# 2025年度
# 新乡市动物检疫站单位决算

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 新乡市动物检疫站概况

## 一、单位职责

负责全市动物、动物产品检疫事务性工作。配合做好全市动物产地检疫、屠宰检疫及动物、动物产品检疫追溯管理、全市动物检疫证章标志的管理工作；参与组织实施全市动物标识及动物产品追溯体系和动物检疫基础设施项目建设；参与重大动物疫情的应急处置工作；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市动物检疫站内设机构1个，包括：新乡市动物检疫站。

本决算为新乡市动物检疫站决算。

# 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：新乡市动物检疫站　　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 | 539.56 | 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 | |
| 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 | 63.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.42 |
| | 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 | 438.70 |
| | 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 | 539.56 | **本年支出合计** | 58 | 539.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.91 | 年末结转和结余 | 60 | 0.91 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 540.47 | **总计** | 62 | 540.47 |

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：新乡市动物检疫站　　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 | 539.56 | 539.56 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.44 | 63.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.60 | 61.60 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.40 | 27.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.52 | 33.52 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.42 | 37.42 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.42 | 37.42 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.14 | 19.14 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.28 | 18.28 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 438.70 | 438.70 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 438.70 | 438.70 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 428.37 | 428.37 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.32 | 10.32 | | | | | |

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：新乡市动物检疫站　　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 | 539.56 | 529.24 | 10.32 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.44 | 63.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.60 | 61.60 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.40 | 27.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.52 | 33.52 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.42 | 37.42 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.42 | 37.42 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.14 | 19.14 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.28 | 18.28 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 438.70 | 428.37 | 10.32 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 438.70 | 428.37 | 10.32 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 428.37 | 428.37 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.32 | | 10.32 | | | |

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：新乡市动物检疫站　　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 | 539.56 | 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 | | | | |
| | 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 | 63.44 | 63.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.42 | 37.42 | | |
| | 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 | 438.70 | 438.70 | | |
| | 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 | 539.56 | **本年支出合计** | 59 | 539.56 | 539.56 | | |
| 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 | 539.56 | **总计** | 64 | 539.56 | 539.56 | | |

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：新乡市动物检疫站　　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 | 539.56 | 529.24 | 10.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.44 | 63.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.60 | 61.60 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.68 | 0.68 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27.40 | 27.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.52 | 33.52 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.05 | 0.05 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.05 | 0.05 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.42 | 37.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.42 | 37.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.14 | 19.14 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.28 | 18.28 | |
| 213 | 农林水支出 | 438.70 | 428.37 | 10.32 |
| 21301 | 农业农村 | 438.70 | 428.37 | 10.32 |
| 2130104 | 事业运行 | 428.37 | 428.37 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.32 | | 10.32 |

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：新乡市动物检疫站

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 | 483.64 | 302 | 商品和服务支出 | 18.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 212.10 | 30201 | 办公费 | 2.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.49 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 19.16 | 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 | 130.68 | 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 | 33.52 | 30207 | 邮电费 | 1.42 | 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 | 19.14 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.57 | 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 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 | 0.91 | 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 | 27.45 | 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 | 27.40 | 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 | 0.05 | 30226 | 劳务费 | 0.78 | 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 | 6.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 5.58 | 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 | 1.06 | 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 | | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 511.09 | 公用经费合计 | | | | | 18.15 |

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：新乡市动物检疫站

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：新乡市动物检疫站

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：新乡市动物检疫站　　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 |
| 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 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。

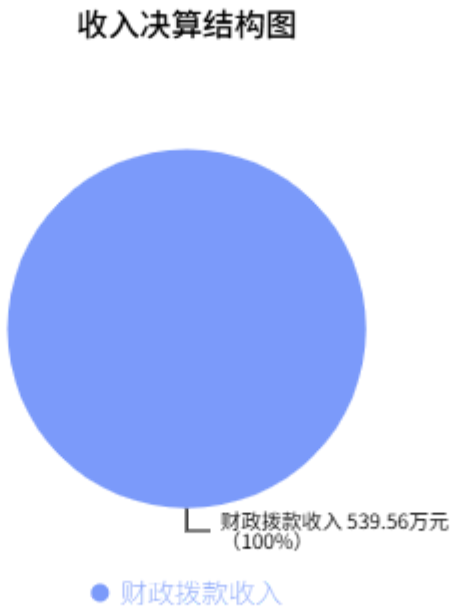
# 第三部分 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为540.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.71万元，下降3.52%。主要原因是单位有害津贴停发，退休一人。

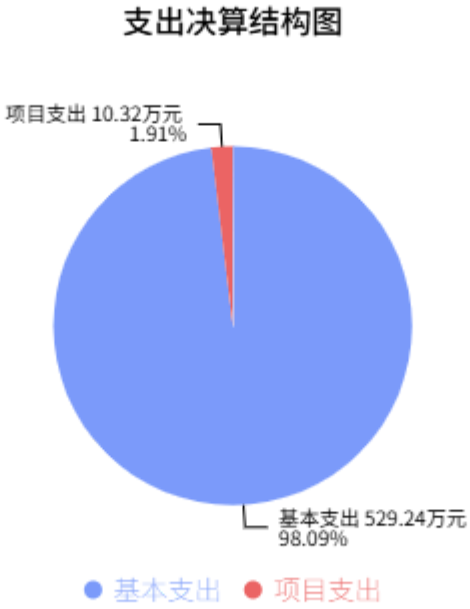
## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计539.56万元，其中：财政拨款收入539.56万元，占100.00%。




## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计539.56万元，其中：基本支出529.24万元，占98.09%；项目支出10.32万元，占1.91%。




## 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539.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.71万元，下降3.52%。主要原因是单位有害津贴停发，退休一人。

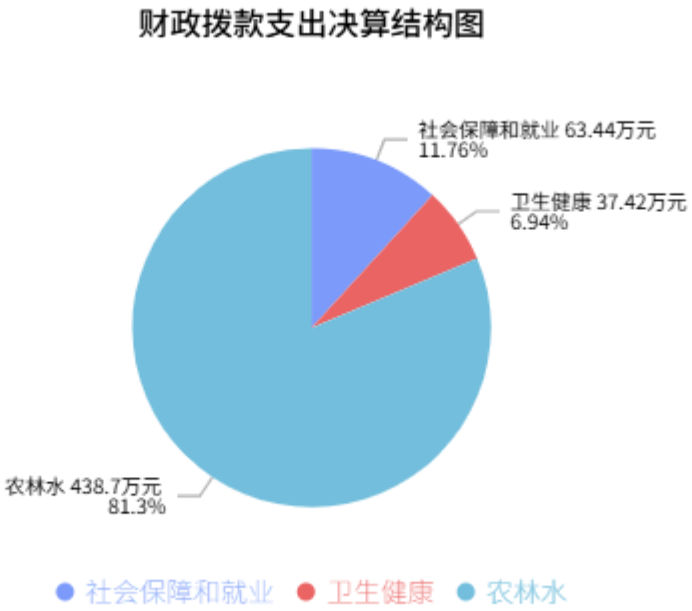
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出539.56万元，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减少19.71万元，下降3.52%。主要原因是单位有害津贴停发，退休一人。

### （二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出539.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出63.44万元，占11.76%；卫生健康（类）支出37.42万元，占6.94%；农林水（类）支出438.70万元，占81.30%。




**（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564.03万元，支出决算为539.56万元，完成年初预算的95.66%。其中：

**1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为0.77万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的88.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应缴纳数。

**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31.86万元，支出决算为27.40万元，完成年初预算的86.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为年度应缴纳数。

**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35.53万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休一人，决算数为年度应缴纳数。

**4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准提高，年中进行预算追加。

**5．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2.01万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的89.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休一人，决算数为年度应缴纳数。

**6．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19.89万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休一人，决算数为年度应缴纳数。

**7．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19.00万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休一人，决算数为年度应缴纳数。

**8．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为442.59万元，支出决算为428.37万元，完成年初预算的96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年退休一人，决算数为年度应缴纳数。

**9．农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为12.38万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的83.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实财政过紧日子，节省开支。

## 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529.24万元。其中：人员经费511.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费18.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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1.10万元，支出决算为1.06万元，完成预算的96.36%。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存在差异的主要原因是落实过紧日子，节约开支。

**（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1.06万元，完成预算的96.36%，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1.10万元，支出决算为1.06万元，完成预算的96.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子，节约开支。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**1.06万元。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1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1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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1个，共涉及资金12.38万元，占一般公共预算项目支出总额的119.96%。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%。

组织对动物检疫及追溯管理工作经费1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出12.38万元，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

动物检疫及追溯管理工作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98.34分。项目全年预算数为12.38万元，执行数为10.32万元，完成预算的83.36%。项目绩效目标完成情况：依法实施动物、动物产品的检疫工作。全面落实检疫申报制度，严格生猪屠宰检疫工作，屠宰生猪申报受检率100%，检出病害动物及动物产品无害化处理率100%，保障畜产品质量安全可追溯，　广大养殖场（户）对检疫可追溯动物产品的满意度大于等于95%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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

# 项目自评表

| 项目名称 | 动物检疫及追溯管理工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 新乡市农业农村局 | | 实施单位 | 新乡市动物检疫站 | | | |
| 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（万元）： | 12.38 | 12.38 | 10.32 | 10 | 83.36 | 8.34 |
| | 政府性预算资金 | 12.38 | 12.38 | 10.32 | - | 83.36 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 安排科学性 | 科学 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | 合规 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | 规范 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | 良好 | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 依法实施动物、动物产品的检疫工作。全面落实检疫申报制度，严格生猪屠宰检疫工作，生猪定点屠宰申报受检率100%，检出的病害生猪和生猪产品无害化处理率100%；有效提高全市畜产品质量安全保障水平，保障畜产品质量安全和公共卫生安全，保障畜牧业持续健康发展。 | 依法实施动物、动物产品的检疫工作。全面落实检疫申报制度，严格生猪屠宰检疫工作，生猪定点屠宰申报受检率100%，检出的病害生猪和生猪产品无害化处理率100%；有效提高全市畜产品质量安全保障水平，保障畜产品质量安全和公共卫生安全，保障畜牧业持续健康发展。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 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 | 当年实际支出金额 | ≤12.38万元 | 10.32万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 屠宰生猪申报受检率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 检出病害动物及动物产品无害化处理率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成全部任务时间 | 12月15日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障畜产品质量安全和公共卫生安全 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大养殖场（户）对检疫可追溯动物产品的满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.34 | | |

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：动物检疫及追溯管理工作经费

项目单位：新乡市动物检疫站

主管部门：新乡市农业农村局

2026 年 07 月

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

动物检疫是政府性公益行为，依照法律、法规要求和机构职责任务，指导全市动物产地检疫、屠宰检疫及动物、动物产品检疫追溯管理和全市动物检疫证章标志的管理工作；组织实施全市动物标识及动物产品追溯体系和动物检疫基础设施项目建设；参与重大动物疫情的应急处置工作，保障畜产品质量安全可追溯。

## （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： | 12.38 | 12.38 | 10.32 | 83.36% |
| 政府预算资金 | 12.38 | 12.38 | 10.32 | 83.36% |
| 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 | 科学 | 无 |
| 拨付合规性 | 合规 | 无 |
| 使用规范性 | 规范 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 良好 | 无 |

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

依法实施动物、动物产品的检疫工作。全面落实检疫申报制度，严格生猪屠宰检疫工作，生猪定点屠宰申报受检率100%，检出的病害生猪和生猪产品无害化处理率100%；有效提高全市畜产品质量安全保障水平，保障畜产品质量安全和公共卫生安全，保障畜牧业持续健康发展

#### 2.项目年度绩效目标完成情况

依法实施动物、动物产品的检疫工作。全面落实检疫申报制度，严格生猪屠宰检疫工作，生猪定点屠宰申报受检率100%，检出的病害生猪和生猪产品无害化处理率100%；有效提高全市畜产品质量安全保障水平，保障畜产品质量安全和公共卫生安全，保障畜牧业持续健康发展

## 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：动物检疫及追溯管理工作经费绩效自评价结果为:总得分98.34分，属于"优"。

### （二）指标分析

①成本指标满分10分，得分10分。

支出未超过12.38万元。

②产出指标总分30分，得分30分。

数量指标满分10分，得分10分，屠宰生猪申报受检率为100%；质量指标满分10分，得分10分，高效完成病害动物及动物产品无害化处理，严格按照《生猪屠宰检疫规程》操作；时效指标满分10分，得分10分，所有业务均于当年12月15日之前完成。

③效益指标总分25分，得分25分。

社会效益指标满分25分，得分25分，提高了检疫监督能力，强化畜产品质量安全和公共卫生安全的能力。

④满意度指标总分5分，得分5分，广大养殖场（户）及畜产品消费者对检疫可追溯动物产

品的满意度 100%。

## 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

无。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无。

#### 3.对资金管理的建议

无。

#### 4.对项目管理的建议

无。

#### 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 | 当年实际支出金额 | ≤12.38 万元 | 10.32 万元 | 10 | 8.34 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 屠宰生猪申报受检率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 检出病害动物及动物产品无害化处理率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 完成全部任务时间 | 12 月 15 日前 | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障畜产品质量安全和公共卫生安全 | 保障 | 100% | 25 | 25 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大养殖场（户）对检疫可追溯动物产品的满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |

6