

502014柳州市动物疫病预防控制中心2026年 单位预算公开说明

目 录

第一部分 502014柳州市动物疫病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 502014柳州市动物疫病预防控制中心2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 502014柳州市动物疫病预防控制中心2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 502014柳州市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

(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、机构设置情况

柳州市动物疫病预防控制中心是市农业农村局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。柳州市动物疫病预防控制中心设下列内设机构：

(一) 综合科。负责动物疫病样品接样、保管、运输、无害化处理等工作，参与动物疫病防控、流行病学调查、技术指导等工作；负责本单位后勤保障、文件、档案、人事、考核、工青党妇、安全生产等工作。

(二) 诊断科。承担动物疫病监测、检测、诊断等技术工作。开展技术指导、技术培训、技术攻关等工作。

(三) 防疫科。承担流行病学调查、临床诊断、疫情报告、信息报送等工作。参与指导重大动物疫情应急处置工作。开展技

术培训、技术指导、科普宣传等工作。

（四）科教科。承担项目管理、课题研究、技术培训等工作，开展技术攻关、技术研究、成果转化和技术服务工作，参与动物疫病防控工作。

（五）物资管理科。开展免疫效果评估负责兽用疫苗、消毒药等防疫物资管理工作。负责财务预算、资金、资产管理、财务监督、政府采购、社会保险及财务报账、报表、统计等工作。参与动物疫病防控工作。

第二部分 502014柳州市动物疫病预防控制中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算727.22万元，同比减少10.26万元，同比下降1.39%。收入包括：一般公共预算拨款727.22万元。支出包括：社会保障和就业支出131.92万元、卫生健康支出30.34万元、农林水支出519.14万元、住房保障支出45.82万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算727.22万元，同比减少10.26万元，同比下降1.39%。其中：

一般公共预算拨款收入727.22万元，同比减少10.26万元，同比下降1.39%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：项目收入减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算727.22万元，基本支出预算675.02万元，占支出总预算92.82%，同比减少7.52万元，同比下降1.10%。项目支出预算52.20万元，占支出总预算7.18%，同比减少2.75万元，同比下降5.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出131.92万元，占支出总预算18.14%，同比增加1.32万元，同比增长1.01%，增加的主要原因是：按工资收入相应调整。

2. 卫生健康支出30.34万元，占支出总预算4.17%，同比增加0.17万元，同比增长0.56%，增加的主要原因是：按工资收入相应调整。

3. 农林水支出519.14万元，占支出总预算71.39%，同比减少11.41万元，同比下降2.15%，减少的主要原因是：项目收入减少。

4. 住房保障支出45.82万元，占支出总预算6.30%，同比减少0.34万元，同比下降0.74%，减少的主要原因是：按工资收入相应调整。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算675.02万元，占支出总预算92.82%，同比减少7.52万元，同比下降1.10%。

2. 项目支出预算52.20万元，占支出总预算7.18%，同比减少2.75万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：项目收入减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算727.22万元，收入包括：一般公共预算727.22万元；支出包括：社会保障和就业支出131.92万元、卫生健康支出30.34万元、农林水支出519.14万元、住房保障支出45.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出727.22万元，其中：基本支出675.02万元，项目支出52.20万元。具体支出预算如下：

（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）支出40.28万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的退休经费。

（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）支出61.09万元，全部为基本支出。主要用于：实施养老保险制度在职在编人员由单位缴纳的基本养老保险支出。

（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）支出30.55万元，全部为基本支出。主要用于：实施养老保险制度在职在编人员由单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出30.34万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员由单位缴纳的医疗保险支出。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出466.94万元，全部为基本支出。主要用于：单位为保证正常运转发生的基本支出：根据规定支出的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，按规定的开支标准安排的办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出21.55万元，全部为项目支出。主要用于：开展全市重大动物疫病综合防控及疫病净化业务开支。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出30.65万元，全部为项目支出。主要用于：维持单位动物防疫运行保障经费和办公设备购置等。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.82万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出675.02万元，其中：

（一）人员经费624.16万元，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。

（二）公用经费50.86万元，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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.10万元，比2025年预算7.04万元，同比增加0.06万元，同比增长0.85%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.70万元，同比增加0.06万元，同比增长9.38%，增加的主要原因是：人员增加导致公用经费增加，按照比例测算的公务接待费同比增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算6.40万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算6.40万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算19.55万元，同比增加1.40万元，同比增长7.71%。其中：政府集中采购预算17.80万元，占政府采购预算91.05%，同比减少0.35万元，同比下降1.93%；分散采购预算1.75万元，占政府采购预算8.95%，同比增加1.75万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.15万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算17.40万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算19.55万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金52.20万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
重点动物疫病综合防控及疫病净化项目	23.14	确保全市范围内无重大动物疫病流行及首发，动物疫病防控优良。

十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算50.86万元，同比增加2.84万元，同比增长5.91%，主要用于按规定的开支标准安排的办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。事业单位相关运行经费增加的原因是：人员增加经费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 502014柳州市动物疫病预防控制中心2026年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：502014柳州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	727.22	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	727.22	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	131.92
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	30.34
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	519.14
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	45.82
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	727.22	本年支出合计	727.22
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	727.22	支出总计	727.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：502014柳州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		727.22	727.22	727.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	柳州市农业农村局	727.22	727.22	727.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502014	柳州市动物疫病预防控制中心	727.22	727.22	727.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：502014柳州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			727.22	675.02	52.20	0.00
	502	柳州市农业农村局	727.22	675.02	52.20	0.00
	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	727.22	675.02	52.20	0.00
2080502		事业单位离退休	40.28	40.28	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.34	30.34	0.00	0.00
2130104		事业运行	466.94	466.94	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	21.55	0.00	21.55	0.00
2130199		其他农业农村支出	30.65	0.00	30.65	0.00
2210201		住房公积金	45.82	45.82	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：502014柳州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	727.22	一、本年支出	727.22
（一）一般公共预算	727.22	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	727.22	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	131.92
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	30.34
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	519.14
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	45.82
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	727.22	支出总计	727.22

一般公共预算支出情况表

单位名称：502014柳州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			727.22	675.02	624.16	50.86	52.20
	502	柳州市农业农村局	727.22	675.02	624.16	50.86	52.20
	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	727.22	675.02	624.16	50.86	52.20
2080502		事业单位离退休	40.28	40.28	39.03	1.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	61.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00
2130104		事业运行	466.94	466.94	417.33	49.61	0.00
2130108		病虫害控制	21.55	0.00	0.00	0.00	21.55
2130199		其他农业农村支出	30.65	0.00	0.00	0.00	30.65
2210201		住房公积金	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：502014柳州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		675.02	624.16	50.86
301	工资福利支出	566.48	566.48	0.00
30101	基本工资	149.58	149.58	0.00
30102	津贴补贴	15.58	15.58	0.00
30107	绩效工资	213.26	213.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.09	61.09	0.00
30109	职业年金缴费	30.55	30.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	30.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00
30113	住房公积金	45.82	45.82	0.00
30199	其他工资福利支出	17.97	17.97	0.00
302	商品和服务支出	50.86	0.00	50.86
30201	办公费	3.13	0.00	3.13
30202	印刷费	0.75	0.00	0.75
30205	水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.63	0.00	1.63
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	8.25	0.00	8.25
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	1.20	0.00	1.20
30217	公务接待费	0.70	0.00	0.70
30228	工会经费	7.64	0.00	7.64

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	6.40	0.00	6.40
30299	其他商品和服务支出	16.25	0.00	16.25
303	对个人和家庭的补助	57.69	57.69	0.00
30302	退休费	39.03	39.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.66	18.66	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：502014柳州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					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
合计			7.10	0.00	6.40	0.00	6.40	0.70	0.80	1.20	1.20	0.00
		一般公共预算资金	7.10	0.00	6.40	0.00	6.40	0.70	0.80	1.20	1.20	0.00
502	柳州市农业农村局		7.10	0.00	6.40	0.00	6.40	0.70	0.80	1.20	1.20	0.00
502014	柳州市动物疫病预防控制中心	一般公共预算资金	7.10	0.00	6.40	0.00	6.40	0.70	0.80	1.20	1.20	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：502014柳州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：502014柳州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：502014柳州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	17.80	1.40	16.40	1.75	0.75	0.00	1.00
	502	柳州市农业农村局		19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	17.80	1.40	16.40	1.75	0.75	0.00	1.00
	502014	柳州市动物疫病预防控制中心		19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	17.80	1.40	16.40	1.75	0.75	0.00	1.00
2130104		事业运行	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
2130104		事业运行	定额商品和服务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	动物防疫运行保障经费	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备及软件购置支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备及软件购置支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备及软件购置支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备及软件购置支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	办公设备及软件购置支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：502014柳州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：502014柳州市动物疫病预防控制中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		52.20										
2	502	柳州市农业农村局		52.20										
3	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	动物防疫运行保障经费	21.00	确保中心日常工作顺利开展及运行	防疫任务完成情况(≥12次)	单位日常运行平稳(≥95百分比)	进度完成率(≥90百分比)	成本控制率(≥90百分比)	资金使用完成率(≥95百分比)	重大动物疫病防控率(≥90百分比)	全市范围内无重大动物疫病流行及首发(<1次)	全市畜牧业健康发展(≥95百分比)	全市规模养殖户满意度(≥90百分比)
4	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	办公设备及软件购置支出	1.65	完成办公设备更新维护	完成办公设备更新一批次(=1次)	产品合格率(≥90%)	完成率(≥95%)	预算完成率(≥90%)	节能环保率(≥85%)				服务对象满意率(≥90%)
5	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	重点动物疫病综合防控及动物疫病净化	21.55	确保全市无重大动物疫病流行爆发	全年流调采样总数(≥100次)	全市动物疫病无重大疫病爆发(≥80%)	预算完成率(≥95%)	提升工作效率(=100%)	养殖户人均增收(≥100元)		生物循环环保利用率(≥60%)		服务对象满意率(≥90%)
6	502014	柳州市动物疫病预防控制中心	补充重大动物疫情应急物资储备采购	8.00	采购到质量合格的动物防疫储备物资	重大动物疫情应急防疫物资和设备采购(=1次)	重大动物疫情应急防疫设备维护(≥2次)	各项工作年内完成(=100%)	重大动物疫情应急防疫物资和设备采购经费(≤78000元)	保障重大动物疫情防疫物资齐全(良好等次)		维护全市应急防疫工作正常开展(良好等次)		服务对象满意率(≥90%)