

海南州动物疫病预防控制中心
2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明

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；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2023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 2023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	724.02	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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	142.61
	9		九、卫生健康支出	40	60.92
	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	501.44
	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	21.26
	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	732.02	本年支出合计	58	726.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	5.79
	30			61	
收入总计	31	732.02	支出总计	62	732.02

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	732.02	724.02					8.00
208	社会保障和就业支出	142.61	142.61					
20805	行政事业单位养老支出	108.37	108.37					
2080502	事业单位离退休	70.23	70.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16					
20808	抚恤	34.23	34.23					
2080801	死亡抚恤	34.23	34.23					
210	卫生健康支出	60.92	60.92					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92					
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78					
2101103	公务员医疗补助	39.14	39.14					
213	农林水支出	507.23	499.23					8.00
21301	农业农村	507.23	499.23					8.00
2130104	事业运行	224.42	216.42					8.00
2130108	病虫害控制	63.00	63.00					
2130122	农业生产发展	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	169.81	169.81					
221	住房保障支出	21.26	21.26					
22102	住房改革支出	21.26	21.26					
2210201	住房公积金	21.26	21.26					

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	726.23	443.42	282.81			
208	社会保障和就业支出	142.61	142.61				
20805	行政事业单位养老支出	108.37	108.37				
2080502	事业单位离退休	70.23	70.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16				
20808	抚恤	34.23	34.23				
2080801	死亡抚恤	34.23	34.23				
210	卫生健康支出	60.92	60.92				
21004	公共卫生	10.00	10.00				
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92				
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78				
2101103	公务员医疗补助	39.14	39.14				
213	农林水支出	501.44	218.63	282.81			
21301	农业农村	501.44	218.63	282.81			
2130104	事业运行	218.63	218.63				
2130108	病虫害控制	63.00		63.00			
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	169.81		169.81			
221	住房保障支出	21.26	21.26				

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
22102	住房改革支出	21.26	21.26				
2210201	住房公积金	21.26	21.26				

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	724.02	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	142.61	142.61		
	9		九、卫生健康支出	41	60.92	60.92		
	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	499.23	499.23		
	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	21.26	21.26		
	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	724.02	本年支出合计	59	724.02	724.02		
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	724.02	总计	64	724.02	724.02		

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	724.02	441.21	282.81
208	社会保障和就业支出	142.61	142.61	
20805	行政事业单位养老支出	108.37	108.37	
2080502	事业单位离退休	70.23	70.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	
20808	抚恤	34.23	34.23	
2080801	死亡抚恤	34.23	34.23	
210	卫生健康支出	60.92	60.92	
21004	公共卫生	10.00	10.00	
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	
2101103	公务员医疗补助	39.14	39.14	
213	农林水支出	499.23	216.42	282.81
21301	农业农村	499.23	216.42	282.81
2130104	事业运行	216.42	216.42	
2130108	病虫害控制	63.00		63.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	169.81		169.81
221	住房保障支出	21.26	21.26	
22102	住房改革支出	21.26	21.26	
2210201	住房公积金	21.26	21.26	

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	304.68	302	商品和服务支出	27.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.28	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.62	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.33	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	30208	取暖费	3.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.23	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
	人员经费合计	413.31					公用经费合计	27.89

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：2023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：2023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	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	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
0.83		0.83		0.83		0.83		0.83		0.83	

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
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	
30203	咨询费	
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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：2023年度，本单位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	98.10
1. 政府采购货物支出	2	97.36
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.74
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	98.10
其中：授予小微企业合同金额	6	98.10

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计732.02万元，比上年收入、支出总计各增加133.09万元，增长22.22%，主要原因是一是增加2023年中央级省级财政农业相关转移支付资金项目管理工作经费、动植物保护能力提升工程项目等，二是人员缴费基数调整所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计732.02万元，其中：财政拨款收入724.02万元，占98.91%；其他收入8万元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计726.23万元，其中：基本支出443.42万元，占61.06%；项目支出282.81万元，占38.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计724.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加125.09万元，增长20.89%，主要原因是一是增加2023年中央级省级财政农业相关转移支付资金项目管理工作经费、动植物保护能力提升工程项目等，二是人员缴费基数调整所致。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出724.02万元，占本年支出合计的99.70%，比上年增加125.09万元，增长20.89%，主要原因是一是增加2023年中央级省级财政农业相关转移支付资金项目管理工作经费、动植物保护能力提升工程项目等，二是人员缴费基数调整所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）142.61万元，占19.70%；卫生健康支出（类）60.92万元，占8.41%；农林水支出（类）499.23万元，占68.95%；住房保障支出（类）21.26万元，占2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.61万元，支出决算为724.02万元，完成年初预算的113.02%。决算数大于预算数的主要原因是一是增加农业相关转移支付资金项目管理工作经费、动植物保护能力提升工程项目等，二是人员缴费基数调整所致。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71.06万元，支出决算为70.23万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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26.33万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的86.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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13.16万元，支出决算为11.33万元，完成年初预算的86.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（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4.21万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，该项目为调剂资金。

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0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，该项目为调剂资金。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.15万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的116.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.90万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的112.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为226.42万元，支出决算为216.42万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为51万元，支出决算为63万元，完成年初预算的123.53%。决算数大于预

算数的主要原因是项目结转。

(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50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(4) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为178.76万元，支出决算为169.81万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转。

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24.62万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出441.21万元，其中：人员经费413.31万元，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、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、抚恤金、生活补助；公用经费27.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算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0.83万元，支出决算为0.83万元，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。

2023年度“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0.83万元，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）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海南州动物疫病预防控制中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.83万元。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0.83万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.83万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算数

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0.83万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是检疫次数增加；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

2023年度，本单位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

2023年度，本单位政府采购支出总额98.10万元，其中：政府采购货物支出97.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.74万元。授予中小企业合同金额98.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.10万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金282.81万元。根据预算绩效管理要求，海南州动物疫病预防控制中心组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金128.77万元，占部门项目支出预算总额的422%。绩效目标完成情况：重大动物疫病防控经费预算批复资金42万元，本年支出42万元，支出率100%。2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）预算批复资金12万元，本年支出12万元，支出率100%。2023年中央级省级财政农业相关转移支付资金

项目管理工作经费预算批复资金50万元，本年支出50万元，支出率100%。动植物保护能力提升工程项预算批复资金25万元，本年支出24.77万元，支出率99.06%。

（二）项目绩效自评结果。

海南州动物疫病预防控制中心在2023年度部门决算中反映“重大动物疫病防控经费”、“2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金（动物防疫补）”“2023年中央级省级财政农业相关转移支付资金项目管理工作经费”及“动植物保护能力提升工程项目”等4个项目绩效自评结果。

1. 重大动物疫病防控经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98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42万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：开展实施全州动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情的报告、控制与扑灭，确保不发生区域性重大动物疫病，减少本区域动物疫病的发生。

2. 2023年中央及省级财政农业相关转移支付资金（动物防疫补助）绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：购置布病监测试剂盒90盒（瓶），移液枪吸头6箱28800个，完成布病监测任务23100份；改造兽医实验室气路3条，进一步提高实验室生物安全水平；归纳整理实验室

布病监测等续展考核资料。

3. 2023年中央级省级财政农业相关转移支付资金项目管理工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：购置疫病监测试剂盒等仪器药品，实验室设备，进一步强化动物疫病免疫工作，提高免疫密度和质量。

4. 动植物保护能力提升工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出24.77万元，完成年度预算的99.06%。

项目绩效目标完成情况：具备开展口蹄疫，禽流感病原学监测能力；达到生物安全二级实验室（BSL-2）水平。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南州动物疫病预防控制中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0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和专用结余：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、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。