# 2025 年度

# 四平市动物疫病预防控制中心部门决算

2026 年 10 月 19 日

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

**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

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收入支出决算情况说明
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、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门主要职责

我单位隶属四平市农业农村局。单位预算级次:二级，单位类型:公益一类事业单位，单位执行政府会计制度，决算编报类型为单户。

主要职责是：宣传贯彻国家、省、市有关动物疫病预防控制的法律、法规、政策；负责管辖范围内动物疫情的监测、检测、诊断、流行病学调查；负责对辖区动物疫情动态提出预警、预报，并负责向上级主管部门及同级政府报告；负责按照国家规定的重大动物疫情的防控、扑灭和处理所需物资的筹备与管理，组织实施重大动物疫情的扑灭和处理；负责辖区动物疫苗的订购、管理和发放，动物疫病防治技术指导、培训、推广与应用，并对防疫工作开展情况的评估及免疫质量的检测；负责免疫档案的建档、管理；承办本级党委、政府及畜牧主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市动物疫病预防控制中心内设5个机构，分别为防疫科、监测科、公共卫生科、检验科和财会科。

纳入四平市动物疫病预防控制中心2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.四平市动物疫病预防控制中心本级

# 第二部分 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：四平市动物疫病预防控制中心　　金额单位：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 | 297.88 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 41.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 9.98 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 230.58 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.78 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 297.89 | **本年支出合计** | 57 | 296.91 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.23 | 年末结转和结余 | 59 | 1.21 |
| **总计** | 30 | 298.12 | **总计** | 60 | 298.12 |

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。

# 二、收入决算表

## 收入决算表

公开02表

部门：四平市动物疫病预防控制中心　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **297.89** | **297.88** | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.53 | 42.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.72 | 40.72 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.01 | 21.01 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.71 | 19.71 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.98 | 9.98 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.40 | 0.40 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.58 | 9.58 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.26 | 8.26 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.32 | 1.32 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 230.59 | 230.59 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 230.59 | 230.59 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 206.51 | 206.51 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 24.08 | 24.08 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.78 | 14.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.78 | 14.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.78 | 14.78 | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：四平市动物疫病预防控制中心　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **296.91** | **272.83** | **24.08** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.56 | 41.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.72 | 40.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.01 | 21.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.71 | 19.71 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.98 | 9.98 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.58 | 9.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.26 | 8.26 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.32 | 1.32 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 230.58 | 206.50 | 24.08 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 230.58 | 206.50 | 24.08 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 206.50 | 206.50 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 24.08 | | 24.08 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.78 | 14.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.78 | 14.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.78 | 14.78 | | | | |

注：本表反映部门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

部门：四平市动物疫病预防控制中心　　金额单位：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 | 297.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 41.56 | 41.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.98 | 9.98 | | |
| | 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 | 230.58 | 230.58 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 14.78 | 14.78 | | |
| | 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 | 297.88 | **本年支出合计** | 59 | 296.91 | 296.91 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.23 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.21 | 1.21 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.23 | | 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 | 298.11 | **总计** | 64 | 298.11 | 298.11 | | |

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。

# 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

部门：四平市动物疫病预防控制中心　　金额单位：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 | | **296.91** | **272.83** | **24.08** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.56 | 41.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.72 | 40.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.01 | 21.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.71 | 19.71 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.98 | 9.98 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.40 | 0.40 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.40 | 0.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.58 | 9.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.26 | 8.26 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 213 | 农林水支出 | 230.58 | 206.50 | 24.08 |
| 21301 | 农业农村 | 230.58 | 206.50 | 24.08 |
| 2130104 | 事业运行 | 206.50 | 206.50 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 24.08 | | 24.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.78 | 14.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.78 | 14.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.78 | 14.78 | |

注：本表反映部门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明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：四平市动物疫病预防控制中心　　金额单位：万元

| 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 | 221.11 | 302 | 商品和服务支出 | 51.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 92.00 | 30201 | 办公费 | 1.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.40 | 30202 | 印刷费 | 0.15 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | 0.12 | 310 | 资本性支出 | 0.28 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 53.70 | 30206 | 电费 | 3.49 | 31002 | 办公设备购置 | 0.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.01 | 30207 | 邮电费 | 0.46 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.71 | 30208 | 取暖费 | 9.52 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.30 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 2.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.78 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.40 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | 25.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | 5.28 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.40 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.31 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 221.51 | 公用经费合计 | | | | | 51.32 |

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。

# 七、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07表

部门：四平市动物疫病预防控制中心　　金额单位：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。

本年度没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、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08表

部门：四平市动物疫病预防控制中心　　金额单位：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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：四平市动物疫病预防控制中心　　金额单位：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 |
| 1.32 | | 1.32 | | 1.32 | | 1.31 | | 1.31 | | 1.31 | |

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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">动物疫病防控工作经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">四平市动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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">完成2025年动物疫病防控检测工作</td><td colspan="4">完成2025年动物疫病防控检测工作</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>动物疫病预防控制</td><td>=10万元</td><td>10万元</td><td colspan="2">公开表以万元为单位，金额数值保留两位小数，偏差剩余额度27.25元，年末由财政通过一体化系统收回</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>动物疫病防控工作经费</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>动物疫病防控满意程度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 动物疫病防控经费 | | | | | |
| 实施单位 | 四平市动物疫病预防控制中心 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | | 19.17 | 19.17 | 100% |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | 19.17 | 19.17 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成动物疫病防控工作、上半年动物疫病和抗体检测工作。 | | | 完成2025年动物疫病防控各项工作 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 动物疫病预防控制 | =20万元 | 19.17万元 | 厉行节约，偏差预算额度年末由财政通过一体化系统收回。 |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 动物疫病防控费用 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 动物疫病防控满意程度 | 100% | 100% | |

# 项目支出绩效自评表

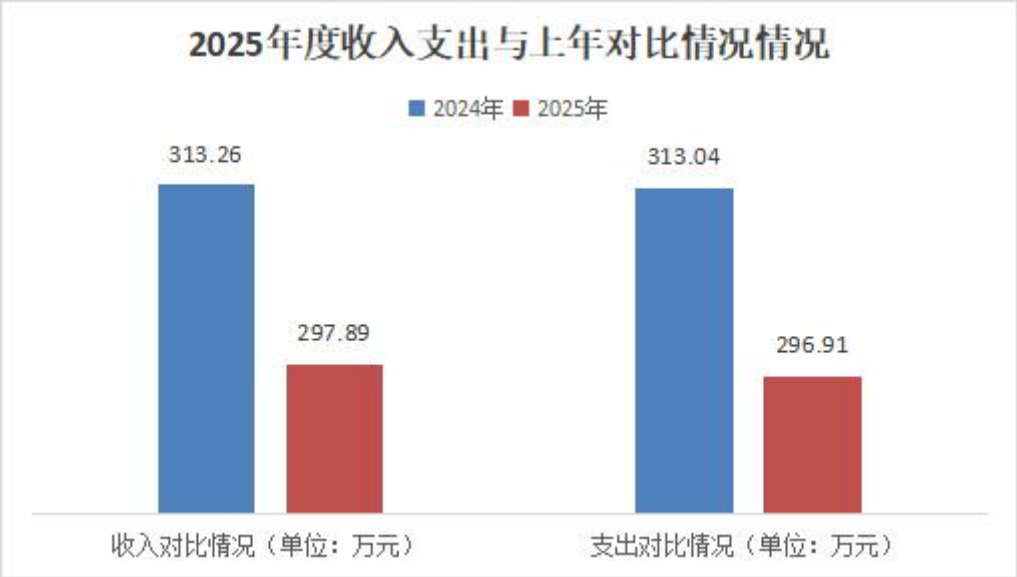
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 保安保洁服务 | | | | | |
| 实施单位 | 四平市动物疫病预防控制中心 | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 100% |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 完成全年保安保洁服务费用发放 | | | 准时准确完成完成全年保安保洁服务费用发放。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 保安保洁服务费用 | =5.28万元 | 5.28万元 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保安保洁服务 | =2人 | 2人 | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完成保安保洁服务费用发放 | 计划完成 | 营造安全、整洁、有序办公环境 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保安保洁服务费用发放后相关人员满意度 | >=100% | 100% | |

# 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 年度收入总计为 297.89 万元。与 2024 年度相比，同比减少 15.37 万元，下降 4.9%。主要原因是：2024 年度发生人员身故发放死亡抚恤金，当年财政拨款收入相应增加，2025 年度无该种情况。

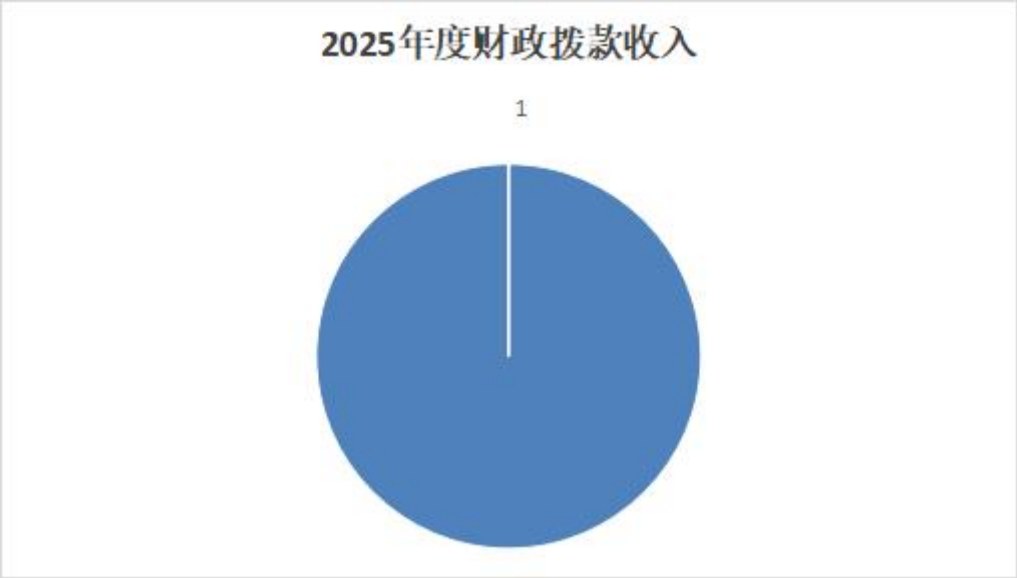
2025 年度支出总计为 296.91 万元。与 2024 年度相比，同比减少 16.13 万元，下降 5.2%。主要原因是：2024 年度发生人员身故一次性列支死亡抚恤金，提高年度支出，2025 年度无此项支出。




## 二、收入决算情况说明

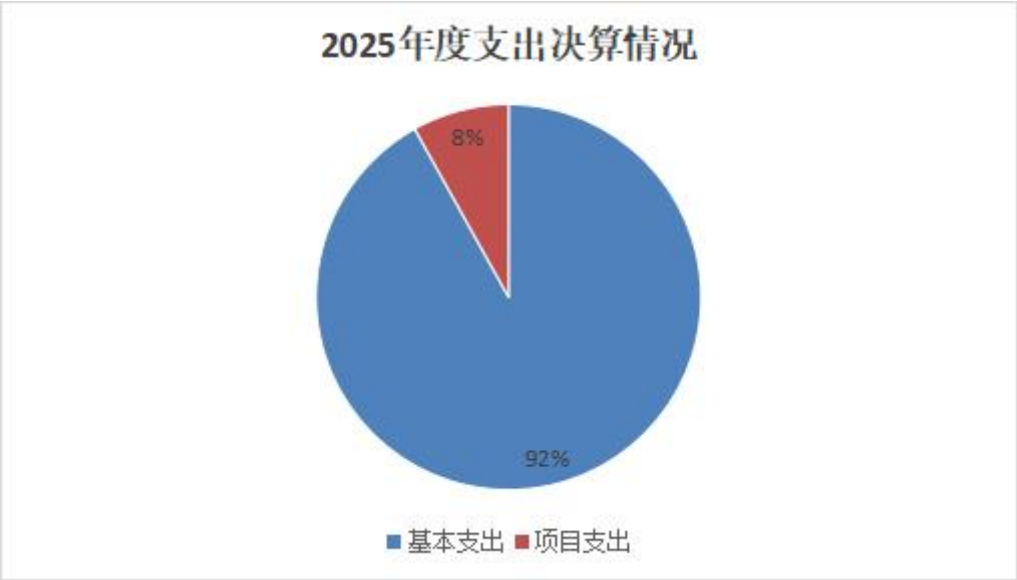
本年收入合计 297.89 万元，其中：财政拨款收入 297.88 万元，比上年减少 15.38 万元，下降 4.9%，主要是 2024 年度发生人员身

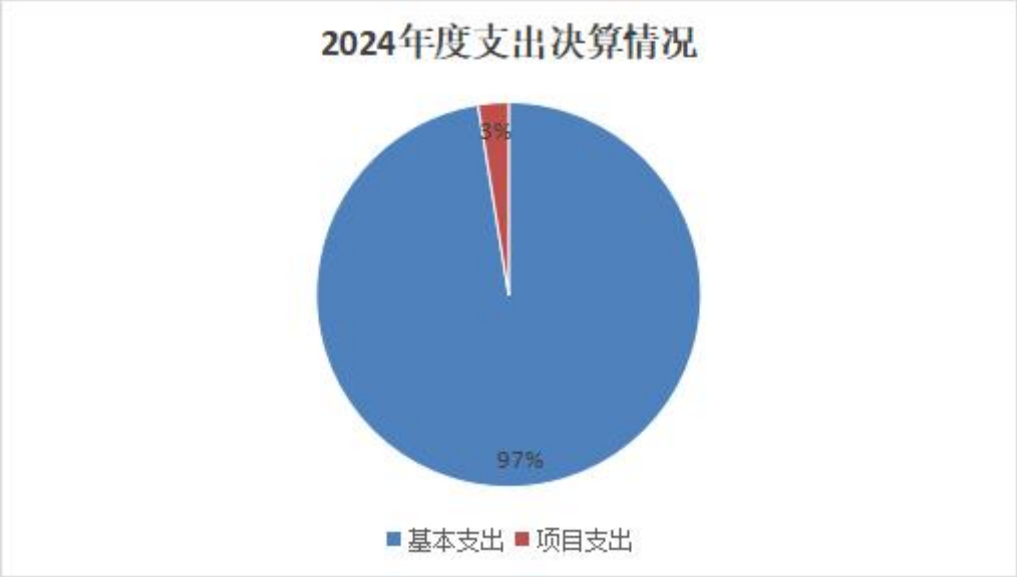
故发放死亡抚恤金，当年财政拨款收入相应增加，2025 年度无该种情况；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。




## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 296.91 万元，其中：基本支出 272.83 万元，比上年减少 32.25 万元，下降 10.6%，主要是 2024 年度发生人员身故发放死亡抚恤金、2025 年度职工退休人员经费减少等支出变动；项目支出 24.08 万元，比上年增加 16.12 万元，增长 202.5%，主要是本年度根据上级安排及实际工作需要，新增动物防疫补助项目；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

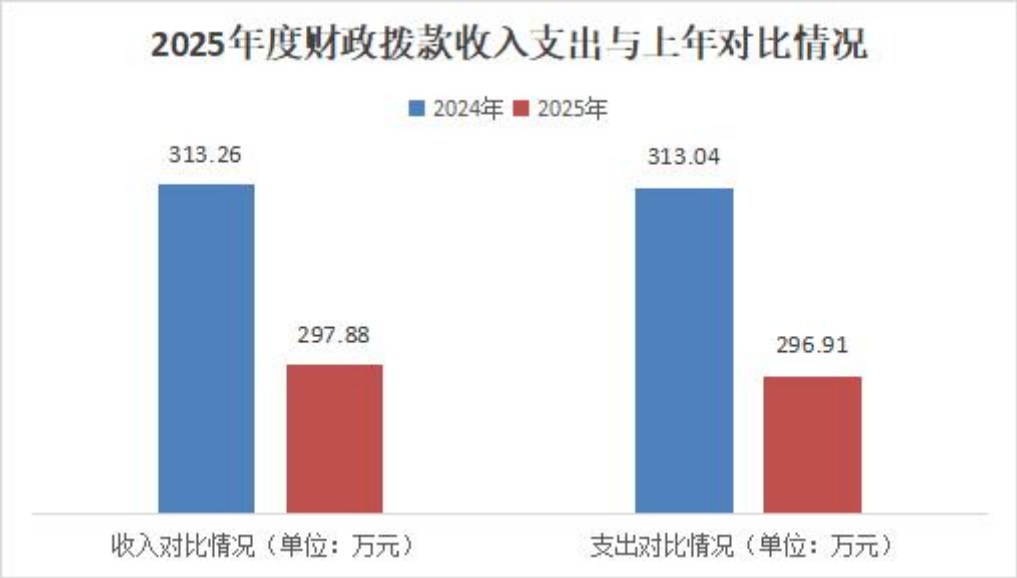



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 297.88 万元。与 2024 年度相比，同比减少 15.38 万元，下降 4.9%。主要原因是：2024 年度发生人员身故发放死亡抚恤金，当年财政拨款收入相应增加，2025 年度无该种情况。

2025 年度财政拨款支出总计为 296.91 万元。与 2024 年度相比，同比减少 16.13 万元，下降 5.2 %。主要原因是：2024 年度发生人员身故一次性列支死亡抚恤金，提高年度支出，2025 年度无此项支出。



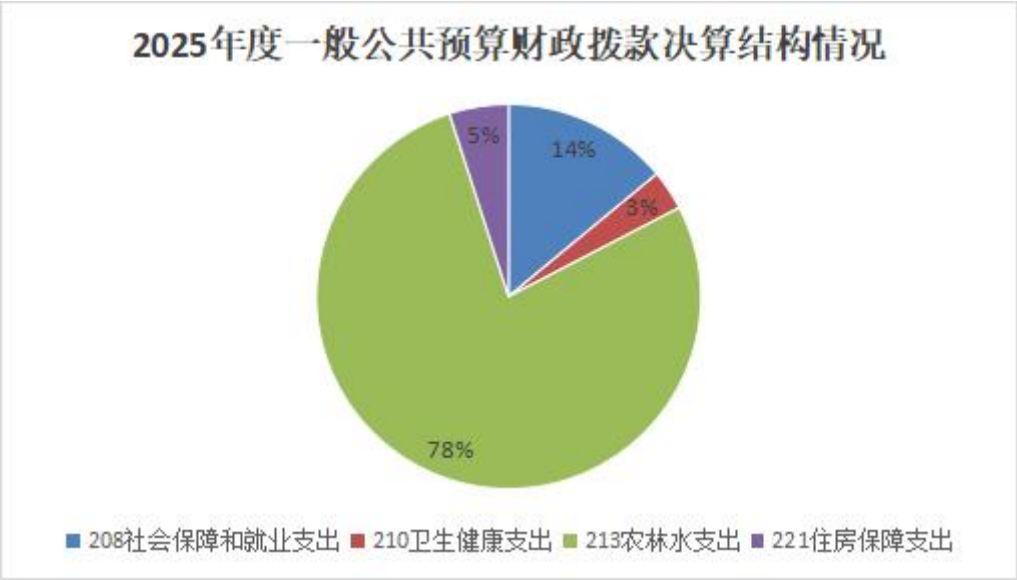

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 296.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.13 万元，下降 5.2 %。主要原因是：2024 年度发生人员身故一次性列支死亡抚恤金，提高年度支出，2025 年度无此项支出。

（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 296.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.56 万元，占 14 %；卫生健康支出 9.98 万元，占 3.4%；农林水支出 230.58 万元，占 77.7%；住房保障支出 14.78 万元，占 5%。




（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 207.12 万元，支出决算为 296.91 万元，完成年初预算的 143.4%。其中：

1.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 22.57 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休，人员社保缴费基数下降，养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是按有关政策规定为退休人员缴纳职业年金，无年初预算。

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 0 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是为职工缴纳工伤保险等支出，无年初预算。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是为退休人员发放独生子女奖励金，无年初预算。

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 9.03 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初

预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休，人员医保缴费基数下降，医疗保险缴费支出减少。

6.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1.27万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是缴费标准调整，年中追加工伤保险等科目人员经费预算。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为157.33万元，支出决算为206.5万元，完成年初预算的131.3%。决算数大于预算数的主要原因是基于动物防疫实际工作需要，追加动物疫病防控工作经费。

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24.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度基于实际工作需要，新增动物防疫补助项目，无年初预算。

9.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16.92万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休，住房公积金缴费基数下降，住房公积金缴费支出减少。

## 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272.83万元，其中：

**人员经费221.51万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

**公用经费 51.32 万元**。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款。

## 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

## 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 1.32 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 99.2%。较 2024 年度增加 1.31 万元，增长 100%，主要原因是科目调整，2024 年度公务车有关费用未在本科目列支。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控车辆运维开支，实际发生费用略低于预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；与上年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 1.32 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 99.2%；较 2024 年度增加 1.31 万元，增长 100%，主要原因是科目调整，2024 年度公务车有关费用未在本科目列支。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严控车辆运维开支，实际发生费用略低于预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.31 万元，主要是车辆燃油、维修、保险等运行维护支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 万元。全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、关于 2025 年度绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 34.45 万元。组织对

2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对动物疫病防控工作经费、动物疫病防控经费、保安保洁服务等 3 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.45 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，本次绩效自评以职责范围内预算管理一体化绩效管理模块填报录入为准，资金管理规范，基本完成年初设定绩效目标，有效保障动物疫病检测防控、单位保安保洁等履职工作；部分项目因厉行节约形成少量结余，结余资金年末由财政通过预算一体化系统收回。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位预算配置合理，基本支出保障机构正常运转、动物疫病防控各项核心工作高质量有序开展，预算资金总体使用效益良好。

**（二）项目绩效自评结果（如有）。**

动物疫病防控工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.96 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：服务对象满意度 100%，完成 2025 年动物疫病防控检测工作。

动物疫病防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.83分。项目全年预算数为19.17万元，执行数为19.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2025年动物疫病防控检测工作。发现的主要问题及原因：资金利用率高，调整预算额度，剩余预算额度由财政年末统一收回。下一步改进措施：继续落实厉行节约政策。

保安保洁服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：准时准确完成完成全年保安保洁服务费用发放，服务对象满意度为100%，营造安全、整洁、有序办公环境。

（三）部门评价结果（如有）。参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》，本次以报告形式公开部门评价结果如下：

1.基本情况：动物疫病防控工作经费项目，主要用于动物疫病实验室检测等专用材料费支出。2025年预算10万元，实际支出10万元，执行率100%，资金为一般公共预算，专款专用，项目已按期完成。

2.绩效评价工作开展情况：本次绩效自评采用资料核查、对比分析法，评价对象为本项目。

3.综合评价情况及评价结论：项目自评得分99.96分，等级为优。项目立项合规，资金管理规范，圆满完成年度检测任务，绩

效目标基本实现，资金使用效益良好。

4.其他情况说明：项目整体实施良好，及时掌握辖区动物疫病流行态势，有效防范重大动物疫病发生传播，下一步工作将持续巩固项目成效，常态化开展绩效监控，提高资金使用效益。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 46.54 万元。其中：政府采购货物支出 46.54 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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，四平市动物疫病预防控制中心共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

**九、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、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，或项目完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。