柳州市畜牧站
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市畜牧站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市畜牧站2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市畜牧站2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市畜牧站概况

一、主要职能

（一）负责畜牧业养殖技术、畜禽新品种、养殖新模式及有关畜牧业新技术引进、试验、示范和推广，提出畜牧业技术推广方案，组织实施畜牧业技术科技攻关、技术培训、科学宣传，并指导全市畜牧推广机构开展工作。

（二）负责种畜禽质量管理，种畜禽繁育，畜禽品种改良、管理、登记、审定和性能测定等工作。

（三）负责畜牧业信息收集、统计、分析工作。参与全市畜牧业生产规划、计划及实施的综合管理工作。

（四）承担全市畜牧业良种化、养殖规模化、养殖标准化推广示范工作，协助无公害养殖业生产基地认证、生态养殖认证及管理工作。参与畜牧生产技术制定、畜牧业品牌创建指导工作及规模养殖场养殖档案管理等工作。

（五）协助开展畜牧环境监测和畜禽养殖污染源普查、畜牧业投入品使用监测。

（六）负责全市种草养畜和养蜂业的管理及技术推广指导工作。

（七）负责市区内病害、随意丢弃动物及产品的销毁工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市畜牧站为柳州市农业农村局管理正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市畜牧站2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市畜牧站　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	317.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6.60	八、社会保障和就业支出	53.81
		九、卫生健康支出	12.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	238.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	324.46	**本年支出合计**	320.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.61	年末结转和结余	7.82
收入总计	328.07	**支出总计**	328.07

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市畜牧站　　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		324.46	317.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	242.96	236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
21301	农业农村	242.96	236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2130104	事业运行	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
221	住房保障支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市畜牧站　　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		320.24	293.87	26.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.74	212.37	26.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	238.74	212.37	26.37	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市畜牧站　　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收入	1	317.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.81	53.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	236.36	236.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.64	15.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	317.86	**本年支出合计**	59	317.86	317.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	317.86	**合计**	64	317.86	317.86	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市畜牧站　　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		317.86	293.87	23.99
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	0.00
2080502	事业单位离退休	17.17	17.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.43	24.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
213	农林水支出	236.36	212.37	23.99
21301	农业农村	236.36	212.37	23.99
2130104	事业运行	212.37	212.37	0.00
2130108	病虫害控制	17.92	0.00	17.92
2130109	农产品质量安全	3.22	0.00	3.22
2130122	农业生产发展	2.86	0.00	2.86
221	住房保障支出	15.64	15.64	0.00
22102	住房改革支出	15.64	15.64	0.00
2210201	住房公积金	15.52	15.52	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市畜牧站　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.07	302	商品和服务支出	20.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.93	30201	办公费	5.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.87	30206	电费	2.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.43	30207	邮电费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.22	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.72	30213	维修(护)费	1.24	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.05	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.11	30216	培训费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.69	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.47	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30299	其他商品和服务支出	2.61			
人员经费合计		273.18	公用经费合计					20.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市畜牧站　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市畜牧站　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市畜牧站　　金额单位：万元

预算数						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
1.94	0.00	1.60	0.00	1.60	0.34	1.04	0.00	0.93	0.00	0.93	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市畜牧站2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入328.07万元，其中本年收入324.46万元，较2024年度决算数增加3.97万元，增长1.22%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入317.86万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加17.53万元，增长5.84%，主要原因是：一是在编在职人员基本工资调整，一般公共预算财政拨款人员经费增加。二是新增一般公共预算财政拨款饲料安全与质量控制项目收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入6.60万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加2.10万元，增长46.67%，主要原因是：增加乡村科技特派员工作经费2万元和2024年自治区转移支付资金农产品质量安全检测工作经费4.6万元。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余3.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少15.66万元，下降81.27%，主要原因是：归集上缴及缴回财政单位历年结转和结余资金导致上年结转和结余减少。

（二）本单位2025年度总支出328.07万元，其中本年支出320.24万元，较2024年度决算数增加3.97万元，增长1.22%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）53.81万元，主要用于：事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费支出。较2024年度决算数增加1.80万元，增长3.46%，主要原因是：在编在职人员养老保险及职业年金缴费基数上调，在职人员养老保险及职业年金缴费增加。

2.卫生健康支出（类）12.05万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费及大额医疗保险缴费支出。较2024年度决算数减少

0.04万元，下降0.33%，主要原因是：退休人员退休一次性大额医疗保险缴费支出减少。

3.农林水支出（类）238.74万元，主要用于：事业单位事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产发展、其他农业农村支出。较2024年度决算数增加19.71万元，增长9%，主要原因是：一是在编在职人员基本工资调整及社会保险缴费基数上调，人员经费增加；二是新增饲料安全与质量控制项目经费支出。

4.住房保障支出（类）15.64万元，主要用于：缴纳事业单位在职人员住房公积金支出及发放在职人员购房补贴。较2024年度决算数减少3.40万元，下降17.86%，主要原因是：退回财政2024-2025年度多缴纳的在职人员住房公积金单位部分。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余7.82万元，为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。较2024年度决算数减少14.10万元，下降64.32%，主要原因是：本年度上缴财政单位历年结转结余非财政拨款资金导致年末结转和结余减少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出317.86万元，较2024年度决算数增加17.53万元，增长5.84%。其中：基本支出293.87万元，项目支出23.99万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算315.02

万元，支出决算317.86万元，完成年初预算的100.90%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为17.24万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的99.59%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员生病慰问支出减少，相应退休公用经费支出减少。

（二）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24.89万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的98.15%。决算数低于预算数的主要原因是：单位人员变动，在职人员养老保险缴费基数减少，养老保险实际缴费支出减少。

（三）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）年初预算为12.45万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的98.15%。决算数低于预算数的主要原因是：单位人员变动，在职人员职业年金缴费基数减少，职业年金实际缴费支出减少。

（四）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12.22万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的98.61%。决算数低于预算数的主要原因是：单位人员变动，在职人员医疗保险缴费基数减少，医疗保险实际缴费支出减少。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为202.42万元，支出决算为212.37万元，完成年初预算的104.92%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加在编在职人

员基本工资调整补差预算资金。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为21.77万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的82.32%。决算数低于预算数的主要原因是：一是部分项目预算资金因财政未能及时授权支付，未能支出；二是严格控制不必要的费用支出，委托业务费用有所减少。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为0万元，支出决算为3.22万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加饲料安全与质量控制项目预算资金。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为5.36万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的53.36%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目预算资金因财政未能及时授权支付，未能支出。

（九）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18.67万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的83.13%。决算数低于预算数的主要原因是：单位人员变动，在职人员住房公积金缴费基数减少，住房公积金实际缴费支出减少。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加2025年在职人员购房补贴预算资金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出293.87万元，其中：人员经费273.18万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为241.08万元，支出决算为254.07万元，完成年初预算的105.39%。决算数高于预算数的主要原因是：在编在职人员基本工资调整，年中追加在编在职人员基本工资调整补差预算资金。

（二）商品和服务支出年初预算为22.34万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的92.61%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年未举办会议及未购买印刷服务，无相关支出。同时压减部分不必要的公务接待支出和公务用车运行维护支出，故商品服务支出决算数低于预算数。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为24.46万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的78.13%。决算数低于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭补助预算支出减少，故对个人和家庭的补助支出决算数低于预算数。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.94万元，支出决算为1.04万元，比预算减少0.90万元，低于预算的主要原因是：压减不必要的公务接待支出和公务用车运行维护支出，公务接待及公务用车预算支出减少。较2024年决算数减少0.56万元，下降35%，主要原因是：公务用车维修维护支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.93万元；公务接待费支出决算为0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为0.93万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为0.93万元，比预算减少0.67万元，低于预算的主要原因是：加强公务用车日常维护及保养，公务用车维修预算支出减少。较2024年决算数减少0.51万元，下降35.42%，主要原因是：加强公务用车管理及维护，减少不必要的公务用车维修维护支出。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展牛品种改良、种畜禽无公害管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，柳州市畜牧站开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆0.93万元。

（三）公务接待费支出预算为0.34万元，支出决算为0.12万元，比预算减少0.22万元，低于预算的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待次数和规模。较2024年决算数减少0.05万元，下降29.41%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，勤俭办事、厉行节约。国内公务接待批次2次，人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出

总额的37.14%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）1辆，其他用车主要是单位日常办公及业务外出所用的宝骏RS-7越野车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金23.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位2025年一般公共预算项目基本按照年初设定的绩效目标开展工作，认真履行了单位职责，紧密围绕发展畜牧业、促进农民增产增收的目标开展工作。基本完成各项既定的目标任务，4个项目绩效自评得分平均95分，绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额36.25万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：畜禽管理工作经费项目自评综述：全年预算数

21.78万元，执行数17.92万元，执行率为82.28%，自评得分为98.23分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政未及时授权支付，导致项目资金支出进度缓慢，预算执行率低。下一步改进措施：推进项目实施进度，加强项目资金的管理和监督，加快项目资金支付，保障项目顺利实施完成。

项目支出绩效自评表

项目名称	畜禽管理工作经费		项目编码	450200230450200009133			
项目实施单位	502012-柳州市畜牧站		主管部门	502-柳州市农业农村局			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		21.775	0	21.775	17.921	82.30%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	21.775	0.0	21.775	17.921	82.3%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	通过实施种畜禽生产经营管理，进一步规范我市种畜禽生产经营秩序，促进畜牧业健康发展；实施无公害项目则保证了无公害场完全按照相关要求开展生产，产品质量得到保证，品牌效应明显提高。同时通过对病害动物及其产品的无害化处理，避免病害动物的外流及疫病的传播，保护环境，促进肉食品安全。确保办公场地的治安秩序、做好办公区域的防火、防盗、防爆炸、防治安事故等.						
自评得分（满分100分）	98.23		预算执行（10分）	8.23			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	对种畜禽场、户定时或不定时进行检查	≥1次	7.00	1	7	年度指导和检查次数达到1次/场（户），完成年初既定指标	
			对获证无公害场进行证后监管，对获证场检查	≥2次	7.00	2	7	年度检查次数达到2次/场，完成年初既定指标	
			聘请安保人员数量	≤5人	6.00	5	6	根据签订的合同及项目需要，单位化制科及新办公楼聘请安保服务人员共计5人，达到年初设定的目标。	
		质量指标	种畜禽场、户和获证无公害场检查完成率	＝100%	5.00	100	5	按照项目实施方案，已完成对相关养殖场（户）的检查，检查完成率100%，完成年初既定目标	
			无害化处理记录完整率	＝100%	5.00	100	5	病害动物来料及处理有完整的记录，病害产品的处理科学规范，达到预期目标。	
		时效指标	病害动物及其产品及时接收率	≥95%	5.00	95	5	送来的病害动物及其产品能够按规定及时接收，接收率达到95%，较好完成指标。	
			对无害化区的实时监控	＝24小时/天	5.00	24	5	通过视频监控及相关安保服务，实现对无害化处理区的全天候不间断监控，较好完成指标。	
		成本指标	聘请保安服务人员费用总额	≤16.2万元	10.00	14.5	10	聘请化制科及新办公楼治安管理服务人员全年实际总支出14.50万元，小于年初设定的指标，较好地完成年初设定的目标。	
	效益指标	社会效益	服务“三农“，助农增收	优	10.00	达成预期指标	10	通过不定时到养殖场开展生产检查，养殖企业得到了技术指导，市场上没有不良坑农事件发生，较好完成指标。	
			销毁病害动物及其产品、保证肉食品安全	优	10.00	达成预期指标	10	通过对病害动物及其产品无害化处理，及时销毁病毒，保证全市肉食品安全，较好完成指标。	
		生态效益	周边居民对环境影响的投诉次数	≤2次	5.00	0	5	2025年我单位通过各种措施大幅减少病害动物焚烧量，并与相关环保部门配合对无害化处量过程严格管理，极大降低了对周边环境的污染及影响，本年度未收到有关环境影响方面的投诉。	
		可持续影响	促进畜牧业健康稳定发展	长期/优	5.00	达成预期指标	5	1、通过检查整顿，进一步规范我市种畜禽生产经营秩序,促进畜牧业健康发展，防止因种畜禽坑农害农事件发生。2、通过检查保证了无公害场完全按照相关要求开展生产，产品质量得到保证，品牌效应明显提高。	
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意度	≥95%	5.00	100	5	通过项目实施，对单位两处办公场所聘请治安管理人员，极大提高了办公场地的治安状况，改善办公环境，职工满意度较高。	
			市民及养殖户满意度	≥90%	5.00	90	5	项目助农增收，群众满意度高，得到市民及养殖户的一致好评。	

自评分析		
	全年目标完成情况	2025年我单位紧紧围绕年初设定的项目目标开展工作，项目实施合理有序，基本完成年初设定的绩效目标。其中部分预算项目资金已按规定提交支付申请但因财政未及时授权支付，导致项目资金支出进度缓慢，预算执行率低。
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、用事业基金弥补收支差额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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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、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。