2025年度
新乡市动物疫病预防控制中心单位决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 新乡市动物疫病预防控制中心概况

一、单位职责

担全市动物疫病防控相关工作；承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等预防、控制、净化、消灭技术工作；参与预测新发突发动物疫病的发生、流行趋势；开展动物疫病防控技术研究、推广、交流、指导、培训、科普等工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市动物疫病预防控制中心内设机构0个，包括：无内设机构。

本决算为新乡市动物疫病预防控制中心决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡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	343.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.01
	9		九、卫生健康支出	40	17.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	265.84
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	343.23	**本年支出合计**	58	343.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	353.23	**总计**	62	353.23

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡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	343.23	343.23					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20603	应用研究	2.00	2.00					
2060302	社会公益研究	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01					
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16					
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	17.38	17.38					
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38					
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89					
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49					
213	农林水支出	265.84	265.84					
21301	农业农村	265.84	265.84					
2130104	事业运行	203.58	203.58					
2130108	病虫害控制	62.26	62.26					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：新乡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	343.23	278.07	65.16			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20603	应用研究	2.00		2.00			
2060302	社会公益研究	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01				
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16				
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	17.38	17.38				
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38				
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89				
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49				
213	农林水支出	265.84	202.68	63.16			
21301	农业农村	265.84	202.68	63.16			
2130104	事业运行	203.58	202.68	0.90			
2130108	病虫害控制	62.26		62.26			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡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	343.23	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2.00	2.00		
	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	58.01	58.01		
	9		九、卫生健康支出	41	17.38	17.38		
	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	265.84	265.84		
	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		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	343.23	**本年支出合计**	59	343.23	343.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	343.23	**总计**	64	343.23	343.23		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：新乡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	343.23	278.07	65.16
206	科学技术支出	2.00		2.00
20603	应用研究	2.00		2.00
2060302	社会公益研究	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	58.01	58.01	
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16	
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	17.38	17.38	
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	
2101103	公务员医疗补助	8.49	8.49	
213	农林水支出	265.84	202.68	63.16
21301	农业农村	265.84	202.68	63.16
2130104	事业运行	203.58	202.68	0.90
2130108	病虫害控制	62.26		62.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.52	302	商品和服务支出	12.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.83	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.82	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.20	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30211	差旅费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.98	30213	维修（护）费	0.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计		265.90	公用经费合计					12.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：新乡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

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新乡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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡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
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

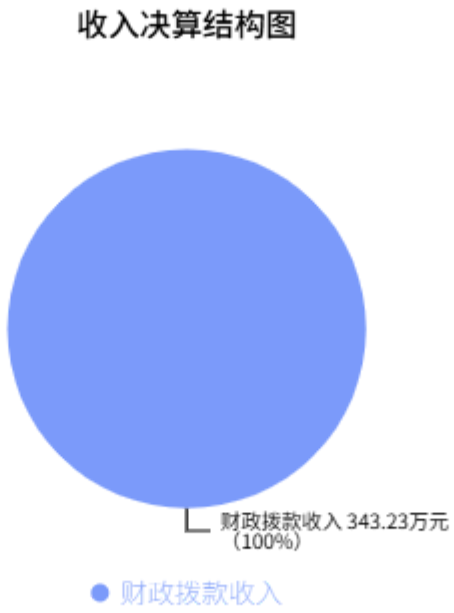
第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为353.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.51万元，增长0.72%。主要原因是根据财政与工作需求每年正常变动。

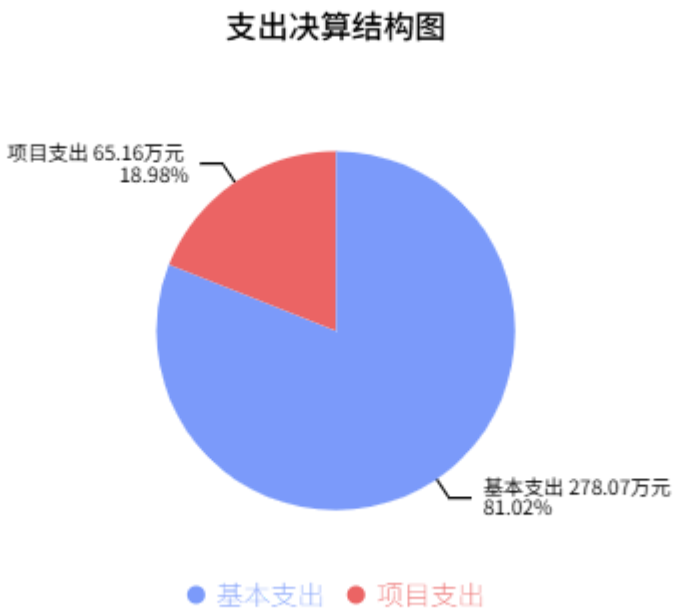
二、收入决算情况说明

2025年度收入合计343.23万元，其中：财政拨款收入343.23万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计343.23万元，其中：基本支出278.07万元，占81.02%；项目支出65.16万元，占18.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为343.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.51万元，增长0.74%。主要原因是根据财政与工作需求每年正常变动。

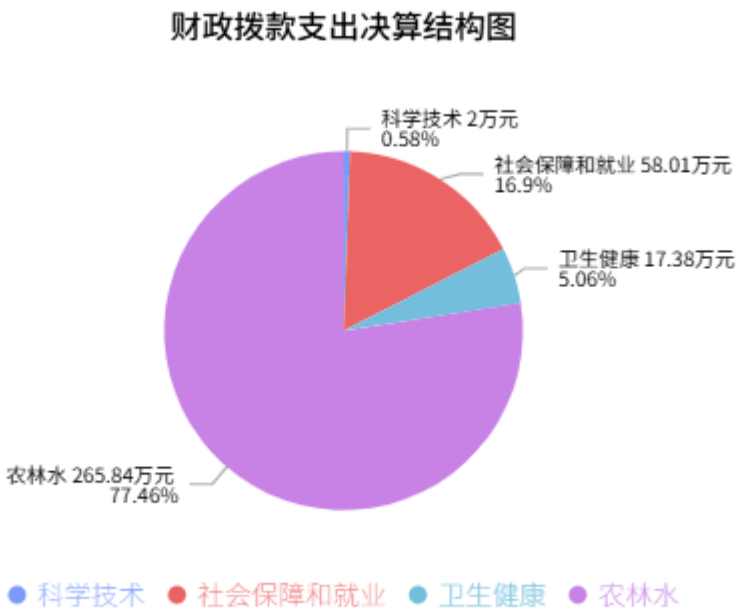
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出343.23万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.51万元，增长0.74%。主要原因是根据财政与工作需求每年正常变动。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出343.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2.00万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出58.01万元，占16.90%；卫生健康（类）支出17.38万元，占5.06%；农林水（类）支出265.84万元，占77.46%。



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.87万元，支出决算为343.23万元，完成年初预算的114.46%。其中：

1．科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为科技特派员工作经费。

2．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54.47万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的75.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政与工作需求每年正常变动。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.64万元，支出决算为15.85万元，完成年初预算的101.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政与工作需求每年正常变动。

4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.89万元，支

出决算为0.85万元，完成年初预算的95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政与工作需求每年正常变动。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的103.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为科技特派员工作经费。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的103.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政与工作需求每年正常变动。

7．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为194.00万元，支出决算为203.58万元，完成年初预算的104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政与工作需求每年正常变动。

8．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为62.26万元，完成年初预算的345.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了省级与中央财政项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出278.07万元。其中：人员经费265.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费12.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.20万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金64.26万元，占一般公共预算项目支出总额的98.62%。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%。

组织对办公场所运行维护费、动物疫情监测专项经费、2025年三区科技人才经费、2025年省级财政农业相关专项资金（农业防灾减灾和水利救灾资金）、提前下达2025年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出64.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

办公场所运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.90万元，执行数为0.90万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：保障了我市动物疫病兽医实验室的体系运转，完成了全年动物疫病防控工作。发现的主要问题及原因：经费安排有不足，中心兽医实验室用电量大，全年电费较多，该经费预算不能满足实际支出。下一步改进措施：中心兽医实验室用电量大，全年电费较高，建议按照实验室每年实际水电费支出作为参考列入预算。

动物疫情监测专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成春秋季集中免疫效果监测任务，确保重大动物疫病免

疫质量。二是按照动物疫病监测和流行病学调查计划，每月实施开展一次流行病学调查，完成动物疫情评估报告12期，确保动物疫情形势稳定。发现的主要问题及原因：在保障兽医实验室运转和动物疫病监测流调任务方面经费不足。下一步改进措施：资金使用严格按照财政预算要求执行，用款计划申报，采购手续执行，报销严格，严格按照财经纪律要求执行。

2025年省级财政农业相关专项资金（农业防灾减灾和水利救灾资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.62分。项目全年预算数为26.00万元，执行数为22.42万元，完成预算的86.23%。项目绩效目标完成情况：完成重点养殖场和高风险场点动物疫病监测和流行病学调出工作，掌握畜禽动物疫病发生情况，降低区域性动物疫病发生，按时完成动物疫病监测数据和流调任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：资金使用紧紧围绕动物疫病防控监测和流行病学调查工作，资金使用管理严格遵守财经纪律。项目管理严格按照省级转移支付资金要求进行。

提前下达2025年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成动物疫病采样，集中免疫抗体监测，指导补免补防，没发生区域性动物疫情。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：资金使用紧紧围绕动物疫病防控监测和流行病学调查工作，资金使用管理严格遵守财经纪律。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、福利费、日常维修费、专用材料费、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

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年三区科技人才经费						
主管部门	农业科转移支付		实施单位		新乡市动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		经费安排科学		5	5	
	拨付合规性		财政下达，拨付合规		5	5	
	使用规范性		按照项目要求使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照经费使用计划，完成监测试剂采购，完成动物疫病监测任		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善肉羊疫病防控技术方案；指导兽医技术人员提升肉羊防控技术；指导检测肉羊主要疫病免疫情况		完善肉羊疫病防控技术方案；完成指导兽医技术人员提升肉羊防控技术；完成指导检测肉羊主要疫病免疫情况2次				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	指导肉羊疫病防控经费	≤2万	2万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成肉羊主要疫病免疫情况检测	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	完善方案、指导技术提升和主要疫病检测完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	肉羊主要动物疫病防控能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年省级财政农业相关专项资金（农业防灾减灾和水利救灾资金）						
主管部门	农业科转移支付		实施单位		新乡市动物疫病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	26	22.42	10	86.23 %	8.62
	财政拨款	0	26	22.42	-	86.23 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	经费安排科学	5	5	
	拨付合规性	财政下达，拨付合规	5	5	
	使用规范性	按照项目要求使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	按照经费使用计划，完成监测试剂采购，完成动物疫病监测任务。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照省级动物疫病监测流调方案要求，完成动物疫病监测、流行病学调查和技术培训指导任务。	完成重点养殖场和高风险场点动物疫病监测和流行病学调出工作，掌握畜禽动物疫病发生情况，降低区域性动物疫病发生，按时完成动物疫病监测数据

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	重大动物疫病监测和流调经费	≤26万	22.42万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成口蹄疫等重大动物疫病监测场点数	≥75场次	75场次	15	15	0.00	
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情防控水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.62		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025年三区科技人才经费

项目单位：新乡市动物疫病预防控制中心

主管部门：农业科技转移支付

2026年07月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年三区科技人才经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2.00	2.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	经费安排科学	
拨付合规性	财政下达，拨付合规	
使用规范性	按照项目要求使用规范	
预算绩效管理情况	按照经费使用计划，完成监测试剂采购，完成动物疫病监测任务。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完善肉羊疫病防控技术方案；指导兽医技术人员提升肉羊防控技术；指导检测肉羊主要疫病免疫情况。

2.项目年度绩效目标完成情况

完善肉羊疫病防控技术方案；完成指导兽医技术人员提升肉羊防控技术；完成指导检测肉

羊主要疫病免疫情况 2 次。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年三区科技人才经费绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

指导肉羊疫病防控经费；完成肉羊主要疫病免疫情况检测次数。；完善方案、指导技术提升和主要疫病检测完成率。；肉羊主要动物疫病防控能力；养殖场满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

相关资金使用细则不够明确。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

相关资金使用细则不够明确。

2.对预算安排及执行情况的建议

经费经市财政全额拨付，我中心按照任务计划进行资金使用。

3.对资金管理的建议

资金使用紧紧围绕动物疫病防控监测和流行病学调查工作，资金使用管理严格遵守财经纪律。

4.对项目管理的建议

项目管理严格按照省级转移支付资金要求进行。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	指导肉羊疫病防控经费	≤2 万	2 万	10	10	
产出指标	数量指标	完成肉羊主要疫病免疫情况检测次数。	≥2 次	2 次	15	15	
	质量指标	完善方案、指导技术提升和主要疫病检测完成率。	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	肉羊主要动物疫病防控能力	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025年省级财政农业相关专项资金（农业防灾减灾和水利救灾资金）

项目单位：新乡市动物疫病预防控制中心

主管部门：农业科转移支付

2026年07月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025年省级财政农业相关专项资金

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	26.00	22.42	86.23%
政府预算资金	0.00	26.00	22.42	86.23%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	经费安排科学	
拨付合规性	财政下达，拨付合规	
使用规范性	按照项目要求使用规范	
预算绩效管理情况	按照经费使用计划，完成监测试剂采购，完成动物疫病监测任务。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照省级动物疫病监测流调方案要求，完成动物疫病监测、流行病学调查和技术培训指导任务。

2.项目年度绩效目标完成情况

完成重点养殖场和高风险场点动物疫病监测和流行病学调出工作，掌握畜禽动物疫病发生

情况，降低区域性动物疫病发生，按时完成动物疫病监测数据和流调任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025年省级财政农业相关专项资金（农业防灾减灾和水利救灾资金）绩效自评价结果为:总得分98.62分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

重大动物疫病监测和流调经费；完成口蹄疫等重大动物疫病监测场点数；任务完成率；重大动物疫情防控水平；养殖户满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

弥补了市本级监测经费的不足问题。

2.对预算安排及执行情况的建议

市财政下达拨付经费，我中心按照监测流调任务计划进行资金使用。

3.对资金管理的建议

资金使用紧紧围绕动物疫病防控监测和流调病学调查工作，资金管理严格遵守财经纪律。

4.对项目管理的建议

项目管理严格按照省级转移支付资金要求进行使用管理。

5.其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	重大动物疫病监测和流调经费	≤26 万	22.42 万	10	10	
产出指标	数量指标	完成口蹄疫等重大动物疫病监测场点数	≥75 场次	75 场次	15	15	
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情防控水平	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	5	5	