

2025年度

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心
单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心概况

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

第一部分 济源产城融合示范区动物疫病预 防控制中心概况

一、单位职责

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心主要职责：

（一）承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等预防、控制、净化、消灭技术工作；预测新发突发动物疫病的发生、流行趋势；开展动物疫病防控技术研究、推广、交流、指导、培训、科普等工作。

（二）承担畜禽遗传、饲草饲料资源的保护开发和利用，组织开展畜禽、饲草新品种引进、繁育改良和技术推广、品种登记、生产性能测定等工作；承担畜牧技术推广和畜禽粪污、饲用秸秆资源化利用技术指导等工作；承担畜牧业标准化生产技术推广等工作。

（三）研究提出水产技术推广规划并组织实施；承担渔业技术推广项目；负责水产新品种、新技术、新设备引进示范推广和名特优新品种研发；开展渔业经济技术咨询；承担渔业标准化生产技术推广工作；承担外来入侵水生动物防控工作；承担渔业生态环境监测、水生动物检验与防疫等。

（四）完成示范区农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心内设机构5个，包括：办公室、人事财务科、疫情测报科、畜牧技术科和渔业技术科。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心单位2025年度决算包括济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心本级。

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：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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	1,280.24	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	14.70	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	4.28
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	2.32	八、社会保障和就业支出	39	96.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14.70
	12		十二、农林水支出	43	1,157.60
	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	21.63
	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	2.46

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	1,297.26	本年支出合计	58	1,297.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.47	年末结转与结余	60	1.34
	30			61	
总计	31	1,298.73	总计	62	1,298.73

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：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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	1, 297. 26	1, 294. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 32
206	科学技术支出	4. 28	4. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	3. 95	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	3. 95	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	96. 73	96. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	96. 73	96. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	68. 64	68. 64	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	28. 09	28. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	14. 70	14. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14. 70	14. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14. 70	14. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 157. 60	1, 157. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 157. 60	1, 157. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	705. 34	705. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	28. 32	28. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	88. 70	88. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	316. 32	316. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	18. 90	18. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	21. 63	21. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	21. 63	21. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	21. 63	21. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
229	其他支出	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
22999	其他支出	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2299999	其他支出	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32

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：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心		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	1,297.40	823.71	473.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.64	68.64	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	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,157.60	705.34	452.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,157.60	705.34	452.25	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	705.34	705.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	88.70	0.00	88.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	316.32	0.00	316.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.46	0.00	2.46	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：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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	1,280.24	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	14.70	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	4.28	4.28	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	96.73	96.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	14.70	0.00	14.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,157.60	1,157.60	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	21.63	21.63	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	1,294.94	本年支出合计	59	1,294.94	1,280.24	14.70	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	1,294.94	总计	64	1,294.94	1,280.24	14.70	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：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心

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	1,280.24	823.71	456.53
206	科学技术支出	4.28	0.00	4.28
20603	应用研究	0.33	0.00	0.33
2060302	社会公益研究	0.33	0.00	0.33
20604	技术与研究开发	3.95	0.00	3.95
2060404	科技成果转化与扩散	3.95	0.00	3.95
208	社会保障和就业支出	96.73	96.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.73	96.73	0.00
2080502	事业单位离退休	68.64	68.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	0.00
213	农林水支出	1,157.60	705.34	452.25
21301	农业农村	1,157.60	705.34	452.25
2130104	事业运行	705.34	705.34	0.00
2130106	科技转化与推广服务	28.32	0.00	28.32
2130108	病虫害控制	88.70	0.00	88.70
2130122	农业生产发展	316.32	0.00	316.32
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.90	0.00	18.90
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.63	21.63	0.00
22102	住房改革支出	21.63	21.63	0.00

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
2210201	住房公积金	21.63	21.63	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。

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	2.14	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	0.07	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.07			
人员经费合计		795.71	公用经费合计					28.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心		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。

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1,298.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少313.38万元，下降19.44%，主要原因是：2024年陆生动物疫病区域中心建设等项目完成，以后年度不再安排，项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,297.26万元，其中：财政拨款收入1,294.94万元，占99.82%；其他收入2.32万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,297.40万元，其中：基本支出823.71万元，占63.49%；项目支出473.69万元，占36.51%。

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1,294.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少312.38万元，下降19.43%，主要原因是：2024年陆生动物疫病区域中心建设等项目完成，以后年度不再安排，项目收入、支出减少。

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1,280.24万元，占本年支出合计的98.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少327.08万元，下降20.35%，主要原因是：2024年陆生动物疫病区域中心建设等项目完成，以后年度不再安排，项目支出减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,280.24万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4.28万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出96.73万元，占7.56%；农林水（类）支出1,157.60万元，占90.42%；住房保障（类）支出21.63万元，占1.69%。

（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1,285.20万元，支出决算为1,280.24万元，完成年初预算的99.61%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的165.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加项目支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加项目支出。

3. 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68.80万元，支出决算为68.64万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因四舍五入，退休人员经费实际支出数与预算数存在尾差，结余资金收回。

4. 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30.50万

元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的92.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度单位退休2人，在职人数减少，需缴纳的养老保险费用减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为649.80万元，支出决算为705.34万元，完成年初预算的108.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资调整，年中追加人员经费。

6. 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60.50万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的46.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目跨年实施，导致当年支出小于预算数。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为94.00万元，支出决算为88.70万元，完成年初预算的94.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：政府采购项目中标金额低于项目预算数，产生采购结余。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为315.60万元，支出决算为316.32万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中下达奶牛品种登记等项目资金。

9. 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18.90万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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22.90万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的94.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

本年度单位退休2人，在职人数减少，需缴纳的公积金减少。

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823.71万元。其中：人员经费795.71万元，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28.00万元，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、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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15.00万元，支出决算为14.70万元，完成年初预算的98.00%。主要用于电子政务专项-动物疫病监测预警信息平台等保测评及维护费，政府性基金预算财政拨款无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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3.50万元，支出决算为2.14万元，完成预算的61.14%。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：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公车、公务接待管理，严格控制三公经费支出。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.14万元，完成预算的71.33%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为3.00万元，支出决算数为2.14万元，完成预算的71.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度厉行节约，车辆运行维护费用减少。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.14万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、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3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度厉行节约，严格执行公务接待制度，未产生公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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98.06万元，其中：政府采购货物支出98.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额98.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额98.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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全部开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金140.96万元，占一般公共预算项目支出总额的30.88%。组织对2025年度电子政务专项-动物疫病监测预警信息平台等保测评及维护费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。我单位无国有资本经营预算项目。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为91.52分。项目全年预算数为181.30万元，执行数为155.66万元，完成预算的85.86%。本单位需要绩效自评项目9个，实际自评9个，自评结果如下：6个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有0个，目标完成存在偏差的项目有9个。

发现的主要问题及原因：部分项目预算执行率未达预期，主要原因是部分项目跨年度实施。

下一步改进措施：优化项目管理，提升项目和资金管理水平。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（养殖业）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	20	5.42	27.1%	100%	100%	95.77%	93.6%	100%	89.84	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升资金）用于基层农技推广体系改革与建设（渔业）	可执行项目	特定目标类	农业农村科	15	3.94	26.27%	100%	100%	95.33%	100%	100%	91.23	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-渔业技术推广及外来入侵物种防治业务经费	可执行项目	其他运转类	农业农村科	0.79	0.79	100%	100%	100%	90%	38%	100%	81.5	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	豫财农水2024-89号2025年中央财政农业相关转移支付资金（农业生态资源保护资金）用于渔业资源保护	可执行项目	特定目标类	农业农村科	24	24	100%	100%	100%	100%	53.33%	-%	86	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	农业生产发展专项-陆生动物疫病病原学监测区域中心城市建设项目市级配套资金	可执行项目	特定目标类	经济建设科	18.9	18.9	100%	100%	100%	91.2%	80%	100%	92.36	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	动物防疫等补助专项-畜禽良种繁育与新技术推广	可执行项目	特定目标类	农业农村科	0.77	0.77	100%	100%	100%	98.17%	75%	100%	93.2	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	动物防疫等补助专项-动物疫控中心实验室设施设备维修维护费和实验室水电费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	7.7	7.7	100%	100%	100%	89.03%	100%	100%	96.71	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	电子政务专项-动物疫病监测预警信息平台等级测评及维护费	可执行项目	特定目标类	农业农村科	14.7	14.7	100%	100%	100%	98.4%	100%	100%	99.52	是
024016	济源产城融合示范区动物疫病预防控制中心	024	济源产城融合示范区农业农村局	动物防疫等补助专项-重大动物疫病及人畜共患病监测预警项目	可执行项目	特定目标类	农业农村科	79.44	79.44	100%	100%	100%	99.37%	75%	94.4%	93.28	是

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：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。

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。