

2025年度韶关市动物疫病预防控制中心部门 决算

目 录

第一部分：韶关市动物疫病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市动物疫病预防控制中心2025年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市动物疫病预防控制中心2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市动物疫病预防控制中心概况

一、单位主要职责

韶关市动物疫病预防控制中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关动物疫病防控的方针政策 and 法律法规，承担动物卫生监督相关事务性工作，参与实施动物、动物产品的检疫相关工作。

（二）承担动物疫病的监测、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。

（三）负责动物防疫使用的生物制品的日常管理和推广工作。

（四）承担动物疫病防控的宣传教育、技术指导和培训工作。

（五）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

单位共内设综合股、动物卫生股、畜禽疫病防控股和水生动物防控股4个正股级股室内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市动物疫病预防控制中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市动物疫病预防控制中心

单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	730.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	38	133.93
	9		九、卫生健康支出	39	26.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	558.30
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	760.78	本年支出合计	57	760.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	760.78	总计	60	760.78

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。

收入决算表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	760.78	730.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	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	50.66	50.66	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	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	558.30	528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21301	农业农村	558.30	528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130101	行政运行	507.83	507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130109	农产品质量安全	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.15	42.15	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。

支出决算表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	760.78	710.31	50.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.93	133.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	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	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	558.30	507.83	50.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	558.30	507.83	50.47	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	507.83	507.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48.82	0.00	48.82	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市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	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	730.78	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	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	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	133.93	133.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.39	26.39	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	528.30	528.30	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	42.15	42.15	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

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
	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	730.78	本年支出合计	59	730.78	730.78	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				
总计	32	730.78	总计	64	730.78	730.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	730.78	710.31	20.47
208	社会保障和就业支出	133.93	133.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.93	133.93	0.00
2080501	行政单位离退休	57.30	57.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	26.39	26.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	0.00
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	0.00
213	农林水支出	528.30	507.83	20.47
21301	农业农村	528.30	507.83	20.47
2130101	行政运行	507.83	507.83	0.00
2130108	病虫害控制	18.82	0.00	18.82
2130109	农产品质量安全	1.65	0.00	1.65
221	住房保障支出	42.15	42.15	0.00
22102	住房改革支出	42.15	42.15	0.00
2210201	住房公积金	42.15	42.15	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	610.91	302	商品和服务支出	41.46
30101	基本工资	107.81	30201	办公费	3.15
30102	津贴补贴	203.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.67	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	5.78	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	30207	邮电费	1.18
30109	职业年金缴费	25.33	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.67
30112	其他社会保障缴费	0.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	42.15	30213	维修（护）费	4.04
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.07	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.30	30216	培训费	0.64
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.36
30302	退休费	57.30	30218	专用材料费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.40
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.14
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.96

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.64
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	668.21		公用经费合计	42.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

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
功能分类科目编码	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

单位：万元

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

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市动物疫病预防控制中心

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.32	0.00	3.96	0.00	3.96	0.36

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：韶关市动物疫病预防控制中心 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市动物疫病预防控制中心2025年度总收入760.78万元，其中本年收入760.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入730.78万元，比上年决算数减少16.17万元，下降2.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业财政拨款收入增加4.92万元，二是卫生健康财政拨款收入增加1.84万元，三是农林水财政拨款收入减少20.95万元，四是住房保障财政拨款收入减少1.99万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入30万元，比上年决算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度单位获增捐赠收入30万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市动物疫病预防控制中心2025年度总支出760.78万元，其中本年支出760.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出710.31万元，比上年决算数增加42.95万元，增长6.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加4.92万元，二是卫生健康支出增加1.84万元，三是农林水支出增加38.18万元，四是住房保障支出减少1.99万元。

2. 项目支出50.47万元，比上年决算数减少29.13万元，下降36.6%。主要变动情况：一是病虫害控制项目支出减少30.78万元，二是农产品质量安全项目支出增加1.65万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市动物疫病预防控制中心2025年度财政拨款收入合计730.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入730.78万元，比上年决算数减少16.17万元，下降2.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业财政拨款收入增加4.92万元，二是卫生健康财政拨款收入增加1.84万元，三是农林水财政拨款收入减少20.95万元，四是住房保障财政拨款收入减少1.99万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与去年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与去年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市动物疫病预防控制中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持

有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、病虫害控制等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是行政运行（支出功能分类科目代码：2130101），2025年度决算数为507.83万元，占财政拨款支出的69.5%，主要用于日常机构运行、在职人员保障等方面。

韶关市动物疫病预防控制中心2025年度财政拨款支出合计730.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出730.78万元，比年初预算数减少25.46万元，下降3.4%；主要变动情况：一是社会保障和就业财政拨款支出减少3.19万元，二是卫生健康财政拨款支出减少6.18万元，三是农林水财政拨款支出减少12.55万元，四是住房保障财政拨款支出减少3.54万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位历年来无政府基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位历年来无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025年度财政拨款“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

韶关市动物疫病预防控制中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.32万元，完成全年预算5万元的86.3%，比上年决算数减少0.17万元，下降3.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.96万元，完成预算4万元的99%，比上

年决算数减少0.04万元，下降1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.96万元，完成预算4万元的99%，比上年决算数减少0.04万元，下降1%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算1万元的35.5%，比上年决算数减少0.13万元，下降26.8%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位根据工作实际情况需要，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度公务接待费比上年度稍有减少0.13万元所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.96万元，占91.8%；公务接待费支出0.36万元，占8.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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3.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.96万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位机要通信及动物疫病防控业务技术工作用车。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于开展动物疫病防控工作的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共24人。主要包括上级单位检查和各县区开展动物疫病防控工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出42.1万元，比上年决算数增加3.56万元，增长9.2%。主要增减变动情况是：办公费增加0.91万元，手续费增加0.06万元，电费减少1.01万元，邮电费减少0.06万元，差旅费减少0.68万元，维修（护）费增加0.18万元，培训费增加0.63万元，公务接待费减少0.13万元，专用材料费增加0.01万元，工会经费增加0.24万元，福利费减少3.99万元，其他交通费用增加0.12万元，其他商品和服务支出增加6.64万元，资本性支出增加0.64万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，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的0%，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100%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位未组织对项目开展部门绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（仅含本单位），涉及一般公共预算财政拨款支出730.78万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其他收入支出30万元。从评价情况来看，单位在2025年度开展的工作任务与单位职能、规划密切相联、高度契合，单位整体制度保障较完善，单位资金内部管理机制较健全，单位整体资源配置（专业技术人员、实验室、实验设备等）较合理，具备相当水平和能力做好动物疫病监测和流行病学调查工作，顺利完成当年度省有关部门及市政府交办的工作任务；单位能从履行职能职责对预算资金的实际需求出发，按照市财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，并相应做好预算资金管理和会计核算，保障了2025年度单位履行职能职责，完成了各项重点工作任务，总体上符合部门预算全过程预算绩效管理的要求，自评结论良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2025年省级动植物疫病防控专项资金（第一批）项目、2025韶关市陆生及水生动物疫病监测项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数798.99万元，执行数730.78万元，完成预算的91.46%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度单位整体支出绩效目标、指标与部门职能、中期规划、年度工作计划具备较密切的相关性、合理性和明确性。在2025年度单位继续以实现防控重大动物疫病、保障动物源性食品安全、维护公共卫生安全为总目标，做好动物疫病监测和流行病学调查等动物疫病防控工作，本年度该目标已顺利完成：全市未发生区域性重大动物疫情和聚集性人畜共患病，重大动物疫病形势保持平稳，养殖屠宰环节未发生畜禽产品质量安全事故，取得了降低疫情发生风险，有力保障畜牧业健康发展和社会公共卫生安全，促进我市养殖业经济健康持续发展的成效；单位总体部门支出情况良好，整体支出率达91.77%，合理的运用了项目资金，对项目资金支出严格规范，严格遵守涉农资金支出等管理办法，绩效目标实现程度良好。发现的问题及原因主要是单位部分项目绩效目标的个性化指标设置有待进一步提升，虽然我单位项目绩效目标的设置可量化性、可衡量性越来越高，但仍存在项目绩效目标的设置个性化指标不够，需要进一步细化的情况。下一步改进措施主要是加强学习，提高申报项目质量，确保申报项目绩效指标的设置，能够更

贴合项目实际情况，能够更充分反映项目绩效各项产出、效果指标值。

2025年省级动植物疫病防控专项资金（第一批）项目绩效自评情况：自评结论是好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为35万元，执行数为18.82万元，完成预算的53.8%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标完成率均为100%，按照相关规划、实施方案，该项目已于2025年12月31日之前实施完毕，确保了全市强制免疫病种群体免疫密度达90%以上，全市强制免疫病种平均抗体合格率达70%以上，促进病死猪专业无害化处理率不断提高，有效控制动物疫病的发生和传播，保障养殖业绿色健康发展和社会公共卫生安全，该项目执行情况良好，项目绩效目标圆满完成，自评为好。发现的问题及原因主要是项目资金开支结算进度受本地财政支付较慢影响，结算款经常性延后于项目实施的完成进度，甚至跨年度才结算完。下一步改进措施主要是从单位内改进申请支付进度，进而加快项目资金的使用进度。

2025韶关市陆生及水生动物疫病监测项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为7万元，执行数为1.65万元，完成预算的23.6%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：严格按照项目实施方案推进，该项目已于2025年12月31日之前实施完毕，圆满完成了水生动物主要疫病采样监测任务200份、及时了解水生动物疫病感染状况和流行趋势、分析评估水生动物主要疫

病形势、增强对水生动物重大疫情预警分析能力的各项绩效目标，项目成效显著，有效提升了韶关市水生动物疫病监测和防控能力，保障了渔业产业健康可持续发展，助力乡村振兴和渔民增收。发现的问题及原因主要是存在监测技术水平有待提升、养殖户防控意识不足、经费保障力度不够等问题。下一步改进措施主要是不断完善监测体系，提升监测能力，强化项目管理，优化资金使用效益，持续推进韶关市水生动物疫病监测工作高质量开展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市动物疫病预防控制中心 133003								
业务处室名称		农业农村科								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	陆生动物疫病防控	按照相关规划或实施方案，对全市强制免疫实施情况和免疫效果监测进行监测，科学指导动物免疫工作，确保全市强制免疫病种群体免疫密度达90%以上，全市强制免疫病种平均抗体合格率达70%以上。				本年度已完成。				
	水生动物疫病防控	完成水生动物主要疫病采样监测任务，了解水生动物疫病感染状况和流行趋势，分析评估水生动物主要疫病形势，增强对水生动物重大疫情预警分析能力，为科学防控水生动物疫病提供依据，保障水产产业绿色发展。				本年度已完成。				
	开展从化无疫区管理工作	组织、协调、督促辖区内相关机构按照从化无疫区管理有关规定开展从化无疫区管理工作，包括会议、调研、培训、宣传、检查、规定动物疫病检测、评估、档案等相关工作。				本年度已完成。				
预期目标		实现防控重大动物疫病、保障动物源性食品安全、维护公共卫生安全的目标								
目标实际完成情况		本年度已实现防控重大动物疫病、保障动物源性食品安全、维护公共卫生安全的目标								
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	756.24	798.99	730.78	91.46	-					
其他资金		30	30	100	-					
合计	756.24	828.99	760.78	91.77	10	9.2				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成水生动物疫病监测样品采样检测	定量	大于或等于	≥200	份	10	10	
			强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度（%）	定量	大于或等于	≥90%	%	10	10	
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布鲁氏菌病以外其他病种的平均抗体合格率）（%）	定性	大于或等于	≥70%	%	10	10	
			检测结果准确率	定性	大于或等于	≥95%	%	10	10	
			任务完成率	定性	等于	100%	%	10	10	
			重大动物疫病及时报告率	定性	等于	100%	%	10	10	
		时效指标	要求完成时间	定性	小于或等于	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10	
	效果指标	经济效益								
		社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病等优先防治病种防治工作	定性	平稳	疫情保持平稳	疫情保持平稳	10	10	
			不发生区域性重大动物疫情，有效控制水生动物疫病的扩散、蔓延。	定性	不发生	100%	%	10	10	
		生态效益								
		可持续影响	持续政策资金保障程度	定性	高	高	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象对项目实施满意率（%）	定性	大于或等于	≥80%	%	10	10	
			养殖户满意度	定性	大于或等于	≥90%	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	样品监测成本	定性	小于或等于	≤项目成本支出	≤项目成本支出	10	10	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								



项目绩效目标完成情况表

项目名称2025 年省级动植物疫病防控专项资金（第一批）					
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			强制免疫病种的群体免疫密度保持在 90%以上，评价抗体合格率达到 70%以上，不发生区域性重大动植物疫病，促进病死猪专业无害化处理率不断提高。	根据春、秋季集中免疫调度情况看，全市强制免疫病种群体免疫密度达 90%以上。根据市级春、秋季免疫抗体监测结果，全市强制免疫病种平均抗体合格率达 70%以上。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			强制免疫病种的群体免疫密度保持在 90%以上，评价抗体合格率达到 70%以上，不发生区域性重大动植物疫病，促进病死猪专业无害化处理率不断提高。	根据春、秋季集中免疫调度情况看，全市强制免疫病种群体免疫密度达 90%以上。根据市级春、秋季免疫抗体监测结果，全市强制免疫病种平均抗体合格率达 70%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度（%）	≥90%	≥90%
		质量指标	免疫质量和免疫效果（除布鲁氏菌病以外其他病种的平均抗体合格率）（%）	≥70%	≥70%
		时效指标	重大动物疫病及时报告率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳
			资金使用重大违纪问题	无	无
		生态效益	大规模随意丢弃病死猪事件	不发生	不发生
		可持续影响	促进我市养殖业经济健康持续发展	促进我市养殖业经济健康持续发展	促进我市养殖业经济健康持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象对项目实施满意率（%）	≥80%	100%

附件 3

项目绩效目标完成情况表



项目名称	2025 年韶关市陆生及水生动物疫病监测项目				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			有效控制水生动物疫病的发生和传播，确保不发生重大水生动物疫情，保障水产养殖业绿色健康发展和社会公共卫生安全，促进全市经济社会协调发展。	已完成	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			完成水生动物主要疫病采样监测任务，了解水生动物疫病感染状况和流行趋势，分析评估水生动物主要疫病形势，增强对水生动物重大疫情预警分析能力，为科学防控水生动物疫病提供依据，保障水产业绿色健康发展。	已完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	完成水生动物疫病监测样品采样检测	不少于 200 份	已完成
		质量指标	任务完成率、检测结果准确率	100%、≥95%	已完成
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	已完成
		成本指标	样品监测成本	≤项目成本支出	未超支
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不发生区域性重大动物疫情，有效控制水生动物疫情的扩散、蔓延。	100 %	已完成
		生态效益			
		可持续影响	持续政策资金保障程度	高	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%	已完成