曾都区农业发展保障中心2025年度

部门决算

目　　录

第一部分　曾都区农业发展保障中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　曾都区农业发展保障中心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　曾都区农业发展保障中心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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　曾都区农业发展保障中心概况

一、部门主要职责

主要负责农业农村辅助执法相关工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区农业发展保障中心部门决算由实行独立核算的曾都区农业发展保障中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区农业发展保障中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.　曾都区农业发展保障中心

2.曾都区农业发展保障中心决算实行独立核算，是隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数19个，单位实有职工44人，其中在职44人，退休51人。

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

随州市曾都区农业发展保障中心　　2025年　　公开01表　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	1,351.82	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	3.60	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1,355.43
	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	
	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	1,355.43	**本年支出合计**	57	1,355.43
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,355.43	**总计**	60	1,355.43

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

随州市曾都区农业发展保障中心　　2025年　　公开02表　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		**1,355.43**	**1,351.82**					**3.60**
213	农林水支出	1,355.42	1,351.82					3.60
21301	农业农村	1,355.42	1,351.82					3.60
2130104	事业运行	1,019.15	1,015.55					3.60
2130199	其他农业农村支出	336.27	336.27					

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

随州市曾都区农业发展保障中心　　2025年　　公开03表　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		**1,355.43**	**1,019.15**	**336.27**			
213	农林水支出	1,355.42	1,019.15	336.27			
21301	农业农村	1,355.42	1,019.15	336.27			
2130104	事业运行	1,019.15	1,019.15				
2130199	其他农业农村支出	336.27		336.27			

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

随州市曾都区农业发展保障中心　　2025年　　公开04表　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	1,351.82	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,351.82	1,351.82		
	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				
	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	1,351.82	**本年支出合计**	59	1,351.82	1,351.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,351.82	**总计**	64	1,351.82	1,351.82		

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

随州市曾都区农业发展保障中心　　2025年　　公开05表　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		1,351.82	1,015.55	336.27
213	农林水支出	1,351.82	1,015.55	336.27
21301	农业农村	1,351.82	1,015.55	336.27
2130104	事业运行	1,015.55	1,015.55	
2130199	其他农业农村支出	336.27		336.27

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

随州市曾都区农业发展保障中心　　2025年　　公开06表　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	817.94	302	商品和服务支出	50.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.63	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.01	30207	邮电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.36	30213	维修（护）费	0.47	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	10.83	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	147.27	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	144.08	30218	专用材料费		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	3.19	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.13	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.80	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		30231	公务用车运行维护费	10.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.03	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		965.22	公用经费合计					50.34

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

随州市曾都区农业发展保障中心　　2025年　　公开07表　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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

随州市曾都区农业发展保障中心　　2025年　　公开08表　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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

随州市曾都区农业发展保障中心　　2025年　　公开09表　　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
20.00		20.00		20.00		10.00		10.00		10.00	

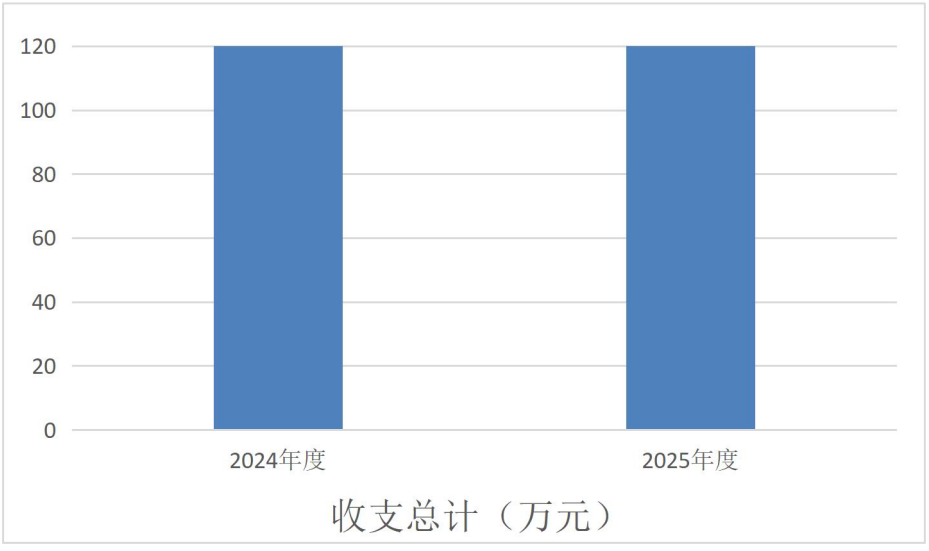
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余安排的实际支出。

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、支总计均为 1335.43 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 00.23 元，增长 22.40 %，主要原因是单位合并。

图 1：收、支决算总计变动情况

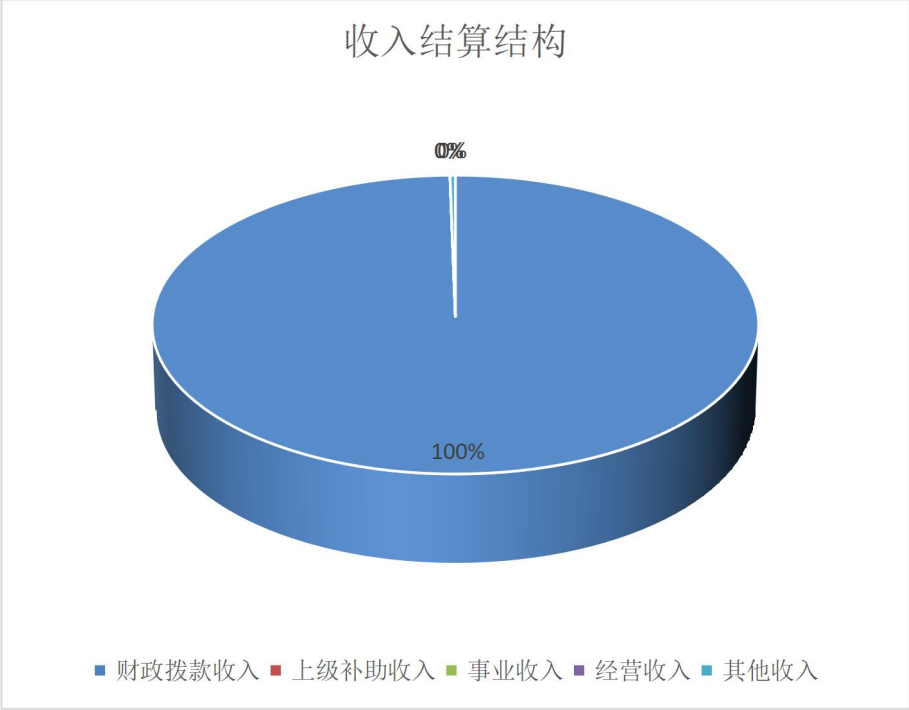


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1355.43 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 300.23 万元，增长 22.40%，。其中：财政拨款

收入 1351.82 万元，占本年收入 99.7 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 3.6 万元，占本年收入 0.3 %。

图 2：收入决算结构

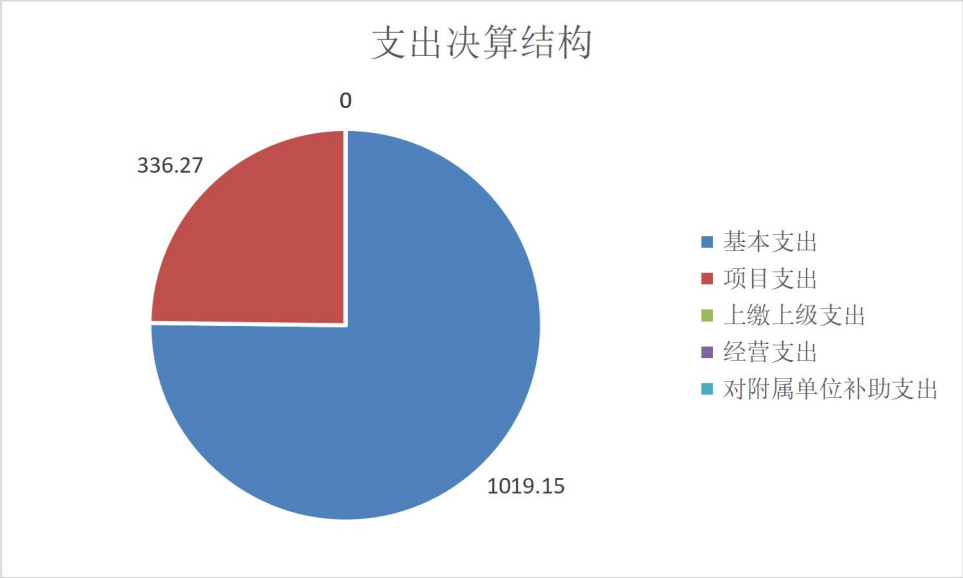


三、支出决算情况说明

2025 年度收入合计 1355.43 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 300.23 万元，增长 22.40%，。其中：财政拨款收入 1351.82 万元，占本年收入 99.7 %；上级补助收入 0 万

元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 3.6 万元，占本年收入 0.3 %。

图 3：支出决算结构



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 1355.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 300.23 万元，增长 22.40 %。主要原因：单位合并。

（一）财政拨款收入情况

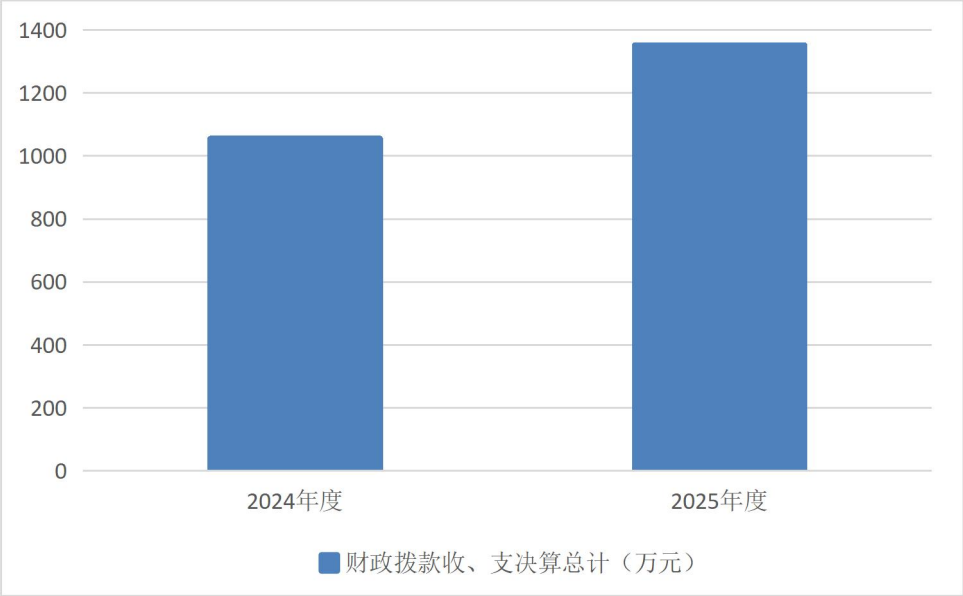
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 1351.82 万元，比 2024 年度决算数增加 300.23 万元。增加主要原因：单位合并 。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：无 。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算

数增加 0 万元。增加主要原因：无。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类， 工资福利方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出 ，2025 年度决算数为 817.64 万元，占财政拨款支出总额的 60 %，主要用于在职人员工资及保险等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障基本民生、基层运转、重点项目等重点支出，体现在有关支出科

目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1351.82 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 300.23 万元，增长 22.4 %。主要原因是单位合并。　　。

（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 1351.52 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务类支出 1351.82 万元，占 100 %。主要是用于单位日常人员经费。

（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 1351.52 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务类支出 1351.82 万元，占 100 %。主要是用于单位日常人员经费。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1351.82 万元，支出决算为 1351.82 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明的主要原因: 一是 无 ； 二是 无 。

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 868.28 万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费817.94万元。主要包括:基本工资535.63万元、津贴补贴0、奖金20.52万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.01万元、职业年金缴费40万元、职工基本医疗保险缴费60.78万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金69.36万元、医疗费0万元、其他工资福利支出10.83万元、离休费0万元、退休费144.08万元、退职(役)费0万元、抚恤金3.19万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费50.34万元。主要包括：办公费0.61万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.19万元、电费1.83万元、邮电费0.43万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.78万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.47万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.08万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费3.13万元、委托业务费22.82万元、工会经费6.8万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、

信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障人员福利、公用经费 、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。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，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

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”经费财政拨款支出全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100 %。较上年减少 1.08 万元，下降 10 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是结约开支 ； 二是无 。决算数较上年减少的主要原因：机构改革单位合并 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国境费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：　　。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100 %；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：无　。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于 0　。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 10 万元，主要用于　公务车日常加油维修等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：无 。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 无 ，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是

无，主要用于无。共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单 位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比年初预算数增加 0 万元，增长 0% 。主要原因是：本单位为公益一类事业 ‘

十一、政府采购支出说明

本部门 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%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 5 辆，其他用车主要是单位日常工作；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

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支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的3%。组织对2025年度 0 、0 等 0 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、0 等 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%。从评价情况来看，本部门整体绩效目标是：长期目标为2025年度目标为：稳定生猪生产，保障市场供应，既要一手抓重大动物疫病防控，确保疫情不扩散蔓延，又要一手抓畜牧生产发展，确保市场总体稳定。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，评价情况来看，长期目标为2025 年度目标为：稳定生猪生产，保障市场供应，既要一手抓重大动物疫病防控，确保疫情不扩散蔓延，又要一手抓畜牧生产发展，确保市场总体稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

动物及动物产品检疫项目　项目绩效自评综述：项目全年预算数为　12 万元，执行数为 12 万元，完成预算

100 %。主要产出和效益：一是产出指标：执法检查动物养殖场、屠宰场、交易市场=418 个，指标设立依据是行业标准；二是产出指标：执法检查动物养殖场、屠宰场、交易市场=418 个，指标设立依据是行业标准。发现的问题及原因：一是现的问题及原因：一是动物养殖场、屠宰场、交易市场力度不够；；二是加大重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全和公共食品卫生安全。下一步改进措施：一是加大检查动物养殖场、屠宰场、交易市场执法力度；二是防控重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全和公共食品卫生安全。

动物及动物产品检疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是产出指标：执法检查动物养殖场、屠宰场、交易市场=418 个，指标设立依据是行业标准；二是效益指标：控重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全和公共食品卫生安全=100%，指标设立依据是行业标准，三是满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是其他标准。发现的问题及原因：一是动物养殖场、屠宰场、交易市场力度不够；二是加大重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全和公共食品卫生安全。下一步改进措施：一是加大检查动物养殖场、屠宰场、交易市场执法力度；二是防控重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全和公共食品卫生安全。。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应

用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八)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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释

第六部分　附件

一、2025 年度曾都区农业发展保障中心整体绩效评价自评表

2025 年度发展保障中心部门整体绩效自评表

填报日期：2026 年 5 月 19 日

单位名称		曾都区农业发展保障中心			
基本支出总额		1355.43		项目支出总额	336.27
年度目标		1.稳定生猪生产，保障市场供应，既要一手抓重大动物疫病防控，确保疫情不扩散蔓延，又要一手抓畜牧生产发展，确保市场总体稳定。2.两年时间全面完成面上普查和重点详查，全面查清本地区外来入侵物种的种类数量、分布范围、分布面积、危害程度等基本情况，发布农业外来入侵物种名录，构建农业外来入侵物种信息数据库，形成我区农业外来入侵物种名录清单、标本库、普查表格、报告等系列普查成果。			
年度绩效指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
	在职	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%

	人员控制				
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	100%	100%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	匹配相符	匹配相符
		工作计划健全性	绩效基本型	部门年度工作计划指定是明确、具体的，是与部门职能和中长期计划相匹配	部门年度工作计划指定是明确、具体的，是与部门职能和中长期计划相匹配
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	预算编制的基本信息内容是真实、完整、准确，基本支出预算是按照规定标准编制，项目预算测算依据是充分的	预算编制的基本信息内容是真实、完整、准确，基本支出预算是按照规定标准编制，项目预算测算依据是充分的
		预算编制合理性	绩效基本型	重点项目预算有保障；项目之间不存在交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间不存在交叉重复
		立项规范性	绩效基本型	各项目设立依据是充分的，是按照规定的程序申请设立的	各项目设立依据是充分的，是按照规定的程序申请设立的
		预算调整率	绩效基本型	100%	100%
	预算	预算执行率	绩效基本型	100%	100%

	执行	结转结余率	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	绩效基本型	无此项	无此项
		非税收入预算完成率	绩效基本型	0	0
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无此项	无此项
			绩效目标合理性	单位设置的绩效目标依据是充分，是符合客观实际，是符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	单位设置的绩效目标依据是充分，是符合客观实际，是符合部门制定的中长期规划和年度工作计划
			绩效监控开展率	单位本年度绩效运行监控的范围是覆盖所管理的所有项目支出，是按期完成绩效运行监控汇总分析工作	单位本年度绩效运行监控的范围是覆盖所管理的所有项目支出，是按期完成绩效运行监控汇总分析工作
			绩效评价覆盖率	本单位本年度对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评	本单位本年度对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评
			评价结果应用率	单位是根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是在本年度编制预算时进行应用	单位是根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是在本年度编制预算时进行应用

		资产管理	资产管理制度健全性	1 是制定资产配置、使用、处置、收益等相关办法	1 是制定资 产配置、使用、处置、收益等相关办法
			资产管理规范性	是	是
		财务管理	财务管理制度健全性	是	是
			会计核算规范性	是	是
			资金使用合规性	使用预算资金符合规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	使用预算资金符合规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复
	履职职能	核心业务产出 1	绩效基本型	100%	100%
	社会效应	经济效益	绩效基本型	8%	5%以内
		社会效益	绩效基本型	9%	93%以上
		生态效益	绩效基本型	85%	90%以上
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	是	是
			行政管理体制改革成效	是	是
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	是	是

			高学历 、高层次人才储备率	是	是
		科技支撑	信息化建设情况	是	是
	满意度	服务对象满意度	绩效基本型	100%	100%
		联系部门满意度	绩效基本型	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2025 年度动物及动物产品检疫项目绩效评价自评表

2025年度动物及动物产品检疫项目绩效自评表

单位名称：曾都区农业发展保障中心　　填报日期：2026年5月19日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">动物及动物产品检疫经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">曾都区农业农村局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>曾都区农业发展保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　□ 2、区直专项　□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　□√　2、新增性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　□√　2、延续性项目□　3、一次性项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td colspan="2">执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>12</td><td>12</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">动物养殖场、屠宰场、交易市场</td><td>418个</td><td>418个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">检疫合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时监管</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">防控重大动物疫病流行发生、动物产品质量安全和公共食品卫生安全</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标2</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	下一步改进措施：加强学习《财务管理制度》和《项目奖金管理办法》根据项目工作要求，建立项目专项档案，便不超过项目的实施及评价；严格项目支出，加强业务素质培训和学习

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。