

附件 1:

2025 年度

通化市动物疫病预防控制中心部门决算

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

动物疫病的预防控制及技术指导,负责全市动物重大疫病强制免疫和常规疫病计划免疫工作,开展动物流行病学调查、动物疫病检测及诊断工作,负责全市人畜共患病防控工作,建立健全动物疫情监测网络,组织实施重大动物疫病的扑灭和处理工作,负责全市动物疫病防治技术指导、技术培训和科普宣传工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,通化市动物疫病预防控制中心无内设机构。

纳入通化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为通化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：通化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	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	349.69	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	0.01	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	351.00		
	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	349.69	本年支出合计	57	351.00		
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	9.92	年末结转和结余	59	8.62		
总计	30	359.62	总计	60	359.62		
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：通化市动物疫病预防控制中心										金额单位：万元
项目										
科目代码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		349.69	349.69							0.01
2130104	事业运行	153.51	153.50							0.01
2130108	病虫害控制	24.53	24.53							
2130199	其他农业农村支出	171.66	171.66							
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：通化市动物疫病预防控制中心							金额单位：万元
项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		351.00	154.81	196.19			
2130104	事业运行	154.81	154.81				
2130108	病虫害控制	24.53		24.53			
2130199	其他农业农村支出	171.66		171.66			
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						
部门：通化市动物疫病预防控制中心		公开04表 金额单位：万元						
收 入		支 出						
项目	行次	决算数	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	349.69	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	350.99	350.99		
	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	349.69	本年支出合计	59	350.99	350.99		
年初财政拨款结转和结余	28	9.92	年末财政拨款结转和结余	60	8.62	8.62		
一般公共预算财政拨款	29	9.92		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	359.61	总计	64	359.61	359.61		
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支出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						
部门：南通市动物疫病预防控制中心						公开05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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	3	3	4	5
合计		350.99	154.80	148.33	6.48	196.19
2130104	事业运行	154.80	154.80	148.33	6.48	
2130108	病虫害控制	24.53				24.53
2130199	其他农业农村支出	171.66				171.66

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								
部门：通化市动物疫病预防控制中心								公开06表
人员经费								金额单位：万元
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	147.86	302	商品和服务支出	6.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.14	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.60	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	31.46	30206	电费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.24	30207	邮电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	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	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.39	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	0.46	30216	培训费	0.08	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	0.26	30226	劳务费	0.56	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	1.11	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	0.20	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		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	0.60			
人员经费合计		148.33	公用经费合计					6.48
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。								

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

部门: 公开07表
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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

部门: 公开08表
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：通化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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.30		1.30		1.30		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

绩效目标自评表

项目名称	2025 强制免疫监测及购买防疫物资						
主管部门	通化市农业农村局		实施单位	通化市动物疫病预防控制中心			
一、资金情况（万元）		全年预算数（A）	分值	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）	① 自评得分	赋分说明
	年度资金总额：	14.6	15	14.6	100%	15	满分 15 分，基于年度资金总额预算执行率核算，得分=预算执行率（B/A×100%）×10。
	其中：中央财政资金	14.6		14.6	100%	15	
	省级财政资金						
	市县财政资金						
	其他资金						
二、资金管理情况			分值	情况说明	存在问题和改进措施	② 自评得分	赋分说明
	分配科学性		2	该项目支出专用材料费 14.6 万元，主要用于购买动物疫病检测专用试剂、相关耗材和防疫物资，分配科学	无	2	满分 15 分，以定性方式严谨判定转移支付管理情况，其中：“好”按 100%赋分；“较好”按 90%赋分；“一般”按 80%赋分；“较差”按 60%赋分。
	下达及时性		3	资金 2025 年度下达，工作正常完成，已经支付。	无	3	
	拨付合规性		2	已按时立项，提交了资金申请相关材料，拨付合规	无	2	
	使用规范性		2	支出有合规票据凭证，大额支出经过会议讨论，均用于强制免疫监测和购买防疫物资相关工作	无	2	
	执行准确性		2	项目按照绩效目标正常开展，款项均用于强制免疫监测相关工作	无	2	

				预算绩效管理情况	2	已合理设置绩效目标,开展过程中动态监控执行情况,开展后提交绩效自评		无	2		
				支出责任履行情况	2	项目负责人、财务负责人、经办人均正常履行了支出责任		无	2		
三、总体目标完成情况	总体目标				分值	全年实际完成情况				③ 自评得分	赋分说明
	结合实际开展强制免疫工作,口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫,免疫抗体合格率全年在 70%以上(布病除外),及时储备防疫物资,保障全市无重大动物疫情发生。				20	强制免疫工作任务完成,口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫,免疫抗体合格率全年在 70%以上(布病除外),及时储备了防疫物资,全市无重大动物疫情发生。				20	满分 20 分,对照总体目标完成情况,以定性方式区分不同情形打分,其中:“好”按 100%赋分;“较好”按 90%赋分;“一般”按 80%赋分;“较差”按 60%赋分。
四、绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标分值	三级指标	年度指标值	三级指标分值	全年指标完成值	未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施	④ 自评得分	赋分说明	
	产出指标	数量指标	20	群体免疫抗体合格率	70%以上	5	70%以上	无	5	首先确定各指标分值,然后再计算得分。 1. 各指标分值=一级指标分值/三级指标设定数量之和。 2. 对于单位定量指标,其得分=(一级指标分值/三级指标设定数量之和)×(全年指标完成值/年度指标值)。 3. 对于单位定性指标,区分不同定性情形,根据其指标分值,其得分:“好”按 100%赋分;“较好”按 90%赋分;“一般”按 80%赋分;“较差”按 60%赋分。	
		质量指标		补助经费使用率	100%	5	100%	无	5		
		时效指标		2025 年全年	2025 年 12 月 30 日前完成项目任务	5	2025 年 12 月 30 日前已完成	无	5		
		成本指标		试剂、耗材经费	试剂、耗材、防疫物资经费<=14.6 万	5	试剂、耗材、防疫物资经费 14.6 万	无	5		
	效益指标	经济效益指标	20	有效降低相关费用支出	有利于提高生产性能,减少防治费用	4	提高了生产性能,减少了防治费用	无	4		
				降低化解经济损失风险	有效控制动物病死率,有利减少经济损失	4	有效控制了动物病死率,减少了经济损失	无	4		

		社会效益指标		有利于保护 人体健康	不发生人 畜共患病	4	全年未 发生人 畜共患 病	无	4	
				有效控制重 大动物疫病 发生	疫情保持 平稳	4	全年未 发生重 大疫情	无	4	
		生态效益 指标		有利于保护 生态环境	不发病 死动物随 意抛弃造 成环境污 染问题	4	未发生 病死动 物随意 抛弃造 成环境 污染问 题	无	4	
	……									
满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	10	补助对象对 政策实施的 满意度	补助对象 满意	10	补助对 象满意	无	10		
五、 其他	加分项	在中央 和省级 巡视、各 级审计 和财政 监督活 动中	受到国家有关部门肯定性 表扬情况	次数		⑤合 计加 分	加、减分可以累计。			
			受到省级有关部门肯定性 表扬情况	次数						
	减分项		被国家有关部门督办、约谈 情况	次数		⑥合 计减 分				
			被省级有关部门督办、约谈 情况	次数						
总分合计									100	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及 的金额，如没有请填写无。									

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，各级畜牧部门和局机关相关责任处室汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 总分合计=①+②+③+④+⑤+⑥。

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、支总计各为 349.69 万元、351 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 153.47 万元、149.79 万元，增长 78.2%、74.5%。主要原因：实验室建设项目拨款并支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 349.69 万元，其中：财政拨款收入 349.69 万元，比上年增加 153.51 万元，增长 78.3%，主要是实验室建设项目拨款并支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入不足 0.01 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 75%，主要是基本户银行存款减少，导致利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 351 万元，其中：基本支出 154.81 万元，比上年增加 19.25 万元，增长 14.2%，主要是人员晋级工资上涨；项目支出 196.19 万元，比上年增加 130.54 万元，增长 198.9%，主要是实验室建设项目拨付并支出设备款及施工

尾款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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、支总计各为 349.69 万元、350.99 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.51 万元、149.79 万元，增长 78.3%、74.5%。主要原因：实验室建设项目拨付并支出设备款及施工尾款。

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 350.99 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 149.79 万元，增长 74.5%。主要原因：实验室建设项目拨付并支出设备款及施工尾款。

（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 350.99 万元，主要用于主要用于农林水支出，其中：农业农村事业运行支出 154.8 万元，占 44.1%；病虫害控制支出 24.53 万元，占 7%；其他农业农村支出 171.66 万元，占 48.9%。

（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

391.88 万元，支出决算为 350.99 万元，完成年初预算的 89.6%。其中：

1. 农林水支出-农业农村-事业运行（2130104）。年初预算为 153.53 万元，支出决算为 154.8 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数高于预算数的主要原因是人员晋级工资上涨。

2. 农林水支出-农业农村-病虫害控制（2130108）。年初预算为 50.6 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 48.5%。决算数小于预算数的主要原因是压减市级项目支出。

3. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出（2130199）。年初预算为 187.75 万元，支出决算为 171.66 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是实验室建设项目评审结算尾款数较预算数减少。

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 154.8 万元，其中：

人员经费 148.33 万元，主要包括：基本工资 66.14 万元、津贴补贴 5.26 万元、奖金 5.6 万元、绩效工资 31.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.24 万元、职业年金缴费 1.15 万元、职工基本医疗保险缴费 6.37 万元、其他社会保障缴费 1.26 万元、住房公积金 12.39 万元、生活补

助 0.26 万元、奖励金 0.2 万元。

公用经费 6.48 万元，主要包括：办公费 0.64 万元、水费 0.05 万元、电费 0.45 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 1.62 万元、培训费 0.08 万元、劳务费 0.56 万元、工会经费 1.11 万元、公务用车运行维护费 1.24 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 1.3 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 95.4%；较 2024 年度减少 0.08 万元，下降 6.1%，主要原因是压减三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因压减三公经费支出。

（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，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 1.3 万元，支出决算为

1.24 万元，完成预算的 95.4%；较 2024 年度减少 0.08 万元，下降 6.1%，主要原因压减三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因压减三公经费支出。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 3 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，主要是下乡防疫用车运行维护。

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%；较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 0 组个、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。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 3 个，共涉及资金 196.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 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。

组织对“强制免疫监测”“强制免疫监测及购买防疫物资”“吉林省通化市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设”3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出196.19万元，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，均已实现预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

强制免疫监测及购买防疫物资项目绩效自评情况：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14.6万元，执行数为14.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫，免疫抗体合格率在70%以上（布病除外），2025年度全市无重大动物疫病发生；二是该项目实施有效控制了动物病死率，减少了经济损失，未发生人畜共患病，有利于保护人体健康。未发现问题。

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，较2024年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（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，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，通化市动物疫病预防控制中心共有车辆 3 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 3 辆（其中 1 辆待报废）、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。