

2025 年度中山市三乡镇农业林业服务中心
单位决算



目 录

第一部分：中山市三乡镇农业林业服务中心概况

一、部门（单位） 主要职责

二、部门（单位） 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市三乡镇农业林业服务中心 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：中山市三乡镇农业林业服务中心 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

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

三、2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市三乡镇农业林业服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

（一）农业方面

1. 宣传和贯彻执行国家、省、市关于农业、农村工作方面的政策和法律、法规。

2. 引进农产品优良品种和先进实用技术，并通过试验、示范、培训、指导和咨询服务等，普及优良品种和先进种养技术。负责农业生产情况调查。

3. 推广先进农业机械技术和机具，开展农业机械技术状况的检验和机具维修，提供技术咨询和信息服务。

4. 协助做好农村土地承包合同的鉴证、调解工作。

5. 负责农产品质量安全监测工作，协助做好农业植物检疫检查相关工作。

6. 负责辖区内食品（含食用农产品、水产品、林产品）质量安全检测和食品检测数据统计、上报等工作。

（二）动物疫病预防控制方面

1. 宣传和贯彻执行国家、省、市动物防疫的政策和法律、法规。

2. 负责辖区内动物免疫、疫病监测、流行病学调查、疫情处置等动物疫病防控工作、动物及动物产品检疫工作。负责动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告等工作。

3. 推动畜禽标准化生产、规模化养殖，指导畜禽粪污资源化利用。

4. 负责兽药、饲料等养殖业投入品和种禽畜的管理工作。

5. 承担畜牧兽医技术推广、畜牧业生产统计等工作。

6. 协助做好辖区内动物诊疗机构管理及动物卫生风险评估工作。

（三）林地资源保护方面

1. 宣传与贯彻执行林地、森林、林木、野生动植物资源保护的政策和法律、法规和各项林业政策。

2. 参与制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务。

3. 参与相关建设项目使用林地现场查验，以及国家级、省级生态公益林采伐的现场核查，对相关事项的初审进行建档统计。协助管理林木采伐的伐区调查设计，参与监督伐区作业和伐区验收工作。

4. 依法保护、管理森林和野生动植物资源、湿地资源。负责辖区内森林、林地、湿地或自然保护地资源的生态补偿。

5. 配合开展森林资源调查、湿地调查、造林检查验收、林业统计，对森林资源消长以及野生动植物物种变化情况进行调查统计。

6. 负责开展森林防灭火。配合做好林业有害生物防治和监

测、陆生野生动物疫源疫病防控、森林保险和林业重点建设工程等工作。

7. 协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

8. 配合建立健全辖区内护林网络，负责护林队伍的管理。

（四）完成上级交办的其他工作任务

二、部门（单位）机构设置

三乡镇农业林业服务中心内设机构 4 个，分别是综合股、农检股、动物疫控股、林业股。

三、部门决算单位构成

三乡镇农业林业服务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市三乡镇农业林业服务中心 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市三乡镇农业林业服务中心 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	1,937.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	371.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	33.42	八、社会保障和就业支出	39	163.36
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	535.79
	11		十一、城乡社区支出	42	1.50
	12		十二、农林水支出	43	1,201.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市三乡镇农业林业服务中心

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
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	370.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,342.01	本年支出合计	58	2,342.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,342.01	总计	62	2,342.01

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

单位：中山市三乡镇农业林业服务中心

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,342.01	2,308.60					33.42
208			社会保障和就业支出	163.36	163.36					
20805			行政事业单位养老支出	163.36	163.36					
2080502			事业单位离退休	78.75	78.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20					
211			节能环保支出	535.79	535.79					
21104			自然生态保护	535.79	535.79					
2110401			生态保护	535.79	535.79					
212			城乡社区支出	1.50	1.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	1.50					
2120804			农村基础设施建设支出	1.50	1.50					
213			农林水支出	1,201.87	1,168.45					33.42
21301			农业农村	980.67	980.67					
2130104			事业运行	966.29	966.29					
2130108			病虫害控制	0.47	0.47					
2130109			农产品质量安全	7.18	7.18					
2130199			其他农业农村支出	6.73	6.73					
21302			林业和草原	221.19	187.78					33.42

表 2

收入决算表

单位：中山市三乡镇农业林业服务中心

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 342. 01	2, 308. 60					33. 42
2130205			森林资源培育	34. 40	34. 40					
2130211			动植物保护	3. 05	3. 05					
2130234			林业草原防灾减灾	9. 02	9. 02					
2130299			其他林业和草原支出	174. 72	141. 30					33. 42
221			住房保障支出	67. 50	67. 50					
22102			住房改革支出	67. 50	67. 50					
2210201			住房公积金	67. 50	67. 50					
224			灾害防治及应急管理支出	2. 00	2. 00					
22401			应急管理事务	2. 00	2. 00					
2240104			灾害风险防治	2. 00	2. 00					
229			其他支出	370. 00	370. 00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	370. 00	370. 00					
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	370. 00	370. 00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中山市三乡镇农业林业服务中心

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,342.01	1,189.74	1,152.27			
208			社会保障和就业支出	163.36	155.96	7.40			
20805			行政事业单位养老支出	163.36	155.96	7.40			
2080502			事业单位离退休	78.75	71.35	7.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20				
211			节能环保支出	535.79		535.79			
21104			自然生态保护	535.79		535.79			
2110401			生态保护	535.79		535.79			
212			城乡社区支出	1.50		1.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50		1.50			
2120804			农村基础设施建设支出	1.50		1.50			
213			农林水支出	1,201.87	966.29	235.58			
21301			农业农村	980.67	966.29	14.39			
2130104			事业运行	966.29	966.29				
2130108			病虫害控制	0.47		0.47			
2130109			农产品质量安全	7.18		7.18			
2130199			其他农业农村支出	6.73		6.73			
21302			林业和草原	221.19		221.19			
2130205			森林资源培育	34.40		34.40			

表 3

支出决算表

单位：中山市三乡镇农业林业服务中心

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,342.01	1,189.74	1,152.27			
2130211			动植物保护	3.05		3.05			
2130234			林业草原防灾减灾	9.02		9.02			
2130299			其他林业和草原支出	174.72		174.72			
221			住房保障支出	67.50	67.50				
22102			住房改革支出	67.50	67.50				
2210201			住房公积金	67.50	67.50				
224			灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401			应急管理事务	2.00		2.00			
2240104			灾害风险防治	2.00		2.00			
229			其他支出	370.00		370.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	370.00		370.00			
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	370.00		370.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算表

单位：中山市三乡镇农业林业服务中心

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	1,937.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	371.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	163.36	163.36		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	535.79	535.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	1.50		1.50	
	12		十二、农林水支出	44	1,168.45	1,168.45		
	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	67.50	67.50		

表 4

财政拨款收入支出决算表

单位：中山市三乡镇农业林业服务中心

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
	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	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55	370.00		370.00	
	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	2,308.60	本年支出合计	59	2,308.60	1,937.10	371.50	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,308.60	总计	64	2,308.60	1,937.10	371.50	

注：本表反映部门（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：中山市三乡镇农业林业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,937.10	1,189.74	747.36
208			社会保障和就业支出	163.36	155.96	7.40
20805			行政事业单位养老支出	163.36	155.96	7.40
2080502			事业单位离退休	78.75	71.35	7.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
211			节能环保支出	535.79		535.79
21104			自然生态保护	535.79		535.79
2110401			生态保护	535.79		535.79
213			农林水支出	1,168.45	966.29	202.16
21301			农业农村	980.67	966.29	14.39
2130104			事业运行	966.29	966.29	
2130108			病虫害控制	0.47		0.47
2130109			农产品质量安全	7.18		7.18
2130199			其他农业农村支出	6.73		6.73
21302			林业和草原	187.78		187.78
2130205			森林资源培育	34.40		34.40
2130211			动植物保护	3.05		3.05
2130234			林业草原防灾减灾	9.02		9.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市三乡镇农业林业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,937.10	1,189.74	747.36
2130299			其他林业和草原支出	141.30		141.30
221			住房保障支出	67.50	67.50	
22102			住房改革支出	67.50	67.50	
2210201			住房公积金	67.50	67.50	
224			灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401			应急管理事务	2.00		2.00
2240104			灾害风险防治	2.00		2.00

注：本表反映部门（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：中山市三乡镇农业林业服务中心

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,090.02	302	商品和服务支出	28.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.06	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.42	30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	257.54	30206	电费	8.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.40	30207	邮电费	1.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.20	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	30211	差旅费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.50	30213	维修（护）费	0.61	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	332.52	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	71.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	69.51	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市三乡镇农业林业服务中心

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.84	30228	工会经费	1.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.33	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	4.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.04	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	0.19			
人员经费合计		1,161.37	公用经费合计					28.37

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市三乡镇农业林业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	371.50		371.50	371.50		371.50
212			城乡社区支出	1.50		1.50	1.50		1.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50		1.50	1.50		1.50
2120804			农村基础设施建设支出	1.50		1.50	1.50		1.50
229			其他支出	370.00		370.00	370.00		370.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	370.00		370.00	370.00		370.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	370.00		370.00	370.00		370.00

注：本表反映部门（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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市三乡镇农业林业服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市三乡镇农业林业服务中心

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
6.84		6.5		6.5	0.34	5.17		4.82		4.82	0.34

注：本表反映部门（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：中山市三乡镇农业林业服务中心 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

中山市三乡镇农业林业服务中心 2025 年度总收入 2342.01 万元，其中本年收入 2342.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1937.10 万元，比上年决算数增加 515.49 万元，增长 36.26%，主要变动情况：本年度新增了上级资金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 371.5 万元，比上年决算数增加 371.5 万元，增长 100%，主要变动情况：上年度按计划取消非紧急政府性基金支出，本年度下拨了多个化债资金项目，导致收支增大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 33.42 万元，比上年决算数增加 33.42 万元，增长 100%，主要变动情况：上年度其他收入不计入决算，本年度增加了社会力量助力“百千万工程”项目资金。

（二）年度支出总体情况

中山市三乡镇农业林业服务中心 2025 年度总支出 2342.01 万元，其中本年支出 2342.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1189.74 万元，比上年决算数增加 72.49 万元，增长 6.49%，主要变动情况：本年度人员经费增加。

2. 项目支出 1152.27 万元，比上年决算数增加 847.91 万元，增长 278.59%，主要变动情况：本年度下拨了多个化债资金项目以及新增上级资金项目，导致收支增大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中山市三乡镇农业林业服务中心 2025 年度财政拨款收入合计 2342.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1937.10 万元，比上年决算数增加 515.49 万元，增长 36.26%，主要变动情况：本年度新增了上级资金项目；政府性基金预算财政拨款收入 371.5 万元，比上年决算数增加 371.5 万元，增长 100%，主要变动情况：上年度按计划取消非紧急政府性基金支出，本年度下拨了多个化债资金项目，导致收支增大；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

中山市三乡镇农业林业服务中心 2025 年度财政拨款支出合计 2342.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1937.10 万元，比年初预算数增加 603.59 万元，增长 31.46%，主要变动情况：本年度新增了上级资金项目；政府性基金预算财政拨款支出 371.5 万元，比年初预算数减增加 171.5 万元，增长 85.75%；主要变动情况：本年度下拨了多个化债资金项目，导致本年收支增大；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

中山市三乡镇农业林业服务中心 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.17 万元，完成全年预算 6.84 万元的 75.58%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 10.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.82 万元，完成预算 6.5 万元的 74.15%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 20.50%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 4.82 万元，完成预算 6.5 万元的 74.15%，比上年决算数增加 0.82 万元，增长 20.50%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.34 万元的 100%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 50.72%。

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。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.82 万元，占 93.23%；公务接待费支出 0.34 万元，占 6.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护费支出 4.82 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车辆的维修费、汽油费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于国内公务接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 452.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 451.96 万元。授予中小企业合同金额 452.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 452.40 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%，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 3 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 47.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.31%；组织对 2025 年度森林水灭火系统建设工程（镇基建库）等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 371.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了古树名木维护经费、重大动物疫病防控费等项目绩效自评。

古树名木维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.05 万元，完成预算的 60.99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展古树名木管护工作，包含古树白蚁等病虫害防治、养护复壮以及购买保险等内容，确保了我镇在册 104 株古树名木生长良好。

重大动物疫病防控费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 31.61%。项目绩效

目标完成情况主要是：通过全面落实高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病等动物疫病的免疫计划和任务，指导重点场所做好消毒灭原工作，开展培训，加强宣传，做好春季和秋季的动物防疫工作等，确保了高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病的群体免疫密度常年维持在 90%以上。

发现的问题及原因主要是由于本年度资金紧张，资金到位率较低，无法按计划完成支出，导致预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强与财政分局沟通，保障资金到位率。

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

营业收入”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。