2021年三亚市动物疫病预防控制中心单位预算

目录

1. 三亚市动物疫病预防控制中心概况
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. 三亚市动物疫病预防控制中心2021年单位预算表
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. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚市动物疫病预防控制中心2021年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚市动物疫病预防控制中心单位概况
18. 主要职能

负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术检测。

第二部分 三亚市动物疫病预防控制中心2021年单位预算表

（详见单位预算公开表）

第三部分 三亚市动物疫病预防控制中心2021年单位预算情况说明

一、关于三亚市动物疫病预防控制中心单位2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市动物疫病预防控制中心2021年财政拨款收支总预算350.58万元。其中，收入总计350.58万元，包括一般公共预算本年收入350.58万元；支出总计350.58万元，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。

二、关于单位2021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

三亚市动物疫病预防控制中心单位2021年一般公共预算当年拨款350.58万元，比上年预算数增加0.75%万元，主要是今年机构改革。动物实验室职责归属我们单位，导致项目经费增加。

（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13.29万元，占3.8%；卫生健康支出（类）支出24.88万元，占7.1%；农林水支出（类）支出305.66万元，占87.2%；住房保障支出（类）支出6.75万元，占1.9%。

（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）2021年预算数为8万元，比上年预算数减少1.94万元，主要是有人员退休。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为5.28万元，比上年预算数减少1.22万元，主要是有人员退休。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.25万元，比上年预算数减少1.03万元，主要是有人员退休。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为20.63万元，比上年预算数增加0.66万元，主要是动物实验室职责归属我们单位，导致项目经费增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为120.66万元，比上年预算数增加14.19万元，主要是动物实验室职责归属我们单位，导致项目经费增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为5万元，与上年预算数持平。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为60万元，比上年预算数增加19万元，主要是该项目经费增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年预算数为120万元，与上年预算数持平

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.75万元，比上年预算数减少1.62万元，主要是有人员退休。

主要是今年机构改革。动物实验室职责归属我们单位，导致项目经费增加。

三、关于三亚市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出为135.58万元，其中：

人员经费122.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、邮电费、生活补助。

公用经费12.82万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

四、三亚市动物疫病预防控制中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市动物疫病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.65万元，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1.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.65万元），与上年预算持平，公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。

（二）三亚市动物疫病预防控制中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、三亚市动物疫病预防控制中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

三亚市动物疫病预防控制中心2021年无政府性基金预算，与上年预算持平。

六、关于三亚市动物疫病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市动物疫病预防控制中心2021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、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、结转下年；三亚市动物疫病预防控制中心2021年收支总预算351.08万元。

七、关于三亚市动物疫病预防控制中心2021年收入预算情况说明

三亚市动物疫病预防控制中心2021年收入预算351.08万元，其中：上年结转0.5万元，占0.15%；经费拨款收入350.58万元，占99.85%。

八、关于三亚市动物疫病预防控制中心2021年支出预算情况说明

三亚市动物疫病预防控制中心2021年支出预算351.08万元，其中：基本支出135.58万元，占38.6%；项目支出215万元，占61.4%。比上年预算数增加0.75%万元，主要今年机构改革。动物实验室职责归属我们单位，导致项目经费增加。

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）

三亚市动物疫病预防控制中心是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

三亚市动物疫病预防控制中心2021政府采购预算总额9.45万元，其中：政府采购货物预算9.45万元，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2020年12月31日，单位共有车辆1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0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

三亚市动物疫病预防控制中心2021年1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算120万元。

**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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。