2025 年度

将乐县畜牧兽医水产中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2025 年度单位决算表 6

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 9

三、支出决算表 11

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 23

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26
八、预算绩效情况说明 27
九、其他重要事项说明 27
第四部分 名词解释 29
第五部分 附件 32

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

将乐县畜牧兽医水产中心单位的主要职责是：负责全县畜牧兽医、水产技术推广、动物疫病防控、畜禽水产品质量安全监管、畜牧水产行业管理、动物强制免疫、养殖环节无害化处理、设施渔业扶持等公益服务与行业管理工作，保障全县畜牧水产业健康稳定发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2025年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	将乐县畜牧兽医水产中心
2	将乐县畜牧站
3	将乐县动物疫病预防控制中心
4	将乐县水产技术推广站

三、单位主要工作总结

2025年，将乐县畜牧兽医水产中心单位主要任务是：完成全县动物强制免疫“先打后补”补助发放，保障畜禽养殖防疫安全;规范落实养殖环节、屠宰环节无害化处理补助，筑牢畜禽产品质量安全防线;推进设施渔业项目建设，发放渔业补助资金，提升水产养殖现代化水平;强化畜牧水产技术指导与下乡服务，助力养殖主体提质增效;严格落实财经纪律，规范财政资金使用，全年预算执行平稳有序。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、动物疫病防控持续强化

（一）免疫工作扎实推进。组织召开2025年春秋秋季重大动物疫病防控培训会议，全面推行“一线工作法”，县乡兽医干部带领防疫员

开展拉网式免疫，指导规模养殖场按程序实施强制免疫。全年免疫效果监测结果显示：禽流感 H5 亚型平均免疫抗体合格率为 98.9%，禽流感 H7 亚型、猪 O、A 型口蹄疫、牛羊 O、A 型口蹄疫、小反刍兽疫等的平均免疫抗体的合格率为 100%。

（二）监测流调科学精准。畜禽方面：今年以来累计采集畜禽血清及其他样品 5346 份，开展高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、布病等疫病检测 10302 份次，其中血清学检测 8452 份次，病原学检测 1850 份次（其中非洲猪瘟 1235 份次、禽流感 320 份次、鸭瘟 40 份次、口蹄疫 122 份次、小反刍 113 份次、结节性皮肤病 20 份次）。水产方面：设立了 2 个水生动物疫病测报点，分别为“将乐县阳光东青养殖场”和“将乐县浩鑫生态养殖有限公司”。目前，利用“智能渔技”综合信息服务平台病情测报系统已报送 9 个月度监测信息。通过监测信息动态收集，及时进行风险分析和预警预报，为疫病防控提供科学依据。同时完成省级多项流调任务，包括猪繁殖与呼吸综合征专项调查、活禽市场流调、布病防控效果调查等。

（三）消毒灭源全面覆盖。于春秋两季先后开展两次“大清洗、大消毒”专项行动，专业技术人员深入养殖场、屠宰场、农贸市场等重点场所指导消毒工作。全县累计使用消毒药 2.3 吨，消毒面积约 320 万平方米，有效切断疫病传播途径。

（四）检疫监管严格规范。1-12 月完成产地检疫牲畜 4.36 万头、家禽 88.47 万羽，屠宰检疫生猪 280.46 万公斤、牛 22.34 万公斤。无害化处理病死家禽 406.41 吨，病害动物产品 8285.5 公斤，处理率 100%。屠宰环节开展“瘦肉精”自检 1236 份、非洲猪瘟环境检测 265 份，结果均为阴性。完成产地水产品药物残留快速检测 45 个样

本，协助完成省级监督抽查和风险监测35个样本，检测结果全部合格。畜禽水产品质量安全得到有效保障。

（五）政策落实保障有力。2025年共有3家养殖企业实施“先打后补”政策，统计期内补偿生猪15282头、家禽24288羽，发放补助资金38742.4元。9月份组织104名从业人员开展布病筛查，保障一线人员健康安全。

二、生态环境治理稳步推进

（一）畜禽养殖污染治理深化。重点加强对温氏养殖场的监督管理，督促其完善粪污资源化利用措施，做好蚊蝇消杀和垫料管理，群众投诉明显减少，养殖环境持续改善。

（二）渔业资源保护加强。全面摸排登记禁用渔具使用情况，通过多种渠道宣传其危害性和治理必要性，增强群众保护意识。

（三）水域生态修复推进。6月6日在高唐镇常口村码头开展“放鱼日”活动，投放鲢鱼苗1.6万尾，发放宣传材料30余份；11月13日在县域各水库投放各类鱼苗57万余尾，发放宣传材料100余份，有效促进金溪流域水生生物资源恢复和水域生态平衡。

三、重点项目有序实施

（一）现代农业产业园建设提速。省级产业园项目优化调整为22个，已完工18个，在建4个。总投资20296万元，目前已完成投资20156万元，首批补助资金2500万元全部拨付到位，资金拨付率100%。

（二）鳗鱼饲料加工项目进展顺利。项目占地12亩，建成1#厂房5770平方米，购置安装生产设备、化验设备等30台（套），目前在调试生产，预计年生产鳗鱼饲料2万吨，年产值约3亿元。

（三）渔港码头项目稳步推进。目前已完成勘探、测量、防洪影响评价报告、工可和初设编制和项目立项批复、施工图设计、项目预算、预算审核及符合开工项目第一批省级财政补助资金273万元申报工作，申报文件已由市局向省局上报。现已完成项目招投标，确定了中标单位。

（四）设施渔业项目加快实施。争取省级资金100万元建设普通工厂化养殖基地5000㎡，安排浩鑫养殖场的项目建设已完成，有效提升水产养殖现代化水平。

（五）水产技术推广体系构建完成。确定2个渔业科技示范基地、1个社会化服务组织和15个示范主体，构建起集示范、服务、推广于一体的水产技术服务体系。

（六）畜禽产业体系逐步完善。以省级现代农业（畜禽）产业园为核心抓手，做强畜禽产业链，形成以温氏、永诚为龙头，浩源鹌鹑、光明肉鸽等为特色的产业体系。上游温氏饲料厂投产、下游新建屠宰场启用，实现生猪定点屠宰与冷链配送，并推动上匠农机产品、旭牧联动物保健和“山泉蛋”等研发推广，形成产业集群协同格局。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	501.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	50.87
		九、卫生健康支出	8.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	442.32
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	501.31	本年支出合计	501.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	501.31	总计	501.31

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	501.31	501.31					
208			社会保障和就业支出	50.87	50.87					
20805			行政事业单位养老支出	50.87	50.87					
2080502			事业单位离退休	17.19	17.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23					
210			卫生健康支出	8.12	8.12					
21011			行政事业单位医疗	8.12	8.12					
2101102			事业单位医疗	8.12	8.12					
213			农林水支出	442.32	442.32					
21301			农业农村	442.32	442.32					
2130104			事业运行	244.50	244.50					
2130108			病虫害控制	70.90	70.90					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	501.31	501.31					
2130148			渔业发展	108.62	108.62					
2130199			其他农业农村支出	18.29	18.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	501.31	303.50	197.81			
208			社会保障和就业支出	50.87	50.87				
20805			行政事业单位养老支出	50.87	50.87				
2080502			事业单位离退休	17.19	17.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23				
210			卫生健康支出	8.12	8.12				
21011			行政事业单位医疗	8.12	8.12				
2101102			事业单位医疗	8.12	8.12				
213			农林水支出	442.32	244.50	197.81			
21301			农业农村	442.32	244.50	197.81			
2130104			事业运行	244.50	244.50				
2130108			病虫害控制	70.90		70.90			
2130148			渔业发展	108.62		108.62			
2130199			其他农业农村支出	18.29		18.29			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	501.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	50.87	50.87		
		九、卫生健康支出	8.12	8.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	442.32	442.32		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	501.31	本年支出合计	501.31	501.31		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	501.31	总计	501.31	501.31		

注：1.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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　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
合计		501.31	303.50	197.81
208	社会保障和就业支出	50.87	50.87	
20805	行政事业单位养老支出	50.87	50.87	
2080502	事业单位离退休	17.19	17.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	
213	农林水支出	442.32	244.50	197.81
21301	农业农村	442.32	244.50	197.81
2130104	事业运行	244.50	244.50	
2130108	病虫害控制	70.90		70.90
2130148	渔业发展	108.62		108.62
2130199	其他农业农村支出	18.29		18.29

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	247.90	302	商品和服务支出	36.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.17	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.87	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.74	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.45	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.23	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.85	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.85	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	19.24	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.05	30226	劳务费	32.28	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.29	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.60	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.19	30299	其他商品和服务支出	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		267.14	公用经费合计					36.36

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.30
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00
3. 公务接待费	6	2.30

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：将乐县畜牧兽医水产中心　　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
合计		0	0	0

注：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 501.31 万元，支出总计 501.31 万元，与上年决算数相比，各减少 282.41 万元，下降 36.03%。主要是设施渔业项目上年度已执行完毕，本年度未列支该项目。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 501.31 万元，比上年决算数减少 282.41 万元，下降 36.03%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 501.31 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 501.31 万元，比上年决算数减少 282.41 万元，下降 36.03%，具体情况如下：

1.基本支出 303.50 万元。其中，人员支出 267.14 万元，公用支出 36.36 万元。

2.项目支出197.81万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计501.31万元，支出总计501.31万元，与上年决算数相比，各减少282.32万元，下降36.03%，主要是：设施渔业项目上年度已执行完毕，本年度未列支该项目，预算较上年度减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出501.31万元，比上年决算数减少282.32万元，下降36.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休 17.19万元，较上年决算数减少1.41万元，下降7.56%。主要原因是科目间调剂使用，生活补助科目调整到事业运行。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.45万元，较上年决算数增加2.96万元，增长15.17%。主要原因是本年内发生人员调动，调入1人以及缴费基数调整。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.23万元，较上年决算数增加1.49万元，增长15.28%。主要原因是本年内发生人员调动，调入1人以及缴费基数调整。

（四）2101102 事业单位医疗 8.12万元，较上年决算数增加1.26万元，增长18.37%。主要原因是本年内发生人员调动，调入1人以及缴费基数调整。

（五）2130104 事业运行 244.50 万元，较上年决算数增加 41.00 万元，增长 20.14%。主要原因是本年内发生人员调动，调入 1 人，人员晋升及公积金基数调整，人员经费增加。

（六）2130108 病虫害控制 70.90 万元，较上年决算数减少 55.25 万元，下降 43.80%。主要原因是根据资金安排，部门项目资金下拨乡镇执行，本级不在列支该部分支出。

（七）2130148 渔业发展 108.62 万元，较上年决算数减少 272.12 万元，下降 71.47%。主要原因是设施渔业项目上年度已执行完毕，本年度未列支该项目。

（八）2130199 其他农业农村支出 18.29 万元，较上年决算数增加 14.75 万元，增长 416.12%。主要原因是本年度支付上年度项目应付资金，支出在本年度决算列报。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 303.50 万元，其中：

（一）人员经费 267.14 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 36.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、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 5.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.78 万元，下降 12.79%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.79 万元，下降 20.79%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.79 万元，下降 20.79%。主要是落实政府“过紧日子”要求，根据单位实际需求，从严从紧编制车辆运行维护费。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出2.30万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.01万元，增长0.45%。主要是公务活动工作量增加。累计接待26.00批次、198.00人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度3个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、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1.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，其他用车主要是开展动物疫病防控、水产

监测等工作指导和检查；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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。

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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	编外屠宰场、城区家禽场地检疫人员工资		
主管部门	将乐县农业农村局	实施单位	将乐县畜牧兽医水产中心
项目概况	编外检疫人员经费和工作经费		
主要成效	1-12 月完成产地检疫牲畜 4.36 万头、家禽 88.47 万羽，屠宰检疫生猪 280.46 万公斤、牛 22.34 万公斤。无害化处理病死家禽 406.41 吨，病害动物产品 8285.5 公斤，处理率 100%。		

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	54.37	54.37	54.37	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	54.37	54.37	54.37	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好动物疫病强制免疫等重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫病	1-12 月完成产地检疫牲畜 4.36 万头、家禽 88.47 万羽，屠宰检疫生猪 280.46 万公斤、牛 22.34 万公斤。无害化处理病死家禽 406.41 吨，病害动物产品 8285.5 公斤，处理率 100%。

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	血清学样品检测数量	≥5000 份	5000	10	10	
		质量指标	平均抗体合格率	≥80%	100	20	20	
		时效指标	资金到位及时率	≤100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严防发生区域性重大动物疫情，维护公共卫生安全	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称	动物疫病防控、监测水产等工作经费		
主管部门	将乐县农业农村局	实施单位	将乐县畜牧兽医水产中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">动物疫病防控、监测水产等工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">2025 年，全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 409.4 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 374.59 万羽，新城疫疫苗 86.74 万羽，口蹄疫 OA 疫苗 9.35 万头，小反刍兽疫 0.87 万头。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24.23</td><td>23.43</td><td>23.43</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24.23</td><td>23.43</td><td>23.43</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">做好重大疫病防控</td><td colspan="4">2025 年，全县春、秋两季共计完成畜禽强制免疫 409.4 万头、羽。其中高致病性禽流感疫苗 374.59 万羽，新城疫疫苗 86.74 万羽，口蹄疫 OA 疫苗 9.35 万头，小反刍兽疫 0.87 万头。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>强制免疫病种应免疫畜禽得免疫密度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	各强制免疫病种得平均抗体合格率	≥70%	80	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	<11月	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严防发生区域性重大动物疫情，维护公共卫生安全	≤0起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称	动物疫病防控与农产品质量安全（动物疫病监测资金）		
主管部门	将乐县农业农村局	实施单位	将乐县畜牧兽医水产中心
项目概况	进一步推进重大动物疫病防控工作，做到以测促免、以测督免，防止出现非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等区域性重大动物疫情，保障人民群众对动物源性食品的需求。		

主要成效		2025年共采集畜禽血清及其他样品5346份，开展高致病性禽流感H5亚型和H7亚型、口蹄疫O型和A型、小反刍兽疫、非洲猪瘟、布病、猪瘟、蓝耳病、新城疫、伪狂犬GB和GE等病种病原学及血清学检测合计10302份次，其中血清学检测8452份次,开展病原学检测1850份次（其中非洲猪瘟1235份次、禽流感320份次、鸭瘟40份次、口蹄疫122份次、小反刍113份次、结节性皮肤病20份次）。						
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	15.00	15.00	0.00	10		0.00	0
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—		0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推进重大动物疫病防控工作，做到以测促免、以测督免，防止出现非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等区域性重大动物疫情，保障人民群众对动物源性食品的需求。			2025年共采集畜禽血清及其他样品5346份，开展高致病性禽流感H5亚型和H7亚型、口蹄疫O型和A型、小反刍兽疫、非洲猪瘟、布病、猪瘟、蓝耳病、新城疫、伪狂犬GB和GE等病种病原学及血清学检测合计10302份次，其中血清学检测8452份次,开展病原学检测1850份次（其中非洲猪瘟1235份次、禽流感320份次、鸭瘟40份次、口蹄疫122份次、小反刍113份次、结节性皮肤病20份次）。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	血清学样品数量	=3000份	5346	10	10	
		质量指标	监测质量	≥80%	90	20	20	

		时效指标	监测数据上报	≤12月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≤100%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	严防发生区域性重大动物疫情	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分（S）					90			
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		