

2025年度台山市动物卫生监督所部门决算

目 录

第一部分：台山市动物卫生监督所概况

- 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：台山市动物卫生监督所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：台山市动物卫生监督所2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市动物卫生监督所概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关动物卫生监督的法律、法规和政策规定，协助主管部门对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规、规章的情况进行监督检查；

（二）配合主管部门做好有关检疫证明、检疫标志发放的相关事务性工作；

（三）承担动物诊疗和执业兽医、畜禽标识和免疫档案以及动物防疫条件检查工作；

（四）参与动物疫病的预防、控制和扑灭工作；

（五）负责动物疫病防控物资的组织、储备和动物防疫等业务的统计工作；

（六）承担上级部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

台山市动物卫生监督所为参照公务员法管理事业单位，经费来源为财政核拨，主管部门是台山市农业农村局，执行政府会计准则制度，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。至2025年12月31日，本单位核定编制数22人，实有56人，其中在职在编15人、退休人员38人、临聘人员0人、遗属人员2人。根据三定方案规定，本单位机构规格为正股级，结合实际职能履行需求，经综合考量，本单位未设置内设机构，各项工作由单位统筹安排，全体人员协同推进，确保职能高效落实。

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：台山市动物卫生监督所2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：台山市动物卫生监督所

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	494.79	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	178.00
	9		九、卫生健康支出	39	29.10
	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	266.13
	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	21.57
	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	494.81	本年支出合计	57	494.79
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	3.01	年末结转和结余	59	3.03
总计	30	497.82	总计	60	497.82

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：台山市动物卫生监督所

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	494.81	494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.88	92.88	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	40.48	40.48	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	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	266.15	266.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301	农业农村	266.15	266.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130101	行政运行	233.26	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130108	病虫害控制	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.57	21.57	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：台山市动物卫生监督所

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	494.79	462.64	32.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.54	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.88	92.88	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	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	266.13	233.98	32.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	266.13	233.98	32.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	233.24	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.22	0.00	12.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.67	0.74	19.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.57	21.57	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：台山市动物卫生监督所

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	494.79	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	178.00	178.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.10	29.10	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	266.13	266.13	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	21.57	21.57	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	494.79	本年支出合计	59	494.79	494.79	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	494.79	总计	64	494.79	494.79	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：台山市动物卫生监督所

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	494.79	462.64	32.14
208	社会保障和就业支出	178.00	178.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.54	177.54	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	0.00
2080502	事业单位离退休	92.88	92.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	29.10	29.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.10	29.10	0.00
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.18	22.18	0.00
213	农林水支出	266.13	233.98	32.14
21301	农业农村	266.13	233.98	32.14
2130101	行政运行	233.24	233.24	0.00
2130108	病虫害控制	12.22	0.00	12.22
2130199	其他农业农村支出	20.67	0.74	19.92
221	住房保障支出	21.57	21.57	0.00
22102	住房改革支出	21.57	21.57	0.00
2210201	住房公积金	21.57	21.57	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：台山市动物卫生监督所

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	308.41	302	商品和服务支出	20.41
30101	基本工资	63.27	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	100.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.64	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.48	30207	邮电费	1.62
30109	职业年金缴费	18.93	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	30211	差旅费	0.47
30112	其他社会保障缴费	0.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	21.57	30213	维修（护）费	0.88
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.26	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.83	30216	培训费	0.02
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	118.13	30218	专用材料费	0.00
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	0.44	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	15.26	30228	工会经费	1.53
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.85
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	1.63
			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	0.00
			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	0.00
			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	442.23		公用经费合计	20.41

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：台山市动物卫生监督所

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：台山市动物卫生监督所

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：台山市动物卫生监督所

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分：台山市动物卫生监督所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

台山市动物卫生监督所2025年度总收入497.82万元，其中本年收入494.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入494.79万元，比上年决算数增加20.47万元，增长4.3%。主要变动情况：一是年中新增2名在职人员，相应增加人员经费，后续因年度内人员人事变动影响，人员经费随之发生变化；二是今年新增项目《动物疫病防控物资储备仓库改造费用》，收入为19.92万元。

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0.02万元，比上年决算数减少0.02万元，下降48.7%。主要变动情况：一是利息收入减少，二是单位代缴2024年个人所得税手续费退费收入减少。

（二）年度支出总体情况

台山市动物卫生监督所2025年度总支出497.82万元，其中本年支出494.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出462.64万元，比上年决算数减少0.71万元，下降0.2%。主要变动情况：按规定履行压减一般性、非急需非刚性预算，基本支出减少。

2. 项目支出32.14万元，比上年决算数增加19.24万元，增长149.1%。主要变动情况：一是今年新增项目《动物疫病防控物资储备仓库改造费用》，支出为19.92万元；二是其他项目支出按规定压减。

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

台山市动物卫生监督所2025年度财政拨款收入合计494.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入494.79万元，比上年决算数增加20.47万元，增长4.3%；主要变动情况：一是年中新增2名在职人员，相应增加人员经费，后续因年度内人员人事变动影响，人员经费随之发生变化；二是今年新增项目《动物疫病防控物资储备仓库改造费用》，收入为19.92万元；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）；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）。

（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，台山市动物卫生监督所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，合理保障动物疫病防控

重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农业农村方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为233.24万元，占财政拨款支出的47.1%，主要用于单位人员经费、日常公用运转保障，支撑动物检疫、畜禽防疫等工作开展。

台山市动物卫生监督所2025年度财政拨款支出合计494.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出494.79万元，比年初预算数增加8.6万元，增长1.8%；主要变动情况：年中新增两名新入职公务员，增加相应人员经费；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）；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）。

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

台山市动物卫生监督所2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.6万元的0%，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。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）；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）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.6万元的0%，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，根据今年业务实际需求情况，没有开展公务接待费。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：去年开展了2次公务接待，今年根据业务实际需求情况，没有开展公务接待费。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

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20.41万元，比上年决算数减少4.27万元，下降17.3%。主要增减变动情况是：一是办公费减少0.62万元，差旅费减少0.62万元，公务接待费减少0.1万元，工会经费减少3.2万元，其他商品和服务支出减少0.7万元；二是其他交通费用增加0.31万元，维修（护）费增加0.4万元，邮电费增加0.26万元。

（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20.32万元，其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出18.41万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.36万元，占授予中小企业合同金额的95.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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1个，二级项目3个，共涉及资金12.22万元，占一般公共预算项目支出总额的38%。

我单位本年度无开展重点项目绩效评价。

我单位独立开展整体支出绩效自评工作，无下属预算单位。2025年度本单位财政拨款支出合计474.79万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。其中，一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增加8.6万元，增长1.8%；政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款支出均为0万元，与年初预算持平，无增减变动。

预算收支主要变动情况：一是本年度新增《动物疫病防控物资储备仓库改造费用》项目，新增项目资金收入19.92万元，带动整体财政拨款收入增加；二是严格落实党政机关习惯过紧日子有关要求，依规压减人员经费及公用经费非刚性支出，优化经费支出结构。从预算执行情况来看，本年度年初预算数486.19万元，实际执行数494.79万元，预算执行率101.8%，小幅超预算执行主要原因为本年度新增动物疫病防控物资储备仓库改造专项项目，该专项为年中追加财政资金，未纳入年初部门预算编制范围，导致年度实际财政拨款支出较年初预算略有增加。整体资金全部用于本单位动物防疫基础设施提升、疫病防控保障等重点履职工作，资金使用真实合规、用途专项明确，预算执行整体平稳规范，履职保障成效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及3个项目绩效自评。3个项目分别为“食品安全检测和应急物资经费”、“兽医实验室经费”及“动物疫病防控经费”。

我单位年度单位整体支出自评结论良好。全年一般公共预算财政拨款预算数531.79万元，实际执行数494.79万元，预算完成率93%。年度整体支出严格遵循财政资金管理要求，紧扣年度工作重点有序推进资金拨付与使用，各项履职工作有序落地，整体支

出绩效目标基本完成，资金使用合规、履职成效稳定。暂无突出问题，后续将持续优化预算管理、提升资金使用精准度。针对整体支出管理，下一步将细化年度预算编制，强化预算事前研判、事中管控、事后复盘，精准统筹资金使用，缩小预算执行偏差，持续提升部门整体财政资金使用效益和履职保障能力。

食品安全检测和应急物资经费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目严格对照既定产出指标、效益指标逐项核查梳理，各项绩效指标均按期保质完成，自评得分100分，自评等级为优秀。发现的问题及原因主要是项目实施过程中对物资使用效果的跟踪评估不够深入。下一步改进措施主要是建立物资使用效果跟踪评估机制。

兽医实验室经费自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目严格对照既定产出指标、效益指标逐项核查梳理，各项主要绩效任务按期保质推进，综合自评得分96.8分，自评等级为优秀。本次扣分原因为动物疫病检测试剂采购数量未达年初预算指标，本年度结合上级配发剩余试剂及实验室现有库存，秉持节约高效原则，实际采购18件，现有物资存量可完全保障日常检测实验工作有序开展。发现的问题及原因主要是实验室设备更新迭代快，部分老旧设备维护成本较高：随着动物疫病检测技术的不断发展，部分实验室设备面临更新迭代需求，同时部分使用年限较长的设备维护成本逐年增加，对项目资金的使用效率造成一定影响。下一步改进措施主

要是统筹设备更新，提升资金使用效益：结合实验室发展规划和工作需求，科学制定设备更新计划，逐步淘汰老旧设备，优先保障关键检测设备的更新升级；同时加强设备日常维护保养，降低设备故障发生率和维护成本，提高设备使用效率。

动物疫病防控经费自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5.3万元，执行数为4.73万元，完成预算的89.2%；项目绩效目标完成情况主要是：本次项目资金使用及项目实施整体规范有序，各项工作均达标落地，综合自评得分100分，自评等级为优秀。发现的问题及原因主要是项目管理信息化水平不高，智能化管理手段投入不足，信息化建设滞后。下一步改进措施主要是提升项目管理数字化水平，逐步推广使用信息化管理系统，实现物资、设备、资金全程电子化管理，提高工作效率。

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。