2025年度宁远县畜牧水产事务中心

部门决算

目　录

第一部分 宁远县畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

宁远县畜牧水产事务中心部门概况

一、部门职责

宁远县畜牧水产事务中心的主要职责是：

单位主要职责是研究制定全县畜牧兽医、渔业和饲料工业发展战略、中长期发展规划与年度指导性计划；引导产业结构合理调整和资源合理配置；参与研究与制定畜牧兽医和渔业规范性文件草案和饲料工业发展规划，负责水产种苗、牧草种子、兽医、饮料及药物添加剂的检测、鉴定及执法管理，负责本县地方兽禽、水产品资源保护与开发利用以及全县兽医医政管理；依法组织实施重大动物疫病的控制与扑灭，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

宁远县畜牧水产事务中心现有在职人员 18 人,领导人数 1 正 3 副,内设机构 5 个。

（二）决算单位构成

宁远县畜牧水产事务中心 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县畜牧水产事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县畜牧水产事务中心　　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	1,073.02	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	22.81
	9		九、卫生健康支出	39	10.19
	10		十、节能环保支出	40	2.99
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	825.47
	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	211.56
	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	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县畜牧水产事务中心　　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
	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	1,073.02	本年支出合计	57	1,073.02
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	1,073.02	总计	60	1,073.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县畜牧水产事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,073.02	1,073.02					
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81					
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	10.19	10.19					
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19					
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19					
211	节能环保支出	2.99	2.99					
21199	其他节能环保支出	2.99	2.99					
2119999	其他节能环保支出	2.99	2.99					
213	农林水支出	825.47	825.47					
21301	农业农村	668.44	668.44					
2130101	行政运行	71.03	71.03					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县畜牧水产事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	176.07	176.07					
2130122	农业生产发展	97.82	97.82					
2130135	农业生态资源保护	13.52	13.52					
2130148	渔业发展	80.00	80.00					
2130199	其他农业农村支出	230.00	230.00					
21399	其他农林水支出	157.02	157.02					
2139999	其他农林水支出	157.02	157.02					
216	商业服务业等支出	211.56	211.56					
21602	商业流通事务	211.56	211.56					
2160299	其他商业流通事务支出	211.56	211.56					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县畜牧水产事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,073.02	287.05	785.97			
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81				
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	10.19	10.19				
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19				
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19				
211	节能环保支出	2.99		2.99			
21199	其他节能环保支出	2.99		2.99			
2119999	其他节能环保支出	2.99		2.99			
213	农林水支出	825.47	254.05	571.42			
21301	农业农村	668.44	247.10	421.34			
2130101	行政运行	71.03	71.03				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县畜牧水产事务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130104	事业运行	176.07	176.07				
2130122	农业生产发展	97.82		97.82			
2130135	农业生态资源保护	13.52		13.52			
2130148	渔业发展	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村支出	230.00		230.00			
21399	其他农林水支出	157.02	6.95	150.08			
2139999	其他农林水支出	157.02	6.95	150.08			
216	商业服务业等支出	211.56		211.56			
21602	商业流通事务	211.56		211.56			
2160299	其他商业流通事务支出	211.56		211.56			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县畜牧水产事务中心　　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	1,073.02	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	22.81	22.81		
	9		九、卫生健康支出	41	10.19	10.19		
	10		十、节能环保支出	42	2.99	2.99		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	825.47	825.47		
	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	211.56	211.56		
	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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁远县畜牧水产事务中心　　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
	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	1,073.02	本年支出合计	59	1,073.02	1,073.02		
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	1,073.02	总计	64	1,073.02	1,073.02		

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县畜牧水产事务中心　　金额单位：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	1,073.02	287.05	785.97
208	社会保障和就业支出	22.81	22.81	
20805	行政事业单位养老支出	22.11	22.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	10.19	10.19	
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	
211	节能环保支出	2.99		2.99
21199	其他节能环保支出	2.99		2.99
2119999	其他节能环保支出	2.99		2.99
213	农林水支出	825.47	254.05	571.42
21301	农业农村	668.44	247.10	421.34
2130101	行政运行	71.03	71.03	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县畜牧水产事务中心　　金额单位：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
2130104	事业运行	176.07	176.07	
2130122	农业生产发展	97.82		97.82
2130135	农业生态资源保护	13.52		13.52
2130148	渔业发展	80.00		80.00
2130199	其他农业农村支出	230.00		230.00
21399	其他农林水支出	157.02	6.95	150.08
2139999	其他农林水支出	157.02	6.95	150.08
216	商业服务业等支出	211.56		211.56
21602	商业流通事务	211.56		211.56
2160299	其他商业流通事务支出	211.56		211.56

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县畜牧水产事务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.94	302	商品和服务支出	35.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.41	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.42	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.11	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.11	30207	邮电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	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	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	1.03	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	27.60	30216	培训费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	19.04	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.36	30226	劳务费	1.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.51	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县畜牧水产事务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	4.20	30299	其他商品和服务支出	7.78			
	人员经费合计	251.54					公用经费合计	35.51

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县畜牧水产事务中心　　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
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							

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本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

部门：宁远县畜牧水产事务中心　　金额单位：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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3.本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

部门：宁远县畜牧水产事务中心　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.69		1.39		1.39	2.30	1.23		0.95		0.95	0.28

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

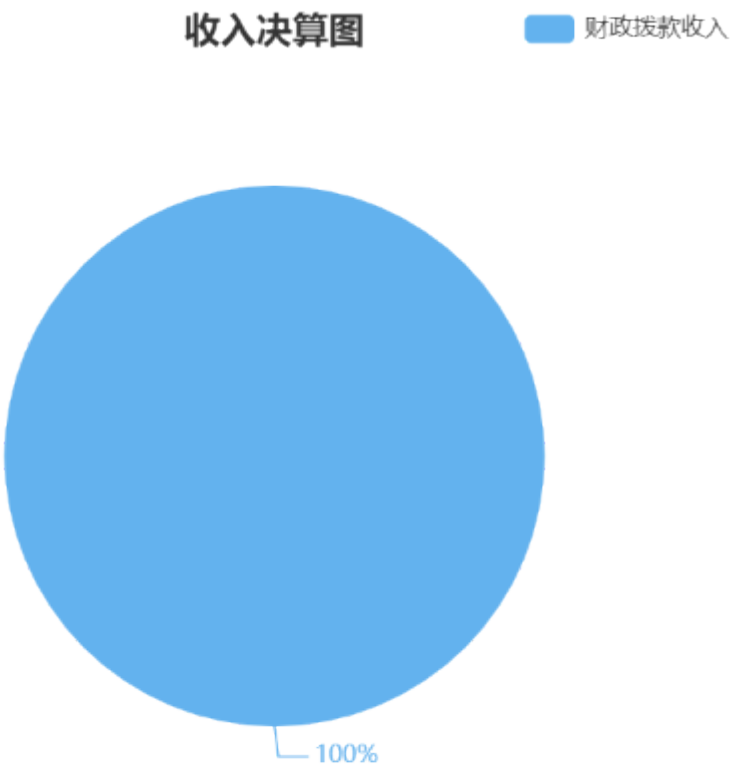
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1073.02 万元，与上年相比减少 518.02 万元，降低 32.56%。主要是因为专项资金减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障各项工作开展等重点支出，体现在有关支出科目中。

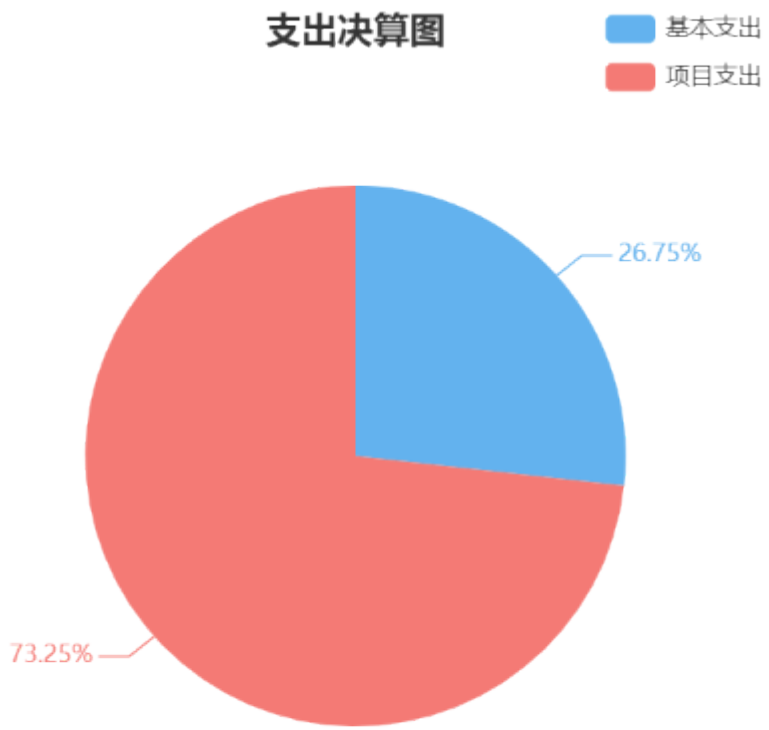
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1073.02 万元，其中：财政拨款收入 1073.02 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1073.02 万元，其中：基本支出 287.05 万元，占 26.75%；项目支出 785.97 万元，占 73.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1073.02 万元，与上年相比，减少 518.02 万元，降低 32.56%。主要是因为专项资金减少。

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 年度财政拨款支出 1073.02 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 518.02 万元，降低 32.56%。主要是因为专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1073.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22.81 万元，占比 2.13%；卫生健康支出（类）

10.19万元，占比0.95%；节能环保支出（类）2.99万元，占比0.28%；农林水支出（类）825.47万元，占比76.93%；商业服务业等支出（类）211.56万元，占比19.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为191.65万元，支出决算数为1073.02万元，完成年初预算的559.89%，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17.17万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的128.77%,决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

2、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0.54万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的129.63%,决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

3、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7.9万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的128.99%,决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.03万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为148.68万元，支出决算为176.07万元，完成年初预算的118.42%,决算数大于预算数主要原因是：专项资金增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.82万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.52万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金增加。

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230万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金增加。

11、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为157.02万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金增加。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通

事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为211.56万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：专项资金增加。

13、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10.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动科目调整。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为6.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是：人员变动科目调整。

按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是其他农业农村支出，2025年度决算数为230.00万元，占财政拨款支出总额的21.43%，主要用于专项资金减少。

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287.05万元，其中：

人员经费251.54万元，占基本支出的87.63%，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费35.51万元，占基本支出的12.37%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 3.69 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 33.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待 0 支出，与上年相比减少 2.07 万元，降低 62.73%，减少的主要原因是公务接待 0 支出。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.39 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 68.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车费用，与上年决算数相同，主要原因是持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无购买，与上年决算数相同，主要原因是无购买。2025 年度宁远县畜牧水产事务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2025 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为1.39万元，支出决算为0.95万元，主要是保险费用、维修费用等支出，完成预算的68.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制，与上年决算数相同，主要原因是严格控制支出。截止2025年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为2.30万元，支出决算为0.28万元，完成预算的12.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，与上年相比减少2.07万元，降低88.09%，减少的主要原因是严格执行公务接待制度。2025年度共接待来访团组2个，来宾10人次，主要是2024年未报账的公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年机关运行经费支出35.51万元，年初预算数25.27万元，比年初预算增加10.24万元，增加40.52%，主要原因是：年初人员13人，年末人员18人，增加。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0.00万元，我部门2025年度未发生会议费支出；开支培训费0.10万元，用于开展畜禽安全生产培训，人数36人，内容为畜禽安全生产。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额14.2万元，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14.2万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的7.04%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。2025年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2025年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数1073.01万元，执行数1073.01万元，完成预算的100%，

绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1、坚持预、决算制度。确保专项资金有计划地使用并能达到预期效果。2、严格使用程序。对每一个预算项目的支出都要提前申请，局财务股审批后拨付资金，确保资金在使用程序上严谨。在专项资金实施过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。3、抓资金管理。根据财政资金管理办法的有关规定制订相应的项目资金管理制度，对每一笔资金支付填制结报单由县畜牧水产事务中心分管领导审批，层层审核，定期对该专项资金管理进行审查。发现的主要问题及原因：一是，部分项目支出执行进度偏慢，资金使用效益未充分发挥，主要因前期调研不充分、实施环节衔接不畅通。二是，预算编制与实际需求存在偏差，精细化程度不高，动态调整不及时。下一步改进措施：一是，强化项目前期论证与过程管控，加快执行进度，定期跟踪督办，提升资金使用效率。二是，做细做实预算编制，精准设定绩效目标，健全动态监控与调整机制。二是部门评价结果。本部门高度重视整体支出绩效自评工作，将自评结果作为优化预算安排、调整支出结构、改进内部管理的重要依据，切实强化结果应用。三是事前绩效评估结果。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。本部门高度重视整体支出绩效自评工作，将自评结果作为优化预算安排、调整支出结构、改进内部管理的重要依据，切实强化结果应用。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的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及其他费用。

4．“三公”经费：指单位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）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．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。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．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支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15．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。

16．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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

17．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。

18．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。

19．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。

20.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。

21．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

22．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23．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。

24．农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

25．农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

26．农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于

海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

27．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。

28．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

30．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。

31．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附　件