

2025 年度

中卫市动物疾病预防
控制与卫生监督中心
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责制定全市动物防疫规划和动物防疫技术规范、规程、行业标准并组织实施。负责指导、监督全市动物疫病、人畜共患病及动物产品食源性疾病的预防、控制和扑灭工作。负责全市动物疫病的监测、检测、诊断、调查、预警、预防和疫情报告工作。负责全市重大动物疫情的处置及应急预案的实施。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心纳入 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，编报本级部门决算，是独立核算、全额财政拨款二级预算事业单位

第二部分 2025 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2821787.12	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	210000	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	198272.17
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	750000	八、社会保障和就业支出	38	680021.70
	9		九、卫生健康支出	39	126896.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	213755.75
	12		十二、农林水支出	42	1872313.20
	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	211243.00
	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	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	3781787.12	本年支出合计	59	3302502.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	294001.74	年末结转和结余	61	773286.28
总计	30	4075788.86	总计	62	4075788.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制与
卫生监督中心

金额单位：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
类	款	项				小计	其中：教育收费				
						栏次	1				
合计			3,781,787.12	3031787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		
201			一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206			科学技术支出	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000.00	
20604			技术与研究与开发	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000.00	
2060404			科技成果转化与扩散	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000.00	
208			社会保障和就业支出	812,841.66	662841.66	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	
2080116			引进人才费用	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	
20805			行政事业单位养老支出	662,841.66	662,841.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	323,823.12	323,823.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,565.12	170,565.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,453.42	168,453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,896.76	126,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,896.76	126,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126,896.76	126,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,815,805.70	1,815,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,815,805.70	1,815,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,491,484.44	1,491,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	304,321.26	304,321.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211,243.00	211,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211,243.00	211,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150,383.00	150,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60,860.00	60,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

公开 03 表
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,302,502.58	2492465.86	810036.72	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	198,272.17	0.00	198,272.17	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	198,272.17	0.00	198,272.17	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	198,272.17	0.00	198,272.17	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	680,021.70	662841.66	17180.04	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	17,180.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	17,180.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	662,841.66	662841.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	323,823.12	323,823.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,565.12	170,565.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	168,453.42	168,453.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	126,896.76	126,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	126,896.76	126,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	126,896.76	126,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	213,755.75	0.00	213,755.75	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收	213,755.75	0.00	213,755.75	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	10,035.75	0.00	10,035.75	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,872,313.20	1491484.44	380828.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,872,313.20	1491484.44	380828.76	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,491,484.44	1491484.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	323,346.26	0.00	323,346.26	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27,482.50	0.00	27,482.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211,243.00	211,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211,243.00	211,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150,383.00	150,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60,860.00	60,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	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	2821787.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	210000.00	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	662841.66	662841.66		
	9		九、卫生健康支出	41	126896.76	126896.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	213755.75	0.00	213755.75	
	12		十二、农林水支出	44	1872313.2	1872313.2		
	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	211243	211243		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	3031787.12	本年支出合计	59	3087050.37	2873294.62	213755.75	
年初财政拨款结转和结余	28	76276.70	年末财政拨款结转和结余	60	21013.45	9039.45	11974.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	60546.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	15729.75		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3108063.82	合计	64	3108063.82	2882334.07	225729.75	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,873,294.62	2492465.86	380828.76
201			一般公共服务支出	0.0	0.0	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	662,841.66	662,841.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	662,841.66	662,841.66	0.00
2080502			事业单位离退休	323,823.12	323,823.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170,565.12	170,565.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	168,453.42	168,453.42	0.00
210			卫生健康支出	126,896.76	126,896.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	126,896.76	126,896.76	0.00
2101102			事业单位医疗	126,896.76	126,896.76	0.00
213			农林水支出	1,872,313.20	1,491,484.44	380828.76
21301			农业农村	1,872,313.20	1,491,484.44	380828.76
2130104			事业运行	1,491,484.44	1,491,484.44	0.00
2130108			病虫害控制	323,346.26	0.00	323,346.26
2130109			农产品质量安全	30,000.00	0.00	30,000.00
2130199			其他农业农村支出	27,482.50	0.000	27,482.50
221			住房保障支出	211,243.00	211,243.00	0.00
22102			住房改革支出	211,243.00	211,243.00	0.00
2210201			住房公积金	150,383.00	150,383.00	0.00
2210203			购房补贴	60,860.00	60,860.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制与卫生监督中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2083827.74	302	商品和服务支出	47600.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	484021.00	30201	办公费	11574.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	698385	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	268661.00	30205	水费	2800	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170565.12	30206	电费	4000	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	168453.42	30207	邮电费	5345.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126896.76	30208	取暖费	6600.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7462.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150383.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	9000.00	30213	维修(护)费	80.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	361038.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	323823.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37215	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		2444865.86	公用经费合计					47600.00
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
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）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，2025 年度预算数为“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资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15729.75	210000.00	213,755.75	0.00	213,755.75	11974.00
212			城乡社区支出	15729.75	210000.00	213,755.75	0.00	213,755.75	11974.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15729.75	210000.00	213,755.75	0.00	213,755.75	11974.00
2120804			农村基础设施建设支出	12009.75	10000.00	10,035.75	0.00	10,035.75	11974.00
2120814			农业生产发展支出	3720	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：元

公开部门：中卫市动物疾病预防控制中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2025年度本年收入合计3781787.12 元，本年支出合计3302502.58元。与2024年度相比，本年收入增加427224.04元，增长12.74%；本年支出减少56451.35 元，下降1.68%，主要原因是部分项目执行进度存在差异，部分项目资金结转下年继续使用，同时人员变动，人员相关支出有所调整。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计3781787.12元，其中：财政拨款收入3031787.12元，占80.17%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入750000.00元，占19.83%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计3302502.58元，其中：基本支出2492465.86元，占75.47%；项目支出810036.72元，占24.53%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00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 3108063.82 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计减少 397438.10 元，下降 11.34%，主要原因是部分上年结转项目本年执行完毕，本年度结转结余规模有所压缩。

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 2873294.62 元，占本年支出合计的 87.01%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 174552.58 元，下降 5.73%，主要原因是单位人员发生变动，离退休、社保缴费等人员经费相应减少，部分项目资金结转下年。

（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 2873294.62 元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 662841.66 元，占 23.07%； 卫生健康（类）支出 126896.76 元，占 4.42%； 农林水（类）支出 1872313.20 元，占 65.16%； 住房保障（类）支出 211243.00 元，占 7.35%。

（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 2601600.00 元，支出决算为 2873294.62 元，完成年初预算的 110.44%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 403200.00 元，支出决算为 323823.12 元，完成年初预算的 80.31%。决算数小于预算数的主要原因：预算编制时按人员变动预判测算离退休经费，实际退休人员待遇发放金额低于年初预算预估。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 166500.00 元，支出决算为 170565.12 元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数年度调整，按照社保部门核定基数实际缴纳，较年初预算

有所增加。

3.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 83200.00 元,支出决算为 168453.42 元,完成年初预算的 202.47%。决算数大于预算数的主要原因:按政策做实退休人员在职期间职业年金,实际缴费金额高于年初预算安排。

4.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 102300.00 元,支出决算为 126896.76 元,完成年初预算的 124.04%。决算数大于预算数的主要原因:医保缴费基数上调,按照医保部门核定缴费基数实缴单位医疗保险。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 1451600.00 元,支出决算为 1491484.44 元,完成年初预算的 102.75%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资、津贴补贴按实际核定标准发放,部分绩效、社保配套支出较年初预算有所增加,保障单位机构正常运转。

6.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 150000.00 元,支出决算为 323346.26 元,完成年初预算的 215.56%。决算数大于预算数的主要原因:年中争取上级追加动物疫病防控专项项目资金,用于动物疫病监测、检测、防控工作,该部分资金未纳入年初部门预算。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算 30000.00 元。决算数大于预算数的主要原因:年中收到上级追加农产品质量安全监测专项经费,年初未纳入部门预算。

8.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 0.00 元，支出决算为 27482.50 元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排农业农村防疫辅助业务经费，年初未纳入部门预算。

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 167100.00 元，支出决算为 150383.00 元，完成年初预算的 89.99%。决算数小于预算数的主要原因：本年度发生人员退休调动，公积金缴存基数相应下降，实际缴纳金额低于年初预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 77700.00 元，支出决算为 60860.00 元，完成年初预算的 78.33%。决算数小于预算数的主要原因：部分人员退休调离，符合发放条件人员发生变动，实际发放购房补贴较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2492465.86 元，其中：人员经费 2444865.86 元，公用经费 47600.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2083827.74 元，较 2025 年度年初预算数 1954600.00 元，增加 129227.74 元，增长 6.61%，主要原因是社保、医保缴费基数年度调整，按核定基数据实缴纳各项社会保险，部分人员绩效工资按实际发放标准执行；较 2024 年度决算数 2179479.10 元，减少 95651.36 元，下降 4.39%。主要原因：单位 2 名职工退休、1 名职工工作调动

离开本单位，在职人员规模缩减，工资福利整体支出相应减少。

2.商品和服务支出 47600.00 元，较 2025 年度年初预算数 56600.00 元，减少 9000.00 元，下降 15.90%，主要原因是厉行节约，压减办公、物业、运维等一般性公用开支，部分业务通过统筹现有资源开展，未发生预算全部额度支出；较 2024 年度决算数 67784.60 元，减少 20184.60 元，下降 29.78%。主要原因：人员减少，办公耗材、水电、物业运维等运行经费同步降低，严格落实过紧日子要求，节约公用经费。

3.对个人和家庭的补助 361038.12 元，较 2025 年度年初预算数 440400.00 元，减少 79361.88 元，下降 18.02%，主要原因是预算编制时预判离退休相关补助支出较高，实际人员变动后，离退休、生活补助按实际符合条件人员发放，低于年初预算预估；较 2024 年度决算数 351792.00 元，增加 9246.12 元，增长 2.63%。主要原因：离退休人员相关补助标准按政策调整，据实发放相关补助。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：本年度未发生因公出国（境）、公务用车购置运行、公务接待相关经费支出。2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度 0.00 元，无增减变动。主要原因是单位严格落实“三公”经费管理规定，两年均未

发生三公经费支出。

（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0.00元，支出决算为0.00元，比 2024 年度0.00元，无增减变动。决算数与预算持平主要原因是本年度无因公出国（境）任务安排。决算数较上年无变化主要原因两年均没有出国任务。2025 年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。本年度无因公出国（境）相关工作。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元；比 2024 年度0.00元，无增减变动。决算数和预算持平主要原因为本单位无公务用车配置，没有发生公务用车购置及运行维护相关支出。决算数较上年无变化主要原因两年均无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至 2025 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，比 2024 年度0.00元，无增减变动。决算数和预算持平主要原因本年度未发生公务接待活动。决算数较上年无变化主要原因两年均无公务接待支出。其中：国内接待费支出0.00元；国（境）外接待费支出0.00元。2025 年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入210000.00元，本年支出213755.75元，年末结转和结余11974.00元。较

2024 年度本年支出 259011.25 元，减少 45255.50 元，下降 17.47%，主要原因是 2024 年度动用上年结转完成农村基础设施建设等支出规模较大，本年度此类结转支出相应减少 支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）213755.75 元，其中农村基础设施建设支出 10035.75 元，农业生产发展支出 3720.00 元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 200000.00 元，主要用于农村基础设施及农业生产相关项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2024 年度决算数无增减变化，主要原因是本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款安排。本年度无国有资本经营预算相关支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 47600.00 元，比 2024 年度 67784.60 元，减少 20184.60 元，下降 29.78%。主要原因是本年度严格压减公用经费开支，办公、物业、水电运维等商品服务支出有所下降。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府

采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 361.76 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。2025 年度本单位共实行 1 个项目：2025 年中卫市动物疫病防控保障项目，项目涉及共计 37 万元，其中包括一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.64%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 20 万元，占政府性基金项目支出总额的 93.6%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2025 年中卫市动物疫病防控保障项目自评得分为 99.5 分。发现的主要问题：在项目预算编制时精准度不足，存在资金拨付滞后、执行率偏低的问题。下一步改进措施：后续在完成其他

项目时要强化预算编制精准性，加快资金拨付与执行进度同时健全预算执行监督机制，切实提升财政资金使用效益。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含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以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中卫市动物疫病防控保障项目						
主管部门		中卫市农业农村局			实施单位 中卫市动物疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	37	37	37	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	37	37	37	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 重大动物疫情处置及时有效,有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失; 2. 开展重大动物疫病实验室监测,强制免疫抗体合格率达到 70%以上; 3. 开展屠宰环节“瘦肉精”监督抽检,抽检比例不低于 3%; 4. 开展动物疫病防控、卫生监督、兽药监管和畜禽屠宰监管等动物防疫监管工作,促进畜牧业高质量发展。				1.开展动物疫病监测,完成实验师样品检测 13267 份,免疫抗体合格率达 90%以上 2.开展养殖和屠宰环节“瘦肉精”监督抽检,完成屠宰环节样品监督抽检 20000 份以上; 3.统筹抓好人畜共患病防控和动物检疫监督等各项工作,全市动物疫情形势持续平稳,未发生区域性重大动物疫情。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	实验室监测样品	13000 份	13267 份	10	10	
			“瘦肉精”监督抽检	10000 份	20229 份	10	10	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	100%	100%	2	2	
			强制免疫抗体合格率	≥70%	≥90%	4	4	
			屠宰环节“瘦肉精”监督抽检比例	不低于 3%	不低于 3%	4	4	
		时效指标	完成时限	2025 年底	2025 年底前	10	10	
		成本指标	项目实施费用	37 万元	37 万元	10	9.5	在项目预算编制时精准度不足,存在资金拨付滞后、执行率偏低的问题,后续在完成其他项目时要强化预算编制精准性,加快资金拨付与执行进度同时健全预算执行监督机制,切实提升财政资金使用效益。
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	养殖场(户)收益	增加	增加	5	5	
		社会效益 指标	确保不发生区域性重大动物疫情,保障动物产品质量安全,稳定社会公共卫生安全成效	显著	显著	15	15	
		生态效益 指标	不发生大规模随意抛弃病死动物事件,病死动物对环境的污染	不发生	不发生	5	5	
		可持续影响 指标	保障畜牧业健康发展	长期持续	长期持续	5	5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖场（户）等服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	99.5	