(一) 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 7.94 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 0.80 万元，与上年预算持平，计划接待 9 批 50 人。

(二) 海南省动物疫病预防控制中心 2026 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元。

海南省动物疫病预防控制中心无此项内容。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省动物疫病预防控制中心无此项内容

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省动物疫病预防控制中心无此项内容

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省动物疫病预防控制中心 2026 年收支总预算 1739.23 万元。收入包括：一般公

共预算收入、上年结转；支出包括：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

海南省动物疫病预防控制中心 2026 年收入预算 1739.23 万元，其中：上年结转 23.47 万元，占 1.35%；一般公共预算拨款收入 1715.76 万元，占 98.65%。比上年预算数减少 19783.39 万元，主要是其中上年结转减少 19890.42 万元，本年一般公共预算拨款收入增加 107.03 万元。本年一般公共预算拨款收入中基本支出增加 42.85 万元；项目支出增加 64.18 万元。

九、支出预算情况说明

海南省动物疫病预防控制中心 2026 年支出预算 1739.23 万元，其中：基本支出 1112.08 万元，占 63.94%；项目支出 627.15 万元，占 36.06%。比上年预算数减少 19783.39 万元，主要是其中：基本支出增加 42.85 万元；项目支出减少 19826.24 万元，两项合计共减少 19783.39 万元。其中委托业务费预算总额 231.78 万元，比上年预算数增加 27.85 万元，其中基本支出增加 4 万元；项目支出增加 23.85 万元。

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下属的事业单位，无此项内容。

（二）政府采购情况

2026 年海南省动物疫病预防控制中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2025 年 12 月 31 日，海南省动物疫病预防控制中心共有车辆 3 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 0 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 5 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026 年海南省动物疫病预防控制中心 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 627.15 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 485.68 万元，主要用于：一、动物疫病监测与流行病学调查；二、防疫物资购置；三、执业兽医资格考试考务工作（委托业务费）；四、单位劳务派遣人员劳务费；五、实验室危险废物处理年度服务费（委托业务费）。绩效目标是动物病原学监测份数、血清学监测份数 26000 份，购置防疫消毒药 8 吨，购置牲畜二维码耳标 400 万枚，调查样品检测完成率 100%，猪、牛、羊耳标佩戴率 100%，应急物资市县覆盖面 100%。

2. 综合运行事务项目，预算安排 93 万元，主要用于一、全省范围组织开展兽药、饲料与畜产品质量安全监测、检测及业务培训工作。二、兽药、饲料、畜产品实验室运维费用。

三、中心实验室仪器设备及业务室办公设备的检定、校准、维修,保证实验室开展业务工作正常运转。绩效目标是抽检饲料产品 200 批次,抽检畜产品 300 批次,抽检兽药 120 批次,饲料监督抽检完成率 100%,兽药监督抽检完成率 100%,畜产品监督抽检完成率 100%,抽检市县覆盖面 18 个市县。

3.重大动物疫病防控技术指导项目,预算安排 30 万元,主要用于:加强全省重大动物疫病技术指导工作,提升全省动物疫病风险防控能力,有效防范和化解生物安全及突发重大公共卫生风险,确保我省重大动物疫病防控平稳有序,一是重大动物疫病防控技术指导工作,包括到市县开展动物疫病防控调查、指导、调研及到省外参加物疫病防控技术培训等;二是举办动物疫病防控技术培训班。绩效目标是:举办动物疫病防控技术培训班 1 期,每期 145 人,动物疫病防控技术指导 20 次,培训市县覆盖率 95%以上。

4.农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)项目,预算安排 18.47 万元(上年结转),主要用于:购置强制免疫疫苗。绩效目标是:购置重组禽流感疫苗 61 万毫升。免疫动物抗体合格率达到 70%。

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、1个月及以上租车费用等支出；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。