辽宁省葫芦岛市农业农村局
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　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、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　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

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。

（六）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导农业农村人才工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市农业农村局2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

1.葫芦岛市农业农村局本级

2.葫芦岛市现代农业发展服务中心

3.葫芦岛市农业综合行政执法队

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计8,451.41万元，包括：

1.财政拨款收入8,428.85万元,占收入总计的99.73%。其中:一般公共预算财政拨款收入8,313.55万元，政府性基金预算财政拨款收入115.29万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入13.56万元，占收入总计的0.16%。主要是省农业农村发展服务中心拨付项目资金等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余9.00万元，占收入总计的0.11%。主要是上年省农业农村发展服务中心拨付项目资金结转等收入。

与上年相比，今年收入总计减少257.64万元,下降2.96%。主要原因：本年安排特定目标类及其他运转类项目资金减少。

（二）支出总计8,445.42万元，包括：

1.基本支出7,735.44万元，占支出总计的91.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6,972.67万元；商品和服务支出615.57万元;对个人和家庭的补助145.13万元；资本性支出2.08万元。

2.项目支出709.98万元，占支出总计的8.41%。主要包括支付2023年无害化处理补助及省级龙头企业一次性奖励项目、保障项目完工所发生专用材料费、委托业务费和维修费等业务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少254.63万元,下降2.93%。主要原因：本年安排特定目标类及其他运转类项目资金支出减少。

（三）年末结转和结余5.99万元。

主要是本年度省农业农村发展服务中心拨付项目资金结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少3.01万元，下降33.44%。主要原因：本年度省农业农村发展服务中心拨付项目资金结转额度减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出8,428.85万元，其中：基本支出7,735.44万元，项目支出693.41万元。与上年相比，财政拨款支出减少257.90万元，下降2.97%，主要原因：本年安排特定目标类及其他运转类项目资金支出减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的120.65%，其中：基本支出完成年初预算的114.55%，项目支出完成年初预算的297.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出8,313.55万元。按支出

功能分类科目分，包括:

1.社会保障和就业支出989.44万元，具体包括:

（1）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）21.72万元，主要是行政单位退休人员取暖费、书报费、体检费等支出。完成年初预算的99.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员体检费及书报费有结余。

（2）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）77.08万元，主要是事业单位退休人员取暖费、独生子女费、书报费、体检费和大额医疗保险等支出。完成年初预算的105.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员增加，人员经费相应增加，导致决算数大于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）659.06万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的94.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休、人员调整导致养老保险缴费基数降低，年初预算数未全部使用。

（4）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）158.83万元，主要是在职转退休人员补缴职业年金缴费等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员补缴职业年金缴费为本年度追加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

37.77 万元，主要是遗属生活补助及死亡人员丧葬费及抚恤金等支出。完成年初预算的 534.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属生活补助年初有预算、超出预算部分主要是临时申请的死亡人员丧葬费及抚恤金，导致决算数与预算数差异较大。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）34.98 万元，主要是在职及退休人员工伤抚恤金等支出。完成年初预算的 104.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年中根据工伤抚恤金新标准调增指标，导致执行数与年初预算数存在差异。

2.卫生健康支出 290.10 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.51 万元，主要是行政单位人员医疗保险和大额医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 95.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动，单位医疗保险缴费基数减少，实际执行数与年初预算数有差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）220.55 万元，主要是事业单位人员医疗保险和大额医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 98.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有单位在职人员退休及人员调转导致决算数与预算数存在差异。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.04 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 97.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动，医疗保险缴费基数减少，实际执行数与年初预算数

有差异。

3.农林水支出6,496.71万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）891.97万元，主要是行政单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的119.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调增人员经费指标，导致执行数与预算数存在差异。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）7.48万元，主要是实验室动力电及兴葫英才专项资金等支出。完成年初预算的68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未执行职称评审-全市农业系列专业技术资格评审项目资金。

（3)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)5,026.62万元，主要是事业单位工资福利支出和商品服务支出等支出。完成年初预算的116.55%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初补发及调整工资福利支出超出本年度预算数。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）21.81万元，主要是农业生产发展相关资金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加农业生产发展资金。

（5)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)279.40万元，主要是支付2023年无害化处理补助等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加无害化处理补助资金。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

19.79 万元，主要是春耕生产经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加春耕生产项目经费。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）18.77 万元，主要是动物防疫监管等支出。完成年初预算的 11.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金未拨付。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）200.00 万元，主要是支付省龙头企业一次性奖励等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加支付省龙头企业一次性奖励资金。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）18.51 万元，主要是实施化肥减量增效项目发生的委托业务费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出为临时申请资金，年初并无预算。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）12.36 万元，主要是实施野生植物保护点管护、人才专项发展资金、实验室运行维护经费发生的委托业务费、专用材料费等支出。完成年初预算的 20.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在项目立项未完成审批。

4.住房保障支出 537.31 万元，具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）537.31 万元，主要是住房公积金缴费等支出。完成年初预算的 95.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动，公积金缴费基数减少，年初预算数未全部执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 115.29 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.城乡社区支出 85.27 万元，具体包括:

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）85.27 万元，主要是农业生产发展相关资金、农产品畜产品质量安全监测委托业务费和材料费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金，年初无预算。

2.其他支出 30.02 万元，具体包括:

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）30.02 万元，主要是高标农田评审验收费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金，年初无预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 40.51 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 40.27 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未安

排因公出国（境）费支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）费支出等。

2.公务接待费 0.24 万元，占“三公”经费支出的 0.59%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格遵守“三公”经费使用要求，严格控制相关支出。2025 年国内公务接待累计 5 批次、21 人、0.24 万元，主要用于业务科室接待费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.30 万元，下降 55.56%，主要是严格遵守“三公”经费使用要求，严格控制相关支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 40.27 万元，占“三公”经费支出的 99.41%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。比上年减少 28.72 万元，下降 41.63%，主要是上年度自然灾害次数多，财政资金保障力度加大等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 40.27 万元，主要用于公务用车维修费、保险费、燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 26 辆。

四、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 7,735.45 万元，其中：人员经费 7,117.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助等；公用经费 617.65 万元，

主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 167.07 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少 9.37 万元,下降 5.31%，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 141.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 141.67 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%;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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 26 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3

辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是技术指导公车、监管车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

财政预算管理要求，我单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，具体情况如下：一、葫芦岛市农业农村局本级：1.整体绩效预算数 1449.75 万元，执行金额 1368.72 万元，执行率 94%;2. 职称评审-全市农业系列专业技术资格评审预算数 5 万元，执行金额 0 万元，执行率 0%；3.深加工补助预算数 200 万元，执行金额 200 万元,执行率 100%;4.春耕生产经费预算数 20 万元，执行金额 19.79 万元，执行率 99%；5.无害化处理预算数 673.91 万元，执行金额 279.40 万元，执行率 41%；6.动力电预算数 6 万元，执行金额 6 万元，执行率 100%；7.农业生产发展相关资金预算数 65.59 万元，执行金额 63.39 万元，执行率 97%；8.人才发展专项资金预算数 1.5 万元，执行金额 1.48 万元，执行率 99%；二、葫芦岛市现代农业发展服务中心：1、整体绩效评价预算管理 2618.66 万元，全年执行数 2529.4 万元。2、野生植物保护点管护预算金额 6 万元，实际执行 5.52 万元,执行率 92%。3、实验室运行维护经费预算金额 5.72 万元，实际执行 5.72 万元，执行率 100%。4、实验室运行维护预算金额 49 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%。5、人才专项发展资金预算金额 1.12 万元，实际执行 1.12 万元，执行率 100%。6、动力电预算金额 5 万元，实际执行 0 万元，执行率 0%。7、化肥减量增效预算金额 18.51 万元，实际执

行 18.51 万元，执行率 100%。8、农产品畜产品质量安全监测预算金额 43.69 万元，实际执行 43.69 万元，执行率 100%；三、葫芦岛市农业综合行政执法队：整体绩效年初预算 3354.07 万元，实际执行 3837.32 万元，总评价得分 99.15 分。全年执行预算数项目绩效 6 个，预算金额 162.36 万元，全年执行 18.77 万元。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是资金拨付滞后;二是绩效目标设定有待完善。下一步将采取以下措施加以改进:一是积极对接财政部门拨付资金，加快预算执行进度；二是优化指标设定，科学合理设置目标。

第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.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。

14.“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省葫芦岛市农业农村局　　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	8,313.55	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	115.29	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	13.56	八、社会保障和就业支出	39	989.44
	9		九、卫生健康支出	40	290.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	85.27
	12		十二、农林水支出	43	6,513.28
	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	
	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	537.31
	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	
	23		二十三、其他支出	54	30.02
	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	8,442.41	**本年支出合计**	58	8,445.42
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	9.00	年末结转和结余	60	5.99
	30			61	
总计	31	8,451.41	**总计**	62	8,451.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省葫芦岛市农业农村局　　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		**8,442.41**	**8,428.85**					**13.56**
208	社会保障和就业支出	989.44	989.44					
20805	行政事业单位养老支出	916.69	916.69					
2080501	行政单位离退休	21.72	21.72					
2080502	事业单位离退休	77.08	77.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.06	659.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.83	158.83					
20808	抚恤	72.75	72.75					
2080801	死亡抚恤	37.77	37.77					
2080802	伤残抚恤	34.98	34.98					
210	卫生健康支出	290.10	290.10					
21011	行政事业单位医疗	290.10	290.10					
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51					
2101102	事业单位医疗	220.55	220.55					
2101103	公务员医疗补助	35.04	35.04					
212	城乡社区支出	85.27	85.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.27	85.27					
2120814	农业生产发展支出	85.27	85.27					
213	农林水支出	6,510.27	6,496.71					13.56
21301	农业农村	6,510.27	6,496.71					13.56
2130101	行政运行	891.97	891.97					
2130102	一般行政管理事务	7.48	7.48					
2130104	事业运行	5,026.62	5,026.62					
2130106	科技转化与推广服务	21.81	21.81					
2130108	病虫害控制	279.40	279.40					
2130109	农产品质量安全	19.79	19.79					

2130110	执法监管	18.77	18.77					
2130122	农业生产发展	4.16						4.16
2130125	农产品加工与促销	200.00	200.00					
2130135	农业生态资源保护	18.51	18.51					
2130199	其他农业农村支出	21.76	12.36					9.40
221	住房保障支出	537.31	537.31					
22102	住房改革支出	537.31	537.31					
2210201	住房公积金	537.31	537.31					
229	其他支出	30.02	30.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.02	30.02					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.02	30.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省葫芦岛市农业农村局　　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		**8,445.42**	**7,735.44**	**709.98**			
208	社会保障和就业支出	989.44	989.44				
20805	行政事业单位养老支出	916.69	916.69				
2080501	行政单位离退休	21.72	21.72				
2080502	事业单位离退休	77.08	77.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.06	659.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.83	158.83				
20808	抚恤	72.75	72.75				
2080801	死亡抚恤	37.77	37.77				
2080802	伤残抚恤	34.98	34.98				
210	卫生健康支出	290.10	290.10				
21011	行政事业单位医疗	290.10	290.10				
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51				
2101102	事业单位医疗	220.55	220.55				
2101103	公务员医疗补助	35.04	35.04				
212	城乡社区支出	85.27		85.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.27		85.27			
2120814	农业生产发展支出	85.27		85.27			
213	农林水支出	6,513.28	5,918.59	594.69			
21301	农业农村	6,513.28	5,918.59	594.69			
2130101	行政运行	891.97	891.97				
2130102	一般行政管理事务	7.48		7.48			
2130104	事业运行	5,026.62	5,026.62				
2130106	科技转化与推广服务	21.81		21.81			
2130108	病虫害控制	279.40		279.40			
2130109	农产品质量安全	19.79		19.79			
2130110	执法监管	18.77		18.77			
2130122	农业生产发展	4.10		4.10			

2130125	农产品加工与促销	200.00		200.00			
2130135	农业生态资源保护	18.51		18.51			
2130199	其他农业农村支出	24.83		24.83			
221	住房保障支出	537.31	537.31				
22102	住房改革支出	537.31	537.31				
2210201	住房公积金	537.31	537.31				
229	其他支出	30.02		30.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.02		30.02			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.02		30.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省葫芦岛市农业农村局　　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	8,313.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.29	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	989.44	989.44		
	9		九、卫生健康支出	41	290.10	290.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	85.27		85.27	
	12		十二、农林水支出	44	6,496.71	6,496.71		
	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	537.31	537.31		
	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	30.02		30.02	
	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	8,428.85	本年支出合计	59	8,428.85	8,313.55	115.29	
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	8,428.85	总计	64	8,428.85	8,313.55	115.29	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省葫芦岛市农业农村局　　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		**8,313.55**	**7,735.44**	**578.11**
208	社会保障和就业支出	989.44	989.44	
20805	行政事业单位养老支出	916.69	916.69	
2080501	行政单位离退休	21.72	21.72	
2080502	事业单位离退休	77.08	77.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.06	659.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.83	158.83	
20808	抚恤	72.75	72.75	
2080801	死亡抚恤	37.77	37.77	
2080802	伤残抚恤	34.98	34.98	
210	卫生健康支出	290.10	290.10	
21011	行政事业单位医疗	290.10	290.10	
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51	
2101102	事业单位医疗	220.55	220.55	
2101103	公务员医疗补助	35.04	35.04	
213	农林水支出	6,496.71	5,918.59	578.12
21301	农业农村	6,496.71	5,918.59	578.12
2130101	行政运行	891.97	891.97	
2130102	一般行政管理事务	7.48		7.48
2130104	事业运行	5,026.62	5,026.62	
2130106	科技转化与推广服务	21.81		21.81
2130108	病虫害控制	279.40		279.40
2130109	农产品质量安全	19.79		19.79
2130110	执法监管	18.77		18.77
2130125	农产品加工与促销	200.00		200.00

2130135	农业生态资源保护	18.51		18.51
2130199	其他农业农村支出	12.36		12.36
221	住房保障支出	537.31	537.31	
22102	住房改革支出	537.31	537.31	
2210201	住房公积金	537.31	537.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省葫芦岛市农业农村局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,972.67	302	商品和服务支出	615.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,722.69	30201	办公费	56.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,200.67	30203	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.56	30204	手续费	0.05	310	资本性支出	2.08
30106	伙食补助费		30205	水费	2.96	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,161.54	30206	电费	29.73	31002	办公设备购置	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.06	30207	邮电费	4.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	158.83	30208	取暖费	34.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	255.06	30209	物业管理费	5.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.04	30211	差旅费	36.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	537.31	30213	维修（护）费	8.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.04	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	145.13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.80	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	64.95	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.80	30226	劳务费	44.31	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.58	30228	工会经费	71.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	28.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	110.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	178.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,117.80	公用经费合计					617.65

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省葫芦岛市农业农村局　　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			**115.29**	**115.29**		**115.29**	
212	城乡社区支出		85.27	85.27		85.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		85.27	85.27		85.27	
2120814	农业生产发展支出		85.27	85.27		85.27	
229	其他支出		30.02	30.02		30.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30.02	30.02		30.02	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30.02	30.02		30.02	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省葫芦岛市农业农村局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省葫芦岛市农业农村局　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	40.51	40.51
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.24	0.24
3、公务用车购置及运行费	40.27	40.27
其中:（1）公务用车运行维护费	40.27	40.27
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	401001 葫芦岛市农业农村局本级-211400000
部门年初预算收入金额	1208.44
部门年初预算支出金额	1208.44

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	254.02	249.83	98.35%	13.3	13.08
	基本支出人员经费（保工资）	1082.52	1006.06	92.93%	13.3	12.35
	基本支出公用经费（保运转）	113.21	112.83	99.66%	13.4	13.35
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成省定粮食播种面积和粮食产量任务，水果产量、蔬菜产量、肉蛋奶总产量、水产品产量稳步增长，农村居民人均可支配收入增速高于地区生产总值增长速度，努力推进我市农业农村工作高质量发展。	全市农村居民人均可支配收入增速 5.7%，全省排名第 4。全市水果产值 37.3 亿元，增速 5.1%；蔬菜产值 77.2 亿元，增速 5%；全市粮食播种 251.94 万亩、粮食产量 14.045 亿斤，超额完成省市目标；畜牧大型户新增 70 家，增量超前五年总和，单季增量排名全省第一。全市“果盘子”“菜篮子”“米袋子”“奶瓶子”供应充足，民生保障坚实有力。全市蔬菜播种面积 39 万亩、新建和改造提升设施农业大棚 1.01 万亩，升级改造畜禽规模养殖场 12 个，蔬菜、水果、肉蛋奶产量分别达 145.01 万吨、232.98 万吨、33.4 万吨。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	1.12	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6	人员经费增加：本年 1 月份工资调标同时补发 2024 年度工资差额，本年度追加 3 名退休人员职业年金缴费及考核绩效奖					经费保障:细化预算编制精准度，做细做实项目前期论证和测算，细化支出内容，合理确定额度，减少预算追加和调整

绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						

绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-60	1	2.5	2.5					2024 年度机构改革，原乡村振兴局已支出的公务车运行维护费及接待费由农业农村局列支，未支出的经费划入乡村振兴局列支导致三公经费变动率较大	其他:坚持贯彻过“紧日子”要求，严格执行三公经费只减不增原则，将压减非必要公务支出纳入日常管理。
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	农民增收		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	85	%	85	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	乡村振兴重点工作试点成效		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	农业高质量发展		发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.78							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	401002 葫芦岛市现代农业发展服务中心-211400000
部门年初预算收入金额	2190.19
部门年初预算支出金额	2190.19

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	463.60	463.17	99.90%	13.3	13.28
	基本支出人员经费（保工资）	2007.42	1920.4	95.66%	13.3	12.72
	基本支出公用经费（保运转）	147.64	145.83	98.77%	13.4	13.23
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	按时完成全年预算目标。	按时完成全年预算目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.6	1.6						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
		创新驱动发展	建立内控业务流程		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
总评价得分										99.23						

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	401003 葫芦岛市农业综合行政执法队-211400000
部门年初预算收入金额	3354.07
部门年初预算支出金额	3354.07

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	230.80	230.76	99.98%	13.3	13.29
	基本支出人员经费（保工资）	3088.25	2903.93	94.03%	13.3	12.5
	基本支出人员经费（刚性）	704.60	702.62	99.71%	13.4	13.36
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成当年任务，有效完成本年目标。	完成全年绩效目标				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	农业综合生产能力提升		发展提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	完成度		确保完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	执法水平提升		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	能力提升		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分									99.15						