

城中区动物疫病预防控制中心部门2026年部门预算公开报表

目 录

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

部门收支总体情况表

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	67.28	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	67.28	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	6.55
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	2.37
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	53.55
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	67.28	本 年 支 出 合 计	67.28
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	67.28	支 出 总 计	67.28

部门支出总体情况表

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
			事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			501	柳州市城中区农业农村局	67.28	60.88	6.40			
			501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心	67.28	60.88	6.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
210	11	02		事业单位医疗	2.37	2.37				
213	01	04		事业运行	47.15	47.15				
213	01	08		病虫害控制	6.40		6.40			
221	02	01		住房公积金	4.80	4.80				

财政拨款收支总体情况表

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	67.28	一、本年支出	67.28
（一）一般公共预算拨款	67.28	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	67.28	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	6.55
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	2.37
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	53.55
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	4.80
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	67.28	支 出 总 计	67.28

一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			501	柳州市城中区农业农村局	67.28	60.88	54.38	6.50	6.40
			501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心	67.28	60.88	54.38	6.50	6.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	4.37		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	2.18		
210	11	02		事业单位医疗	2.37	2.37	2.37		
213	01	04		事业运行	47.15	47.15	40.65	6.50	
213	01	08		病虫害控制	6.40				6.40
221	02	01		住房公积金	4.80	4.80	4.80		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
			60.88	54.38	6.50
			54.38	54.38	
301	01	基本工资	15.76	15.76	
301	02	津贴补贴	2.24	2.24	
301	07	绩效工资	22.64	22.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	4.37	
301	09	职业年金缴费	2.18	2.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	4.80	4.80	
			6.50		6.50
302	01	办公费	0.49		0.49
302	02	印刷费	0.09		0.09
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.24		0.24

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	0.06		0.06
302	11	差旅费	0.99		0.99
302	13	维修（护）费	0.12		0.12
302	15	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.06		0.06
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.87		0.87
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	1.56		1.56

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.81	1.66		1.60	1.60		0.06	0.10	0.06	0.06	
			1.81	1.66		1.60	1.60		0.06	0.10	0.06	0.06	
			1.81	1.66		1.60	1.60		0.06	0.10	0.06	0.06	
501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心	一般公共预算资金	1.81	1.66		1.60	1.60		0.06	0.10	0.06	0.06	

政府性基金预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价(元)	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
类	款	项								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	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	
			501	柳州市城中区农业农村局				20	16,050.00	1.69	1.69					1.69	1.69		1.69					
			501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心				20	16,050.00	1.69	1.69					1.69	1.69		1.69					
213	01	04		事业运行	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	8,000.00	0.80	0.80					0.80	0.80		0.80					
213	01	04		事业运行	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	8,000.00	0.80	0.80					0.80	0.80		0.80					
213	01	04		事业运行	在职定额公用经费	C23090199	其他印刷服务	18	50.00	0.09	0.09					0.09	0.09		0.09					

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
类	款	项				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			501	柳州市城中区农业农村局		6.00	6.00					
			501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心		6.00	6.00					
213	01	08		病虫害控制	用于支付购买社会服务，聘请动物诊疗机	3.00	3.00					
213	01	08		病虫害控制	购买社会服务	3.00	3.00					

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	项目年初预算金额	年度绩效目标	数量指标	质量指标
**	**	**	**	**	**	**	**
1				6.4			
2	501	柳州市城中区农业农村局		6.4			
3	501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心	重大动物疫病防疫经费	3	依据《中华人民共和国动物防疫法》第六条、第七十九条、第八十二条、第八十三条规定，用于重大动物疫病日常免疫、春秋两防集中免疫费用、购买物资耗材经费。	强制免疫病种免疫率(≥90%)	免疫抗体水平合格率(≥70%)
4	501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心	动物疫病监测及流行病学调查经费	0.25	依据《中华人民共和国动物防疫法》第十二条、第十九条，用于动物疫病流行病学调查工作经费	开展1次动物疫病监测及流行病学工作(≥1次)	无重大动物疫情发生(≥100%)
5	501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心	狂犬病防控经费	3	依据《中华人民共和国动物防疫法》第十六条、第八十三条规定，用于辖区内柳东村、环江村、牛车坪村等村的农村散养犬、猫狂犬病免疫接种工作经费。用于支付购买社会服务。	完成辖区内农村散养犬、猫狂犬病免疫接种(≥600)	抗体检测合格率(≥70%)
6	501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心	动物疫病净化与消灭	0.15	依据《中华人民共和国动物防疫法》第五条、二十二条、第八十三条规定。主要用于动物疫病净化和消灭工作中的样品采集、检测、评估及采购动物疫病净化相关物资。	购买动物防疫、动物疫病净化物资(≥1批)	根据实际工作需要购买物资(按实际需要购买物资)

注：空表则我部门（单位）无符合要求公开的绩效目标。

单位：万元

时效指标	成本指标	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	服务对象满意度
**	**	**	**	**	**	**
按时完成(年底前按时完成)	重大动物疫病防疫经费成本(不超出预算)		辖区无重大动物疫情发生(≥100%)			养殖户满意率(≥90%)
按时完成(年底前按时完成)	动物疫病监测及流行病学调查经费成本(不超出预算)		疫情保持平稳(≥100%)			养殖户满意率(≥100%)
按时完成(年底前按时完成)	狂犬病防控经费成本(不超出预算)		不发生规模性狂犬病疫情(≥100%)			村民满意率(≥)
按时完成(年底前按时完成)	动物疫病净化与消灭成本(不超出预算)		未发生重大动物疫情(≥100%)			养殖场满意率(≥)