

柳州市柳江区动物疫病预防控制中心

2024 年单位决算



2025 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：2024 年单位决算报表

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：2024 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳江区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

- （一）负责拟定动物疫病预防控制规划、计划、应急预案；
- （二）提出重大动物疫病防控技术方案；
- （三）组织实施辖区动物疫病的强制免疫，动物疫病的预防控制；
- （四）参与免疫接种异常反应事故的调查处理；
- （五）负责全县动物疫病的诊断，动物疫情的调查、分析、遇警预报，动物疫情的收集、汇总、上报；
- （六）负责动物疫病的实验室检验检测，诊断、定性，动物产品质量安全检测以及技术仲裁；
- （七）负责全县动物预防用生物制品，防疫器械、畜禽标识、免疫档案等动物疫病预防控制工作；
- （八）承担主管单位和上一级动物疫病预防控制中心指定或交办的其他任务。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区动物疫病预防控制中心属于全额拨款的事业单位，2024 年决算编制单位共有 1 个，是单户表。

第二部分：2024 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江区动物疫病预防控制中心

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	269.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.06
	9		九、卫生健康支出	39	28.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	184.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	269.21	本年支出合计	57	269.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	269.21	总计	60	269.21

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

表二：收入决算表

单位：柳州市柳江区动物疫病预防控制中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		269.21	269.21					
208	社会保障和就业支出	36.06	36.06					
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06					
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27					
210	卫生健康支出	28.22	28.22					
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22					
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22					
213	农林水支出	184.48	184.48					
21301	农业农村	184.48	184.48					
2130104	事业运行	184.48	184.48					
221	住房保障支出	20.45	20.45					
22102	住房改革支出	20.45	20.45					
2210201	住房公积金	20.45	20.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：柳州市柳江区动物疫病预防控制中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		269.21	269.21		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.06	36.06		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.22	28.22		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184.48	184.48		0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	184.48	184.48		0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	184.48	184.48		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.45	20.45		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区动物疫病预防控制中心

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	269.21	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	36.06	36.06		
	9		九、卫生健康支出	41	28.22	28.22		
	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	184.48	184.48		
	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	20.45	20.45		
	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	269.21	本年支出合计	59	269.21	269.21		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	269.21	总计	64	269.21	269.21		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区动物疫病预防控制中心

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		269.21	269.21	
208	社会保障和就业支出	36.06	36.06	
20805	行政事业单位养老支出	36.06	36.06	
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.27	27.27	
210	卫生健康支出	28.22	28.22	
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	
2101102	事业单位医疗	28.22	28.22	
213	农林水支出	184.48	184.48	
21301	农业农村	184.48	184.48	
2130104	事业运行	184.48	184.48	
221	住房保障支出	20.45	20.45	
22102	住房改革支出	20.45	20.45	
2210201	住房公积金	20.45	20.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.68	302	商品和服务支出	25.74
30101	基本工资	81.41	30201	办公费	2.13
30102	津贴补贴	40.53	30202	印刷费	0.51
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	35.60	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.27	30206	电费	1.36
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	20.45	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	8.79	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.51
30302	退休费	8.79	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24
30309	奖励金		30229	福利费	1.19
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.55
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.93
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.16
人员经费合计		243.46	公用经费合计		25.74

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区动物疫病预防控制中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。柳州市柳江区动物疫病预防控制中心没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 柳州市柳江区动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
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	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳州市柳江区动物疫病预防控制中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：柳州市柳江区动物疫病预防控制中心

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
3.86		3.55		3.55	0.31	3.86		3.55		3.55	0.31

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为269.21万元。与2023年度相比，收、支总计各增加5.14万元；增长1.95%，主要是年中调整事业单位医疗保险缴费基数的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计269.21万元，其中：财政拨款收入269.21万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计269.21万元，其中：基本支出269.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为269.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加5.14万元，增长1.95%，主要是年中调整事业单位医疗保险缴费基数的支出。

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决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出269.21万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出增加5.14万元，增长1.95%，主要是年中调整事业单位医疗保险缴费基数的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出269.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）

支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化与体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出36.06万元，占13.39%；卫生健康（类）支出28.22万元，占10.48%；农林水（类）支出184.48万元，占68.53%；住房保障（类）支出20.45万元，占7.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.68万元，支出决算为269.21万元，完成年初预算的94.23%。其中：

1、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12.21万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的71.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少退休人员生活补助的支出。

2、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27.27万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的100%。

3、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13.64万元，支出决算为0万元。决算小于预算数的主要原因是本年暂未支付事业单位在职人员职业年金的缴费支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.42万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的210.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整事业单位医疗保险缴费基数支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为198.69万元，支出决算为184.48万元，完成年初预算的

92.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年落实过紧日子精神，节约使用差旅费、会议费、培训费、办公用品购置费等保运转资金。

6、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20.45万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出269.21万元，其中：

人员经费243.46万元，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、职工基本保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费25.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市柳江区动物疫病预防控制中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区动物疫病预防控制中心2024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，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支

出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的100%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年增加1.94万元，增长101.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算2.11万元，增长146.53%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降35.42%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年防疫任务重，需经常下乡采集动物血清，加强动物防疫疫病防治，增加车辆燃油及维修费用；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照八项规定要求，厉行节约，减少不必要的接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.55万元，占91.97%；公务接待费支出决算0.31万元，占8.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.55万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出3.55万元。主要用于车辆维修、燃料及保险费的支出。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.31万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.31万元。主要用于上级单位到我区开展动物疫病防治工作指导的支出。2024年共发生国内公务接待4批次、来宾29人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

本单位属于柳江区农业农村局二层单位，2024年没有预算项目，单位整体支出并入主管单位整体绩效自评中，由主管单位统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位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。