

2025年度翁源县畜牧兽医水产局部门决算

目 录

第一部分：翁源县畜牧兽医水产局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县畜牧兽医水产局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：翁源县畜牧兽医水产局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县畜牧兽医水产局概况

一、单位主要职责

翁源县畜牧兽医水产局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于畜牧兽医水产法律、法规和方针政策。

（二）负责全县畜牧、水产品种改良、保种、引种和新品种的推广。

（三）负责畜牧兽医、水产科学技术研究、试验、示范和养殖新技术的推广应用。

（四）承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

本部门内设机构畜牧兽医股、办公室、水产股、水生动物防疫检疫站、畜牧科学研究所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县畜牧兽医水产局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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	1,208.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	168.10
	9		九、卫生健康支出	39	22.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	12		十二、农林水支出	42	978.87
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,208.87	本年支出合计	57	1,208.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,208.87	总计	60	1,208.87

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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, 208. 87	1, 208. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	6. 78	6. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	6. 78	6. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	6. 78	6. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	168. 10	168. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	130. 60	130. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	66. 33	66. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	20. 76	20. 76	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	20. 78	20. 78	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	10. 39	10. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12. 33	12. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	32. 57	32. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	32. 57	32. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 93	4. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 93	4. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 47	15. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 03	7. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	978. 87	978. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
21301	农业农村	671.45	671.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	190.60	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	376.78	376.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	266.97	266.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	266.97	266.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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, 208. 87	454. 30	754. 57	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	6. 78	0. 00	6. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	6. 78	0. 00	6. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	6. 78	0. 00	6. 78	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	168. 10	123. 20	44. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	130. 60	118. 27	12. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	66. 33	66. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	20. 76	20. 76	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	20. 78	20. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 39	10. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12. 33	0. 00	12. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	32. 57	0. 00	32. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	32. 57	0. 00	32. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 93	4. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 93	4. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 50	20. 79	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 50	20. 79	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 47	13. 75	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 03	7. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	978. 87	277. 69	701. 18	0. 00	0. 00	0. 00

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
21301	农业农村	671.45	172.75	498.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	190.60	172.75	17.85	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	376.78	0.00	376.78	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	104.07	0.00	104.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	266.97	64.49	202.49	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	266.97	64.49	202.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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	1,208.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6.78	6.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.10	168.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.50	22.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	978.87	978.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.63	17.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,208.87	本年支出合计	59	1,208.87	1,208.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,208.87	总计	64	1,208.87	1,208.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,208.87	454.30	754.57
204	公共安全支出	6.78	0.00	6.78
20499	其他公共安全支出	6.78	0.00	6.78
2049999	其他公共安全支出	6.78	0.00	6.78
208	社会保障和就业支出	168.10	123.20	44.90
20805	行政事业单位养老支出	130.60	118.27	12.33
2080501	行政单位离退休	66.33	66.33	0.00
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.33	0.00	12.33
20808	抚恤	32.57	0.00	32.57
2080801	死亡抚恤	32.57	0.00	32.57
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00
210	卫生健康支出	22.50	20.79	1.71
21011	行政事业单位医疗	22.50	20.79	1.71
2101101	行政单位医疗	15.47	13.75	1.71
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00
213	农林水支出	978.87	277.69	701.18
21301	农业农村	671.45	172.75	498.70

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			
	栏次	1	2	3
2130101	行政运行	190.60	172.75	17.85
2130108	病虫害控制	376.78	0.00	376.78
2130122	农业生产发展	104.07	0.00	104.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.45	40.45	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.45	40.45	0.00
21399	其他农林水支出	266.97	64.49	202.49
2139999	其他农林水支出	266.97	64.49	202.49
221	住房保障支出	17.63	17.63	0.00
22102	住房改革支出	17.63	17.63	0.00
2210201	住房公积金	17.63	17.63	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.68	302	商品和服务支出	27.87
30101	基本工资	59.97	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	75.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.94	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30207	邮电费	0.62
30109	职业年金缴费	10.39	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30211	差旅费	2.31
30112	其他社会保障缴费	0.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	17.63	30213	维修(护)费	0.22
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	30215	会议费	0.68
303	对个人和家庭的补助	167.70	30216	培训费	0.21
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.65
30302	退休费	98.28	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	4.93	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.05
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.25
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64.49	30299	其他商品和服务支出	5.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.06
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	423.38		公用经费合计	30.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县畜牧兽医水产局

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
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	2.92	0.00	2.26	0.00	2.26	0.65

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：翁源县畜牧兽医水产局2025年度 部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县畜牧兽医水产局2025年度总收入1,208.87万元，其中本年收入1,208.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,208.87万元，比上年决算数增加303.16万元，增长33.5%。主要变动情况：动物防疫补助项目资金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县畜牧兽医水产局2025年度总支出1,208.87万元，其中本年支出1,208.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出454.3万元，比上年决算数增加11.51万元，增长2.6%。主要变动情况：对个人和家庭的补助较上年略微增加。

2. 项目支出754.57万元，比上年决算数增加291.64万元，增长63%。主要变动情况：动物防疫补助项目支出较上年增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

翁源县畜牧兽医水产局2025年度财政拨款收入合计1,208.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,208.87万元，比上年决算数增加303.16万元，增长33.5%；主要变动情况：动物防疫补助项目资金较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，翁源县畜牧兽医水产局坚持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，合理保障动物防疫、畜牧水产发展等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是病虫害控制和其他农林水支出，2025年度决算数为978.87万元，占财政拨款支出的80.97%，主要用于动物防疫补助、生猪养殖环节无害化处理补助及离岗基层老兽医补助等方面。

翁源县畜牧兽医水产局2025年度财政拨款支出合计1,208.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,208.87万元，比年初预算数增加339.28万元，增长39%；主要变动情况：中央和省级动物防疫补助等项目专项专款支出比年初预算数增加；政府性基金

预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

翁源县畜牧兽医水产局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.92万元，完成全年预算4.5万元的64.8%，比上年决算数减少0.6万元，下降17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.26万元，完成预算2.5万元的90.5%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.26万元，完成预算2.5万元的90.5%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.6%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算2万元的32.7%，比上年决算数减少0.61万元，下降48.3%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，特别是公务接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占77.6%；公务接待费支出0.65万元，占22.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.26万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展畜牧兽医、动物防疫、畜禽粪污资源化利用以及水产业务等下乡工作。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于接待上级部门调研及与挂钩村联系业务等方面，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共52人。主要包括省、市各级业务督导、检查调研及与挂钩村联系业务的来访接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出30.93万元，比上年决算数减少1.89万元，下降5.8%。主要增减变动情况是：本年度从严落实厉行节约要求，严控机关日常办公开支，压减一般性公用经费支出，机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额4.67万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额4.4万元，占政府采购支出总额的94.2%，其中：授予小微企业合同金额4.4万元，占授予中小企

业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是开展畜牧兽医、水产以及畜禽粪污资源化利用业务等工作的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金32.10万元，占一般公共预算项目支出总额的0.04%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了动物防疫补助及基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评。

动物防疫补助项目绩效自评情况：自评结论良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为363.00万元，执行数为28.304万元，完成预算的7.80%；项目绩效目标完成情况：2025年，我县积极开展畜禽高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等病种强制免疫工作，密度常年保持在90%以上，积极开展免疫抗体监测工作，全县平均抗体合格率常年保持70%以上，积极开展动物防疫“大清洗、大消毒”专项行动，全年我县未发生重大动物疫情；通过与第三方无害化处理企业签订养殖环节病死畜禽无害化处理协议，专业无害化处理率稳步提高，未发生大规模随意丢弃病死猪现象。发现的问题：主要是资金支付进度缓慢，2025年动物防疫补

助项目整体严格按照年度绩效目标有序推进，项目实施内容、服务范围、工作质量均未偏离既定绩效指标，年度防疫任务、动物疫病防控等工作落实到位，但项目资金支付进度相对偏慢；主要原因是财政库款原因造成资金支出进度缓慢，整体支付进度未达到进度要求。下一步改进措施：积极对接财政部门，紧跟资金拨付流程，及时对接审核过程中存在的问题，第一时间补齐完善相关资料，对符合支付条件的款项做到应报尽报、应拨尽拨，全力加快资金兑付清零，切实提升资金使用效率。

基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为40.00万元，执行数为3.80万元，完成预算的9.50%；项目绩效目标完成情况：2025年续聘特聘动物防疫专员10名，其中1名为2025年新招聘，分别在我县8个乡镇公共服务中心负责动物防疫及其他有关畜牧相关的工作，并出台制定了《2025年翁源县畜牧兽医水产局特聘动物防疫专员日常管理及考核办法》。发现的问题：主要是2023年度特聘动物防疫专员专项资金于年底下达，受资金下达时序影响，本年度专员招聘工作延后至12月底完成。因人员定岗、信息上报均跨年度，2023年度特聘动物防疫专员相关费用仅能通过上年度资金进行结算。受资金下达晚、人员招录跨年等客观因素叠加影响，导致2025年度专项资金支出进度偏慢，未能按期完成年度资金使用预期目标，资金使用效益未充分发挥。下一步改进措施：一是提前统筹谋划。强化工作前置谋划，紧盯上级专项资金下达时间节点，提前梳理特聘动物防疫专员岗位需求、人员配置、岗位空缺等情况，提前制定年度人员招录、调整、备案工作计划。尽量将人员招录、信息上报、定岗备案等工作前置至当年完成，规避跨年审

批、跨年备案问题，为年度资金正常结算、按期支出筑牢基础，从源头杜绝资金使用滞后问题；二是规范资金管理。总结本年度资金使用滞后问题经验教训，梳理形成常态化工作机制，明确年度人员招录、信息备案、资金结算、进度跟进的时间节点和工作责任。定期核查专项资金支出进度，常态化开展资金使用自查自纠，及时排查化解资金拨付滞后、资料不完善、流程不规范等问题。持续优化基层动物防疫专员队伍管理和资金保障模式，筑牢基层动物防疫工作人才和资金保障根基，保障辖区动物防疫工作常态化、高质量开展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。