2025年度
邓州市动物卫生监督所单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市动物卫生监督所概况

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、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、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 邓州市动物卫生监督所概况

一、单位职责

邓州市动物卫生监督所主要职责：是宣传贯彻落实上级有关畜牧发展的法律法规和政策措施:参与拟订全市畜牧业、饲料业、奶业等方面的发展政策、规划草案，并承担组织实施的服务保障工作、；参与畜牧业结构调整、转型升级工作；推动标准化生产、产业化经营；承担畜牧兽医行业信息收集、分析工作；承担畜牧兽医行业信息预警、评估服务工作；承担全市畜禽遗传、饲料资源的保护开发和利用，组织开展畜禽、饲草资源的保护开发和利用，组织开展畜禽、饲草新品种繁育改良和技术推广、品种登记、性能测定等工作；承担兽药饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量监管和使用监管服务保障工作；承担兽药、饲料、饲料添加剂生产企业的服务工作；承担畜产品质量安全管理的服务保障工作；承担生鲜乳生产、收购环环节质量安全的技术支撑工作；依法负责动物及动物产品的检疫监督事务性工作；参与开展违反农业相关法律法规案件的线索核查工作；完成市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

邓州市动物卫生监督所内设机构9个，包括：办公室、财务科、无害化处理监督科、指定通道检查站和五个中队。

从决算单位构成看，邓州市动物卫生监督所单位决算包括：邓州市动物卫生监督所决算。

2025年度，邓州市动物卫生监督所。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个。具体

是：

1. 邓州市动物卫生监督所。

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：邓州市动物卫生监督所　　2025年度　　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	613.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.30
	9		九、卫生健康支出	40	34.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	501.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	613.20	**本年支出合计**	58	613.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	613.20	**总计**	62	613.20

注：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：邓州市动物卫生监督所　　2025年度　　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	613.20	613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	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	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	501.36	501.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	501.36	501.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	448.83	448.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	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。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：邓州市动物卫生监督所　　2025年度　　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	613.20	560.67	52.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	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	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	501.36	448.83	52.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	501.36	448.83	52.53	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	448.83	448.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市动物卫生监督所　　2025年度　　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	613.20	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	59.30	59.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.61	34.61	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	501.36	501.36	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	17.93	17.93	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	613.20	**本年支出合计**	59	613.20	613.20	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	613.20	**总计**	64	613.20	613.20	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。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：邓州市动物卫生监督所　　2025年度　　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	613.20	560.67	52.53
208	社会保障和就业支出	59.30	59.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.90	54.90	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
210	卫生健康支出	34.61	34.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61	0.00
2101102	事业单位医疗	30.46	30.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.14	4.14	0.00
213	农林水支出	501.36	448.83	52.53
21301	农业农村	501.36	448.83	52.53
2130104	事业运行	448.83	448.83	0.00
2130108	病虫害控制	4.49	0.00	4.49
2130109	农产品质量安全	14.29	0.00	14.29
2130110	执法监管	0.48	0.00	0.48
2130199	其他农业农村支出	33.28	0.00	33.28
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00

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：邓州市动物卫生监督所　　2025年度　　单位：万元

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	473.01	302	商品和服务支出	83.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.67	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.35	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.80	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.56	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.51	30207	邮电费	0.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.08	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	30209	物业管理费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.94	30213	维修(护)费	2.26	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.40	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.10	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.60	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	56.48	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		477.11	公用经费合计					83.56

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：邓州市动物卫生监督所　　2025年度　　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：邓州市动物卫生监督所　　2025年度　　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	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。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市动物卫生监督所　　2025年度　　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
3.53	0.00	3.46	0.00	3.46	0.07	3.53	0.00	3.46	0.00	3.46	0.07

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613.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少198.02万元，下降24.41%，主要原因是：(1)事业单位离退休减少19.06万元；（2）机关事业单位养老保险缴费减少10.30万元；（3）其他社会保障和就业支出增加3.44万元；（4）事业单位医疗增加6.40万元；（5）其他行政事业单位医疗增加0.59万元；（6）住房公积金减少0.4万元；（7）事业运行减少33.66万元；（8）病虫害控制减少0.51万元；（9）农产品安全增加13.58万元；（10）执法监管增加0.47万元；（11）其他农业农村支出减少96.97万元；（12）科技转化与推广服务减少61.60万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计613.20万元，其中：财政拨款收入613.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计613.20万元，其中：基本支出560.67万元，占91.43%；项目支出52.53万元，占8.57%。

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613.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少198.02万元，下降24.41%，主要原因是：(1)事业单位离退休减少19.06万元；（2）机关事业单位

养老保险缴费减少10.30万元；（3）其他社会保障和就业支出增加3.44万元；（4）事业单位医疗增加6.40万元；（5）其他行政事业单位医疗增加0.59万元；（6）住房公积金减少0.4万元；（7）事业运行减少33.66万元；（8）病虫害控制减少0.51万元；（9）农产品安全增加13.58万元；（10）执法监管增加0.47万元；（11）其他农业农村支出减少96.97万元；（12）科技转化与推广服务减少61.60万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出613.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少198.02万元，下降24.41%，主要原因是：(1)事业单位离退休减少19.06万元；（2）机关事业单位养老保险缴费减少10.30万元；（3）其他社会保障和就业支出增加3.44万元；（4）事业单位医疗增加6.40万元；（5）其他行政事业单位医疗增加0.59万元；（6）住房公积金减少0.4万元；（7）事业运行减少33.66万元；（8）病虫害控制减少0.51万元；（9）农产品安全增加13.58万元；（10）执法监管增加0.47万元；（11）其他农业农村支出减少96.97万元；（12）科技转化与推广服务减少61.60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出613.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.30万元，占9.67%；卫

生健康（类）支出34.61万元，占5.64%；农林水（类）支出501.36万元，占81.76%；住房保障（类）支出17.93万元，占2.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.46万元，支出决算为613.20万元，完成年初预算的112.01%。其中：

1.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0万元，支出决算为3.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

2.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50.99万元，支出决算为51.30万元，完成年初预算的100.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

3.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2.09万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的210.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

4.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24.98万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的121.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为2.93万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的141.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为430.61万元，支出决算为448.83万元，完成年初预算的104.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

7.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4.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

9.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

10.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0万元，支出决算为33.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

11.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35.86万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出560.67万元，其中：人员经费477.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费83.56万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，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。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.46万元，完成预算的100.00%，占98.02%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的100.00%，占1.98%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 3.46万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、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12辆。

3.公务接待费 预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.07万元，主要用于上级部门检查指导业务工作接待。2025年共接待国内来访团组2个、来宾15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12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12辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有5个项目，涉及金额88.52万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数37.40万元，执行率42.25%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额88.52万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额49.62万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本单位88.52个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

(1)动物卫生监督定补2025项目资金9.00万元，项目自评为良，预算执行0万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时

拨付资金；(2）取消动物防疫合格证收费定补2025项目资金9.00万元，项目自评为良，预算执行0万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金；（3）取消种畜禽发证收费补助2025项目资金12.40万元，项目自评为良，预算执行0万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金；（4）屠宰办协管经费2025项目资金49.62万元，项目自评为优，预算执行49.20万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金；（5）执法监管2024项目资金8.50万元，项目自评为良，预算执行0万元，存在问题资金拨付不到位，下一步措施及时拨付资金。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十三）、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植

物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十四）、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	动物卫生监督定补2025						
主管部门	邓州市农业农村局		实施单位		邓州市动物卫生监督所		
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：	9	9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	9	9	0	-	0.0 %	-
	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		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				
	出入境动物检查站对全年出入我市运输动物及动物产品车辆进行检查、对运输动物及动物产品车辆进行检疫、监测、消毒，确保畜禽运输车辆安全出入我市。		完成				

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	检疫、监测、消毒费用支出	≤9万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	所有通过检查站运输畜禽车辆	≥20万头	20万头	15	15	0.00	
	质量指标	畜禽运输车辆安全出入检疫率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高动物及动物产品安全水平	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	取消动物防疫合格证收费定补2025						
主管部门	邓州市农业农村局		实施单位		邓州市动物卫生监督所		
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：	9	9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	9	9	0	-	0.0 %	-
	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		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
	在全市生产经营动物及动物产品的单位及个人发放动物检疫合格证明，保障生产单位及个人安全生产，减轻经营者负担。	完成

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	费用支出	≤9万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	全市动物及动物产品生产经营单位和个人	≥500个	500个	15	15	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进重大动物疫病防控	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	取消种畜禽发证收费补助2025						
主管部门	邓州市农业农村局		实施单位		邓州市动物卫生监督所		
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：	12.4	12.4	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	12.4	12.4	0	-	0.0 %	-
	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		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				
	审核发放种畜禽生产经营许可证，取消收费，减轻经营者负担		完成				

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	审核发放种畜禽生产经营许可证费用	≤12.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	审核发放畜禽生产许可证	≥1800本	1800本	15	15	0.00	
	质量指标	发放许可证质量	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	取消生产许可证收费减少经营者生产成本	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	屠宰办协管经费2025						
主管部门	邓州市农业农村局		实施单位		邓州市动物卫生监督所		
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：	49.62	49.62	49.20	10	99.15%	9.92
	财政拨款	49.62	49.62	49.2	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		贯方		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				
	屠宰办协管人员工资及社会保险保障、工作稳定。使全市范围内畜禽屠宰安全，无病死畜禽产品流入市场，保障全市人民吃上放心肉，生活安全无事故。		完成				

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	屠宰办协管人员工资及保险	≤49.62万元	27.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市畜禽屠宰量	≥10头	10头	15	15	0.00	
	质量指标	畜禽屠宰质量安全	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	屠宰办协管人员社会保障	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年

项目名称	执法监管2025						
主管部门	邓州市农业农村局		实施单位		邓州市动物卫生监督所		
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：	8.5	8.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8.5	8.5	0	-	0.0 %	-
	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		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
	全市范围内动物及动物产品生产单位和个人依法经营。监督检查全市范围内规模以上养殖场，检测，监测报告（记录）客观准确。不发生重大动物及动物产品生产安全事件。	完成

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	执法监管费用支出	≤8.5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	监督检查覆盖率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	报告质量合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	动物及动物产品生产单位及个人有序生产	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		