玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年度部门决算目录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

负责动物疫病的预防、动物及动物产品的检疫工作；负责动物防疫、检疫技术指导和培训工作；负责实施动物疫病的监测、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；承担动物疫病净化、消灭的技术工作；承担动物防疫体系建设，重大动物疫病应急处置工作；负责提出重大动物疫病防控技术方案，指导畜间人兽共患病防治工作；承担检疫电子出证、兽药追溯、兽医卫生、动物疫情等信息化管理工作；配合兽药管理及畜产品质量安全监督工作；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作玉溪市农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）动物疫病防控工作

1.织密免疫防护网，筑牢疫情防火墙。2025年春秋防全市累计免疫畜禽疫病23种，11188.03万头只，其中重大动物疫病免疫4418.12万头只，其它常规病免疫6769.91万头只。免疫密度达标。未发生区域性重大动物疫情。

2.精准监测布防线，预警研判强支撑。2025年完成33种疫病，7.09万头（只）畜禽监测任务，其中免疫效果监测2.64万份，病原学监测4.45万份。市级实验室完成样品诊断监测1.03万份，出具检测报告237本，提交预警报告10期，为疫情精准防控提供了关键技术支撑。

3.聚焦人兽共患病，净化源头控风险。制定《2025年动物疫病监测和流行病学调查方案》《玉溪市牛羊布鲁氏菌病区域净化工作方案》，深入开展布病防控宣传、培训，全市累计开展宣传培训121场，覆盖人员2.41万人次，发放宣传材料1.84万份，防疫人员布病防控普及率达100%。完成猪牛羊布病监测11879头份（其中猪2320头、牛3218头，羊6341只），开展布病防控风险评估，全市疫情保持可防可控。

4.夯实应急保障基础，物资储备强根基。2025年，向县级发放消毒药品、防护用品等防疫物资1710余件，货值39.42万元。完成市级物资采购31.68万元，现储备物资6073件，货值39.61万元。采购重大疫病疫苗287万元，包括高致病性禽流感疫苗250万毫升、口蹄疫疫苗138.6万头份、小反刍兽疫疫苗66.67万只份。

5.深化技术指导力，提质增效促发展。加强基层技术指导与服务保障，1-10月赴县乡开展春防监督检查、采样、疫病净化、屠宰检疫、疫病核查等技术指导105次235人次；举办重大动物疫病及人兽共患病防控、官方兽医培训2期130人次；参与组织应急演练2期240人次。持续推进种畜禽场疫病净化，1个种猪场通过国家无非洲猪瘟小区现场验收，新增1个国家级疫病净化场、1个省级疫病净化创建场。

（二）动物卫生监督工作

1.严把检疫质量关，全程监管保安全。全市设立84个产地检疫申报点（不含水产），全年完成产地检疫1744.72万头（只），屠宰检疫4526万千克，检疫率均达100%。电子出证38.15万份，病害畜禽无害化处理率100%。市级投入资金25.83万元，完成12个标准化

检疫申报点建设，采购发放猪耳标122万套。

2.规范兽药管理链，追溯监管全覆盖。完成2家兽用生物制品经营企业GSP认证，办理兽药经营许可4个；完成诊疗机构管理系统升级，换发新版诊疗许可证43个；开展兽药质量监督抽样20批次，完成屠宰环节风险监测抽样8批次、动物产品兽药残留监控抽样20批次。兽药经营企业追溯系统使用率100%。

3.提升队伍专业度，强化培训增效能。组织官方兽医培训1期55人;全市官方兽医349人,线上学习考试完成率、合格率均达100%;开展屠宰检验人员考核，11个屠宰场84人参考，合格率71.34%。专人负责动物卫生监督信息系统，每日监控检疫出证、车辆轨迹等关键环节，强化异常预警。

4.生猪屠宰质量管理规范建设。推动生猪屠宰企业，2025年全市通过省级GMP认证8家。

5.强基固本除隐患，提质增效筑防线。持续深化动物检疫监督“强基固本、提质增效”专项行动，系统推进问题排查与整改落实。2025年累计排查检疫系统各类线索233条，均已按要求完成整改。同时，强化行刑衔接与部门联动，县级农业农村部门会同公安机关严肃查处屠宰加工销售病死生猪案件2起，有力震慑了违法行为，进一步规范了行业秩序，筑牢了动物检疫监督防线。

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

为空表；2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心 2025 年度收入合计 6,878,199.60 元。其中：财政拨款收入 6,878,199.60 元，占总收入的 100.00%；2025 年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,664,749.25元，下降19.49%。其中：财政拨款收入减少1,664,749.25元，下降19.49%，主要原因是：机构改革，在本单位合并核算的市畜牧站和市饲草站被划出，人员减少，导致2025年收入年初预算比上年减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年度支出合计6,878,199.60元。其中：基本支出4,606,356.00元，占总支出的66.97%；项目支出2,271,843.60元，占总支出的33.03%；2025年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出及其他支出。与上年相比，支出合计减少1,672,289.25元，下降19.56%。其中：基本支出减少3,080,605.85元，下降40.08%；项目支出增加1,408,316.60元，增长163.09%；主要原因是：机构改革，在本单位合并核算的市畜牧站和市饲草站被划出，人员减少，导致2025年收入年初预算比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出4,606,356.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,348,328.66元，占基本支出的94.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费258,027.34元，占基本支出的5.60%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,271,843.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2025年遗属补助项目经费11,538.00元，主要用于遗属人员生活补助。

2、中央动物防疫补助项目经费300,000.00元，主要用于兽医实验室运行维护管理和动物疫病监测试剂耗材物资储备。

3、基层动物检疫申报点标准化建设项目经费244,853.10元，主要用于建设7个标准化基层动物检疫申报点。

4、动物耳标及动物检疫申报点物资采购项目经费67,290.00元，主要用于动物耳标采购。

5、重大动物疫病防控省级配套项目经费11,040.00元，主要用于动物检疫检验员职业技能竞赛支出。

6、重大动物疫病防控省配套项目经费227,486.00元，主要用于采购猪耳标，强化基层动物检疫申报点规范化建设。

7、 中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目经费794,200.00元，主要用于动物疫病监测诊断试剂耗材、动物疫苗、实验室监测设备采购。

8、中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目经费615,436.00元，主要用于兽医实验室运行维护管理和试剂耗材物资储备。

三、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

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6,878,199.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,664,749.25元,下降19.49%,完成年初预算的156.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出884,479.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%,完成年初预算的99.06%，主要用于在职人员社保及职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年调整基本工资标准及人员变动，社保基数变动造成预决算较小差异。

9.卫生健康（类）支出388,840.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%,完成年初预算的121.42%，主要用于在职人员基本医疗、生育及大病保险支出。造成预决算差异的主要原因是：2025年调整基本工资标准，医保基数增加造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5,284,526.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%,完成年初预算的184.55%主，主要用于：人员支出2,766,193.55元，占农林水（类）支出的52.35%；公用支出258,027.34元,占农林水(类)支出的4.88%;项目支出2,271,843.60元，占农林水（类）支出的42.77%，造成预决算差异的主要原因是：2025年调整基本工资标准及项目经费没有含在年初预算数中，造成预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出320,353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%,完成年初预算的100.69%，主要用于：住房公积金支出299,155.00元，占住房保障（类）支出的93.38%；购房补助支出21,198.00元，占住房保障（类）支出的3.39%。造成预决算差异的主要原因是：2025年调整基本工资标准，住房公积金基数增加造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,400.00元，决算为47,835.84元，完成年初预算的83.34%；支出决算较上年减少17,771.08元，下降27.09%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52,400.00元，决算为47,835.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.29%；公务接待费支出年初预算为

5,000.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）费用支出决算 0.00 元，年无此项支出；公务用车购置费支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 15,998.08 元，下降 25.06%；公务接待费支出决算较上年减少 1,773.00 元，下降 100.00%。具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 1773.00 元，下降 100.00%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 57,400.00 元，支出决算为 47,835.84 元，完成年初预算的 83.34% 支出决算较上年减少 17,771.08 元，下降 27.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 52,400.00 元，决算为 47,835.84 元，完成年初预算的 91.29%；公务接待费支出年初预算为 5,000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2025 年报废公务用车一辆；二是 2025 年零接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算

0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15,998.08 元，下降 25.06%；公务接待费支出决算减少 1,773.00 元，下降 100.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是 2025 年报废公务用车一辆；二是 2025 年零接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于动物疫病防控和动物卫生监督所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，上年无此项支出，主要原因是：玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算

范围。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市动物卫生监督与疫病预防控制中心资产总额925,717.10元，其中，流动资产29,512.86元，固定资产896,204.24元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）(具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少321,970.56元，其中固定资产减少289,214.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值128,900.00元；报废报损资产18项，账面原值118,689.00元，实现资产处置0.00元；出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额869,833.42元，其中：政府采购货物支出840,730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,103.42元。授予中小企业合同金额840,730.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭

的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门

预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，**应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或**请直接保留模板提供专用名词。