# 柳州市动物疫病预防控制中心
# 2025年度单位决算

# 目 录

**第一部分：柳州市动物疫病预防控制中心概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

**第二部分：柳州市动物疫病预防控制中心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：柳州市动物疫病预防控制中心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：柳州市动物疫病预防控制中心概况

## 一、主要职能

（一）承担全市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。（二）承担全市兽用生物制品等防疫物资的组织、储备、发放等管理工作。开展动物疫病免疫效果评估，指导免疫接种异常反应事故的调查处理工作。（三）开展全市动物疫病预防的技术培训、技术指导、科普宣传等工作。参与指导突发重大动物疫情应急处置工作。（四）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

柳州市动物疫病预防控制中心（纯事业单位）为柳州市农业农村局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，本单位内设综合科，防疫科，诊断科，科教科，物资管理科5个科室。

# 第二部分：柳州市动物疫病预防控制中心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：柳州市动物疫病预防控制中心　　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 | 757.90 | 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 | 4.40 | 八、社会保障和就业支出 | 130.60 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.17 |
| | | 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 | 557.35 |
| | | 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 | 46.16 |
| | | 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** | 762.30 | **本年支出合计** | 764.28 |
| 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 | 39.36 | 年末结转和结余 | 37.38 |
| **收入总计** | 801.66 | **支出总计** | 801.66 |

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：柳州市动物疫病预防控制中心　　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 | | 762.30 | 757.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.60 | 130.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.60 | 130.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.28 | 38.28 | 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 | 61.54 | 61.54 | 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 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 555.37 | 550.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 21301 | 农业农村 | 555.37 | 550.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 2130104 | 事业运行 | 453.66 | 453.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 75.53 | 75.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 26.09 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.16 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.16 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.16 | 46.16 | 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：柳州市动物疫病预防控制中心　　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 | | 764.28 | 660.59 | 103.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.60 | 130.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.60 | 130.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.28 | 38.28 | 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 | 61.54 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.77 | 30.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 557.35 | 453.66 | 103.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 557.35 | 453.66 | 103.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 453.66 | 453.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 75.53 | 0.00 | 75.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 28.06 | 0.00 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.16 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.16 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.16 | 46.16 | 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：柳州市动物疫病预防控制中心　　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 | 757.90 | 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 | 130.60 | 130.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 30.17 | 30.17 | 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 | 550.97 | 550.97 | 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 | 46.16 | 46.16 | 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 | 757.90 | **本年支出合计** | 59 | 757.90 | 757.90 | 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 | 757.90 | **合计** | 64 | 757.90 | 757.90 | 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：柳州市动物疫病预防控制中心　　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 | | 757.90 | 660.59 | 97.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.60 | 130.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.60 | 130.60 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.28 | 38.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.54 | 61.54 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.77 | 30.77 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.17 | 30.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.17 | 30.17 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.17 | 30.17 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 550.97 | 453.66 | 97.31 |
| 21301 | 农业农村 | 550.97 | 453.66 | 97.31 |
| 2130104 | 事业运行 | 453.66 | 453.66 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 75.53 | 0.00 | 75.53 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 21.69 | 0.00 | 21.69 |
| 21302 | 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.16 | 46.16 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.16 | 46.16 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.16 | 46.16 | 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：柳州市动物疫病预防控制中心　　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 | 559.33 | 302 | 商品和服务支出 | 43.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 155.80 | 30201 | 办公费 | 3.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.09 | 30202 | 印刷费 | 0.69 | 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 | 0.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 199.84 | 30206 | 电费 | 2.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.54 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.77 | 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 | 30.17 | 30209 | 物业管理费 | 0.46 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 46.16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.92 | 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 | 17.65 | 30215 | 会议费 | 0.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.52 | 30216 | 培训费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 38.28 | 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 | 10.03 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 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 | 7.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.69 | 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 | 5.46 | 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 | 0.00 | 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 | 1.38 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.12 | | | |
| 人员经费合计 | | 616.84 | 公用经费合计 | | | | | 43.75 |

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：柳州市动物疫病预防控制中心　　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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 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：柳州市动物疫病预防控制中心　　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：柳州市动物疫病预防控制中心　　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 |
| 7.04 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.64 | 5.60 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 5.46 | 0.14 |

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：柳州市动物疫病预防控制中心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801.66万元，其中本年收入762.30万元，较2024年度决算数减少260.88万元，下降24.55%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入757.90万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少32.82万元，下降4.15%，主要原因是：项目资金减少所致。

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。较2024年度决算数减少224.50万元，下降100%，主要原因是：2024年是中央直达资金，2025年没有。

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4.40万元，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年度决算数减少9.60万元，下降68.57%，主要原因是：核算自治区下拨专项经费，较上年减少所致。

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39.36万元，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年度决算数增加6.04万元，增长18.13%，主要原因是：2025年新增项目未使用完毕所致。

（二）本单位2025年度总支出801.66万元，其中本年支出764.28万元，较2024年度决算数减少260.88万元，下降24.55%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）130.60万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休等开支。较2024年度决算数减少0.75万元，下降0.57%，主要原因是：2025年退休1人，人员经费相应减少。

2.卫生健康支出（类）30.17万元，主要用于：机关事业单位医疗保险费支出。较2024年度决算数减少3.09万元，下降9.29%，主要原因是：2025年退休1人，人员经费相应减少。

3.农林水支出（类）557.35万元，主要用于：事业单位人员经费开支、事业单位支农项目开支等。较2024年度决算数减少

21.77万元，下降3.76%，主要原因是：项目资金减少所致。

4.住房保障支出（类）46.16万元，主要用于：机关事业单位职工住房公积金缴纳开支。较2024年度决算数减少4.69万元，下降9.22%，主要原因是：2025年退休1人，人员经费相应减少。

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37.38万元，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6.08万元，下降13.99%，主要原因是：2025年新增项目未使用完毕所致。

## 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757.90万元，较2024年度决算数减少32.82万元，下降4.15%。其中：基本支出660.59万元，项目支出97.31万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算737.48万元，支出决算757.90万元，完成年初预算的102.77%。

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38.28万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算100% 。

（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

61.54万元，支出决算为61.54万元，完成年初预算100% 。

（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30.77万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算100% 。

（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30.17万元，支出决算为30.17万元，完成年初预算100% 。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为475.61万元，支出决算为453.66万元，完成年初预算的95.38%。决算数低于预算数的主要原因是：各项目均按计划完成，未完成预算是实验室试剂采购款无法支付所致。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为23.14万元，支出决算为75.53万元，完成年初预算的326.40%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加或结转项目资金所致。

（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0.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目资金所致。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为31.81万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的68.19%。决算数低于预算数的主要原因是：各项目均按计划完成，未完成预算是应急储备物资采购款无法支付所致。

（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46.16万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算100% 。

## 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660.59万元，其中：人员经费616.84万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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578.20万元，支出决算为559.33万元，完成年初预算的96.74%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年退休1人。

（二）商品和服务支出年初预算为48.02万元，支出决算为43.75万元，完成年初预算的91.11%。决算数低于预算数的主要原因是：公车运行经费及培训费，会议费等没有支出完毕所致。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为56.32万元，支出决算为57.52万元，完成年初预算的102.13%。决算数高于预算数的主要原因是：弥补聘用人员经费增加所致。

## 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，较2024年度决算数减少224.50万元，下降100%，主要原因是：2024年是中央直达资金，2025年没有。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7.04万元，支出决算为5.60万元，比预算减少1.44万元，低于预算的主要原因是：公车运行经费及培训费，会议费等没有支出完毕所致。较2024年决算数减少0.35万元，下降5.88%，主要原因是：公车运行经费开支较上年减少。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5.46万元；公务接待费支出决算为0.14万元。

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6.40万元，支出决算为5.46万元，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6.40万元，支出决算为5.46万元，比预算减少0.94万元，低于预算的主要原因是：公车修理费较预算减少。较2024年决算数增加0.26万元，增长5%，主要原因是：高速通行费增加所致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展动物防疫业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，柳州市动物疫病预防控制中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆1.37万元。

（三）公务接待费支出预算为0.64万元，支出决算为0.14万元，比预算减少0.50万元，低于预算的主要原因是：接待减少。较2024年决算数减少0.62万元，下降81.58%，主要原因是：接待减少。国内公务接待批次3次，人次14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15.61万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.96万元。授予中小企业合同金额12.99万元，占政府采购支出总额的83.22%，其中：授予小微企业合同金额12.99万元，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83.22%；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83.22%。

**（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4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1辆、其他用车（含离退休干部服务用车）3辆，其他用车主要是动物防疫相关业务开展。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53.20万元，占一般公共预算项目支出总额的9.14%。从自评情况来看，除因为财政原因没能支出政府采购试剂款项导致预算执行率不达标外，年初各项目标任务已全部完成，总体评价良等。

**（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，重点动物疫病综合防控及动物疫病净化项目自评得分为92.23分。发现的主要问题及原因：预算支出率仅22.15%，因为年底财政无法支出政府采购检测试剂款项43.85万元所致；下一步改进措施：该笔款项已在2026年3月支出。

# 项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 重点动物疫病综合防控及动物疫病净化 | | | 项目编码 | 450200220450200004092 | | |
| 项目实施单位 | 502014-柳州市动物疫病预防控制中心 | | | 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 | | 23.135 | 0 | 23.135 | 7.628 | 32.97% |
| | 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 | 23.135 | 0.0 | 23.135 | 7.628 | 32.97% |
| | 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 | 确保全市动物疫病无重大疫情流行爆发 | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | 86.77 | 预算执行（10分） | 3.30 | | | |

| | 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 | 全年流调采样总数 | ≥100次 | 20.00 | 125 | 20 | 全年到各区县采样流调数125次 | |
| | | 质量指标 | 全市动物疫病无重大疫病爆发 | ≥80% | 10.00 | 90 | 10 | 2025年全市范围内没有重大动物疫病流行爆发 | |
| | | 时效指标 | 预算完成率 | ≥95% | 10.00 | 32.97 | 3.47 | 实际资金使用率达95%，没完成是年底没能支付 | 正在推进资金使用支付进度，确保按计划完成 |
| | | 成本指标 | 提升工作效率 | ＝100% | 10.00 | 100 | 10 | 2025年全市范围内没有重大动物疫病流行首发 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 养殖户人均增收 | ≥100元 | 20.00 | 120 | 20 | 部门工作报告有提及 | |
| | | 生态效益 | 生物循环环保利用率 | ≥60% | 10.00 | 90 | 10 | 全年没有新发生物污染环境事件 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | 10.00 | 95 | 10 | 服务对象没有反应不满意情况 | |

| | | |
|---|---|---|
| 自评分析 | 全年目标完成情况 | 已按计划完成各项任务目标，2025年全市范围内没有重大动物疫病疫情流行爆发 |
| | 绩效目标偏离原因分析 | |
| | 整改措施及建议 | 2026年3月已全部支出完毕，项目顺利通过验收。 |
| | 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。