

附件2

2025年度
桃源县畜牧水产事务中心
部门决算

目 录

第一部分 畜牧水产事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

桃源县畜牧水产事务中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于畜牧水产工作的方针政策和决策部署，按照县农业农村局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对畜牧水产工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

（二）承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。

（三）承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。

（四）承担重大动物疫病(包括人畜共患病)防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

（五）承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。

（六）对乡镇(街道)动物疫病防控进行业务指导。

（七）承担县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县畜牧水产事务中心内设机构包括：综合部、人事部、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、屠宰事务部、兽医事务部。

下设七个二级机构，分别为：桃源县动物疫病预防控制中心、桃源县动物卫生监督所、桃源县饲料工作办公室、桃源县渔政管理站、桃源县畜禽水产品质量安全检测中心、桃源县畜牧兽医水产技术推广中心、桃源县鱼苗鱼种场。

（二）决算单位构成。桃源县畜牧水产事务中心 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级。

本单位共有编制数 55 个，其中行政编制数 17 个，事业编制数 38 个，本单位实有人数 46 人，其中行政人员 12 人，事业人员 34 人，离休人员 1 人，离休人员配偶 1 人；退休人员 47 人，遗属 4 人。。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃源县畜牧水产事务中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,172.37	一、一般公共服务支出	32	0.05
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	97.25	八、社会保障和就业支出	39	66.64
	9		九、卫生健康支出	40	28.64
	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	1,650.39
	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	387.51

	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	39.14
	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	97.25
	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	2,269.62	本年支出合计	58	2,269.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
总计	30	2,269.62	总计	62	2,269.62

注：1.本表反映部门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

公开 02 表
单位：万元

部门：桃源县畜牧水产事务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,269.62	2,172.37					97.25
201	一般公共服务支出	0.05	0.05					
20132	组织事务	0.05	0.05					
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64					
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.82	61.82					
20808	抚恤	4.82	4.82					
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82					
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	28.64	28.64					
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64					
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64					
213	农林水支出	1,650.39	1,650.39					
21301	农业农村	1,650.39	1,650.39					
2130101	行政运行	682.75	682.75					

2130106	科技转化与推广服务	27.58	27.58					
2130108	病虫害控制	156.11	156.11					
2130122	农业生产发展	173.33	173.33					
2130135	农业生态资源保护	24.00	24.00					
2130148	渔业发展	94.60	94.60					
2130199	其他农业农村支出	492.02	492.02					
216	商业服务业等支出	387.51	387.51					
21602	商业流通事务	387.51	387.51					
2160299	其他商业流通事务支出	387.51	387.51					
221	住房保障支出	39.14	39.14					
22102	住房改革支出	39.14	39.14					
2210201	住房公积金	39.14	39.14					
229	其他支出	97.25						97.25
22999	其他支出	97.25						97.25
2299999	其他支出	97.25						97.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：桃源县畜牧水产事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,269.62	852.08	1,417.54			
201	一般公共服务支出	0.05	0.05				
20132	组织事务	0.05	0.05				
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64				
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.82	61.82				
20808	抚恤	4.82	4.82				
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82				
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	28.64	28.64				
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64				
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64				
213	农林水支出	1,650.39	717.61	932.78			
21301	农业农村	1,650.39	717.61	932.78			

2130101	行政运行	682.75	682.75				
2130106	科技转化与推广服务	27.58		27.58			
2130108	病虫害控制	156.11		156.11			
2130122	农业生产发展	173.33		173.33			
2130135	农业生态资源保护	24.00		24.00			
2130148	渔业发展	94.60		94.60			
2130199	其他农业农村支出	492.02	34.86	457.16			
216	商业服务业等支出	387.51		387.51			
21602	商业流通事务	387.51		387.51			
2160299	其他商业流通事务支出	387.51		387.51			
221	住房保障支出	39.14	39.14				
22102	住房改革支出	39.14	39.14				
2210201	住房公积金	39.14	39.14				
229	其他支出	97.25		97.25			
22999	其他支出	97.25		97.25			
2299999	其他支出	97.25		97.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：桃源县畜牧水产事务中心

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	2,172.37	一、一般公共服务支出	33	0.05	0.05		
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	66.64	66.64		
	9		九、卫生健康支出	41	28.64	28.64		
	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	1,650.39	1,650.39		
	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	387.51	387.51		

	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	39.14	39.14		
	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	2,172.37	本年支出合计	59	2,172.37	2,172.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	2,172.37	总计	64	2,172.37	2,172.37		

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：桃源县畜牧水产事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,172.37	852.08	1,320.29
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	
20132	组织事务	0.05	0.05	
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	
20805	行政事业单位养老支出	61.82	61.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	61.82	61.82	
20808	抚恤	4.82	4.82	
2080801	死亡抚恤	2.82	2.82	
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	28.64	28.64	
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	
2101102	事业单位医疗	28.64	28.64	
213	农林水支出	1,650.39	717.61	932.78
21301	农业农村	1,650.39	717.61	932.78
2130101	行政运行	682.75	682.75	
2130106	科技转化与推广服务	27.58		27.58
2130108	病虫害控制	156.11		156.11
2130122	农业生产发展	173.33		173.33
2130135	农业生态资源保护	24.00		24.00
2130148	渔业发展	94.60		94.60
2130199	其他农业农村支出	492.02	34.86	457.16
216	商业服务业等支出	387.51		387.51
21602	商业流通事务	387.51		387.51
2160299	其他商业流通事务支出	387.51		387.51
221	住房保障支出	39.14	39.14	
22102	住房改革支出	39.14	39.14	
2210201	住房公积金	39.14	39.14	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

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：万元

部门：桃源县畜牧水产事务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	665.93	302	商品和服务支出	153.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.13	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.03	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.21	30205	水费	14.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.82	30206	电费	1.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	30208	取暖费	12.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.26	30212	因公出国（境）费用	1.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	32.54	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.22	30225	专用燃料费	15.28	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.52	30240	税金及附加费用	42.49			
		698.47	30299	其他商品和服务支出	153.61			
人员经费合计		665.93	公用经费合计					153.61

注：本表反映部门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

部门：桃源县畜牧水产事务中心

公开 07 表
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
科目代码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。（本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

部门：桃源县畜牧水产事务中心

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位没有国有资本经营的收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：桃源县畜牧水产事务中心

公开 09 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计各2269.62万元。与上年相比，减少743.38万元，减少24.7%，主要是因为专项减少，导致专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2269.62万元，其中：财政拨款收入2172.37万元，占95.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入97.25万元，占4.28%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2269.62万元，其中：基本支出852.08万元，占36.27%；项目支出1417.54万元，占63.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计各2172.37万元，与上年相比，减少582.32万元,减少21.1%，主要是因为专项资金减少。

五、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

2025年度财政拨款支出2172.37万元，占本年支出合计的95.72%，与上年相比，财政拨款支出减少582.32万元，减少21.1%，主要是因为专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2172.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.05万元，占0.002%；社会保障和就业（类）支出66.64万元，占3.07%；卫生健康（类）支出28.64万元，占1.32%；农林水（类）支出1650.39万元，占75.97%；商业服务业（类）等支出387.51万元，占17.84%；住房保障（类）支出39.14万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为3103.22万元，支出决算数为2172.37万元，完成年初预算的70%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

2、社会保障和就业（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66.82万元，支出决算为61.82万元，完成年初预算的86.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位存在人员调出。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为5万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的56.4%，决算数小于预算数的主要原因是：人员死亡抚恤

金额难以估算。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

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33.64万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的85.14%，决算数小于预算数，主要原因是：单位存在人员调出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为748.08万元，支出决算为682.75万元，完成年初预算的91.27%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出及单位厉行节约。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为156.11万元，完成预算的

0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为173.33万元，完成预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

11、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94万元，完成预算的0%（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为2184.54万元，支出决算为492.02万元，完成预算的22.42%，决算数小于预算数的主要原因是：年初

预算时将其他无法细分的支出收入来源都计入了该科目，决算时分类更加精细，在其他科目里体现。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为387.51万元，完成预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.14万元，支出决算为39.14万元，完成预算的95.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位存在人员调出。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为97.25万元，完成预算的0%，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）决算数大于预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出852.08万元，其中：

人员经费698.47万元，占基本支出的81.97%，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费153.61万元，占基本支出的18.03%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少12.08万元，减少100%，减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算持平，主要原因是单位一直无此项支出；与上年决算数持平，主要原因是本单位一直无此项支出。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少12.08万元，减少100%，减少的主要原因是单位厉行节约，严格控制“三公”

经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，持平的主要原因是本单位无此项支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，持平的主要原因是本单位无此项支出；与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项支出。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出153.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少5.31万元，降低3.34%。主要原因是：单位厉行节约，控制公用经费支出，另外有人员调出。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，召开关于疫病防控各项工作开展的节点及要求的动物疫病防控会议；召开关于禁捕退捕等相关工作内容的全县禁捕退捕会议；开展关于基层动物防疫的时间节点、操作流程及规范的基层动物防疫员培训；开展关于农技推广的相关渠道及相关技术培训的农技工作推广者培训等，具体会议与培训费用在专业项目中产生，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门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%。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0%。

十二、关于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0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0套。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对“重大动物疫病防控”项目开展了专项评价，涉及一般公共预算支出50万元，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。从评价情况来看，评价结果为优秀。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2269.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效评价结果为优秀。

（二）单位整体支出绩效情况

部门产出指标完成情况

（1）数量指标。本年度推广桃源黑猪和桃源鸡地方畜禽品种各1个；生猪生产有序发展，年内生猪出栏数达到

68.36 万头；免疫密度持续加强，强制免疫病种密度达到 90% 以上。

（2）质量指标。2025 肉牛肉羊规模化养殖场比重提高率 1.5%以上；2025 年度畜禽水产品质量安全监管常态化；畜禽保种场区核心群纯度达 90%以上。

（3）时效指标。任务完成及时率 100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率 100%。

（5）效益指标。全县养殖业收入提高，全县畜禽水产品质量安全得到有力保障，重大动物疫病防控形成可持续机制。

（6）满意度。受益对象满意度 90%以上，社会公众满意度 90%以上。

部门绩效情况

2025 年度，本单位很好的完成了畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作职业技能开发工作；年度内畜牧业、渔业生产的市场信息监测和统计分析工作得到有效开展，并取得显著成效；重大疫病防控工作形成长期可持续工作机制；畜禽水产品质量安全得到有力保障。通过发展生猪生产及养殖业发展工作，使各养殖户的养殖收入得到有力增长，通过疫病防控及强制免疫，使得动物疫病大幅度下降，并形成了长期有效机制，得到社全的一致好评，免疫对象满意度达到 90%，社会公众满意度达到 90%，整体年度目标基本实现。

（三）绩效评价结果

2025 年基本支出年初预算 807.22 万元，其中：工资福

利支出 618.85 万元、一般商品和服务支出 158.92 万元、对个人和家庭补助 29.45 万元。上年结转 0 万元,调整预算 44.86 万元,全年可执行预算合计 852.08 万元。2025 年基本支出决算 852.08 万元,其中:工资福利支出 665.93 万元、一般商品和服务支出 153.61 万元、对个人和家庭补助 32.54 万元。年末结转 0 万元。

2025 年项目支出年初预算 2296 万元。上年结转 0 万元,调整预算 878.46 万元,全年可执行预算合计 1417.54 万元。2025 年项目支出决算 1417.54 万元,年末结转结余 0 万元,整体支出绩效自评 99 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、专用材料及一般设备购置费、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

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

.....