附件 1：

2025 年度

通化市动物卫生监督所部门决算

2026 年 10 月 9 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

1、负责依照《动物防疫法》对动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；

2、负责依照《动物防疫法》和国务院兽医主管部门的规定对动物、动物产品实施检疫。

二、机构设置及部门决算单位构成

通化市动物卫生监督所是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，隶属通化市农业农村局，二级预算单位，没有内设机构。

已纳入通化市农业农村局2025年度部门决算编制范围。

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		
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	125.59	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	
	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	125.59
	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	125.59	**本年支出合计**	57	125.59
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	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	125.60	**总计**	60	125.60

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

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		**125.59**	**125.59**					
2130101	行政运行	125.59	125.59					
2139999	其他农林水支出							

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

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		**125.59**	**125.59**				
2130101	行政运行	125.59	125.59				
2139999	其他农林水支出						
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

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	125.59	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	125.59	125.59		
	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	125.59	**本年支出合计**	59	125.59	125.59		
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	125.59	**总计**	64	125.59	125.59		
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

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		**125.59**	**125.59**	
2130101	行政运行	125.59	125.59	

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

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	115.71	302	商品和服务支出	9.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.03	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	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	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.66	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		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		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		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	0.91	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	1.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.95	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	0.10			
人员经费合计		115.71	公用经费合计					9.88

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：　　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。

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：　　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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
3.00		3.00		3.00		1.24		1.24		1.24	

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

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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125.6万元。与2024年度相比，收、支总计各增加5.61万元，增长4.7%。主要原因：职工社保缴费基数增加，单位工作量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计125.59万元，其中：财政拨款收入125.59万元，比上年增加5.61万元，增长4.7%，主要是因为职工社保缴费基数增加，单位工作量增加；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元；其他收入0万元，比上年减少0.1万元，比上年减少100%，主要是因为银行利息减少，部分利息已用于支付银行账户管理费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计125.59万元，其中：基本支出125.59万元，比上年增加5.6万元，增长4.7%，主要是因为职工社保缴费基数增加，单位工作量增加，支出增加；项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元；经营支出0万元，比上年增加（减

少）0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

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 125.59 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.61 万元，增长 4.7%。主要原因:职工社保缴费基数增加，单位工作量增加。

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 125.59 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增加 5.61 万元，增长 4.7%。主要原因：职工社保缴费基数增加，单位工作量增加。

（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 125.59 万元，主要用于以下方面：农林水支出 125.59 万元，占 100%。

（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 122.78 万元，支出决算为 125.59 万元，完成年初预算的 102.2%。其中：农林水支出行政运行（项），年初预算为 122.78 万元，支出决算为 125.59 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是职工社保缴费基数增加，单位工作量增加。

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125.59万元，其中：

人员经费115.71万元，主要包括：基本工资42.03万元、津贴补贴24.77万元、奖金18.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.42万元、职业年金缴费3.52万元、职工基本医疗保险缴费5.04万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金8.66万元；

公用经费9.88万元，主要包括：办公费0.14万元、水费0.05万元、电费0.05万元、邮电费0.3万元、差旅费1.14万元、工会经费0.91万元、公务用车运行维护费1.24万元、其他交通费用5.95万元、其他商品和服务支出0.1万元

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，比上年增加（减少）0万元；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元；年末结转和结余0万元。

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，比上年增加（减少）0万元；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元；年末结转和结余0万元。

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3万元，支出决算为1.24万元，完成预算的41.3%；较2024年度减少0.07万元，下降5.3%，主要原因：按照财政要求节约三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因：按照财政要求节约三公经费支出。

（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）费预算为0万元,支出决算为0万元；支出决算较2024年度增加（减少）0万元。全年共有因公出国（境）团组0个。

2.公务用车购置及运行费预算为3万元，支出决算为1.24万元，完成预算的41.3%；较2024年度减少0.07万元，下降5.3%，主要原因：按照财政要求节约三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因：财政要求节约三公经费支出。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2辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出1.24万元，主要是用于单位业务用车所发生的汽油费、车辆维修保险费等。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；较2024年度增加（减少）0万元。其中：外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元。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。组织对2024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。

组织0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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0万元，政府性基金预算支出0万元。

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3.39万元，较2024年度减少1.02万元，降低23.1%，主要是单位维持日常运行所发生的办公费、水电费、差旅费及公务用车运行维护费，按照财政要求，厉行节俭，节约支出。

（二）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，

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，通化市动物卫生监督所共有车辆 2 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于单位业务工作；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：指从主管部门和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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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，或项目已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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、公务用车运行维护费以及其他费用。