辽宁省葫芦岛市农业综合行政执法队
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　单位概况

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　单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行国家、省、市有关农业、自然资源领域综合行政执法工作的方针、政策、法规及规章；研究制定全市农业、自然资源综合行政执法的规范性文件，并组织实施。

（二）负责对全市农业、自然资源领域综合行政执法工作的指导。落实“谁执法、谁普法”责任制，将普法融入执法办案全过程。健全“双随机、一公开”新型监管体制，完善执法程序。

（三）负责统一行使市本级及市辖区农业、自然资源领域的行政处罚及行政相关的行政检查、参与行政强制等执法职责。

（四）负责组织实施农业、自然资源领域的重大行政执法活动，对跨区案件、重大复杂案件依法进行查处。

（五）负责承办上级农业行政主管部门交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市农业综合行政执法队2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

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3,856.07万元，包括：

1.财政拨款收入3,856.07万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,856.07万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，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0.00万元，占收入总计的0.00%。

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0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加22.69万元，增长0.59%。主要原因：因人员退休，职业年金收入增加。。

（二）支出总计3,856.07万元，包括：

1.基本支出3,837.31万元，占支出总计的99.51%。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3,491.83万元；商品和服务支出295.50万元；对个人和家庭的补助49.99万元。

2.项目支出18.77万元，占支出总计的0.49%。主要包括动物防疫监管等业务支出。

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，今年支出增加 22.69 万元，增长 0.59%。主要原因：因人员退休，职业年金支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

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 3,856.07 万元，其中：基本支出 3,837.31 万元，项目支出 18.77 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 22.69 万元，增长 0.59%，主要原因：因人员退休，职业年金支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 109.66%，其中：基本支出完成年初预算的 114.41%，项目支出完成年初预算的 11.56%。

（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 3,856.07 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.社会保障和就业支出 455.93 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）事业单位离退休（项）22.33 万元，主要是离退休人员取暖费、独生子女费等支出。完成年初预算的 107.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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）320.76 万元，主要是事业单位养老保险缴费等支出。完成年初预算的 92.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、死亡。

（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）78.73 万元，主要是事业单位职业年金等支出。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无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.52 万元，主要是死亡抚恤等支出。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无死亡抚恤预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10.59 万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的 104.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金增加。

2.卫生健康支出 146.63 万元，具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）128.93 万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的 98.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、死亡。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.70 万元，主要是公务员医疗补助等支出。完成年初预算的 98.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、死亡。

3.农林水支出 2,988.19 万元，具体包括:

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2,969.42

万元，主要是事业单位人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的116.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

（2）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。

4.住房保障支出265.33万元，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）265.33万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的92.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、死亡。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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11.12万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费11.12万元。

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无。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，主要原因是无等。

2.公务接待费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无。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费11.12万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少8.88万元,下降44.40%，主要是车辆转出等原因。

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11.12万元，主要用于公务车运行维护等，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8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3,837.32万元,其中：人员经费3,541.82万元，主要包括包括基本工资、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的支出等；公用经费295.50万元，主要包括主要包括办公费、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 0.00 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），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 0 辆，应急保障用车 7 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 1 辆，其他用车主要是已提完折旧的监管车辆等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

财政预算的管理要求，我队对 2025 年预算整体绩效和项目绩效自评，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。

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.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.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）：反映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。

18.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（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。

21.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

单位:辽宁省葫芦岛市农业综合行政执法队　　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	3,856.07	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		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		八、社会保障和就业支出	39	455.93
	9		九、卫生健康支出	40	146.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,988.19
	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	265.33
	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	
	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	3,856.07	**本年支出合计**	58	3,856.07
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	3,856.07	**总计**	62	3,856.07

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

单位:辽宁省葫芦岛市农业综合行政执法队　　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		**3,856.07**	**3,856.07**					
208	社会保障和就业支出	455.93	455.93					
20805	行政事业单位养老支出	421.82	421.82					
2080502	事业单位离退休	22.33	22.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.76	320.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.73	78.73					
20808	抚恤	34.11	34.11					
2080801	死亡抚恤	23.52	23.52					
2080802	伤残抚恤	10.59	10.59					
210	卫生健康支出	146.63	146.63					
21011	行政事业单位医疗	146.63	146.63					
2101102	事业单位医疗	128.93	128.93					
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70					
213	农林水支出	2,988.19	2,988.19					
21301	农业农村	2,988.19	2,988.19					
2130104	事业运行	2,969.42	2,969.42					
2130110	执法监管	18.77	18.77					
221	住房保障支出	265.33	265.33					
22102	住房改革支出	265.33	265.33					
2210201	住房公积金	265.33	265.33					

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

单位:辽宁省葫芦岛市农业综合行政执法队　　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		**3,856.07**	**3,837.31**	**18.77**			
208	社会保障和就业支出	455.93	455.93				
20805	行政事业单位养老支出	421.82	421.82				
2080502	事业单位离退休	22.33	22.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.76	320.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.73	78.73				
20808	抚恤	34.11	34.11				
2080801	死亡抚恤	23.52	23.52				
2080802	伤残抚恤	10.59	10.59				
210	卫生健康支出	146.63	146.63				
21011	行政事业单位医疗	146.63	146.63				
2101102	事业单位医疗	128.93	128.93				
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70				
213	农林水支出	2,988.19	2,969.42	18.77			
21301	农业农村	2,988.19	2,969.42	18.77			
2130104	事业运行	2,969.42	2,969.42				
2130110	执法监管	18.77		18.77			
221	住房保障支出	265.33	265.33				
22102	住房改革支出	265.33	265.33				
2210201	住房公积金	265.33	265.33				

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

单位:辽宁省葫芦岛市农业综合行政执法队　　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	3,856.07	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	455.93	455.93		
	9		九、卫生健康支出	41	146.63	146.63		
	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	2,988.19	2,988.19		
	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	265.33	265.33		
	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	3,856.07	本年支出合计	59	3,856.07	3,856.07		
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	3,856.07	总计	64	3,856.07	3,856.07		

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

单位:辽宁省葫芦岛市农业综合行政执法队　　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		**3,856.07**	**3,837.31**	**18.77**
208	社会保障和就业支出	455.93	455.93	
20805	行政事业单位养老支出	421.82	421.82	
2080502	事业单位离退休	22.33	22.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.76	320.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.73	78.73	
20808	抚恤	34.11	34.11	
2080801	死亡抚恤	23.52	23.52	
2080802	伤残抚恤	10.59	10.59	
210	卫生健康支出	146.63	146.63	
21011	行政事业单位医疗	146.63	146.63	
2101102	事业单位医疗	128.93	128.93	
2101103	公务员医疗补助	17.70	17.70	
213	农林水支出	2,988.19	2,969.42	18.77
21301	农业农村	2,988.19	2,969.42	18.77
2130104	事业运行	2,969.42	2,969.42	
2130110	执法监管	18.77		18.77
221	住房保障支出	265.33	265.33	
22102	住房改革支出	265.33	265.33	
2210201	住房公积金	265.33	265.33	

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

单位:辽宁省葫芦岛市农业综合行政执法队　　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	3,491.83	302	商品和服务支出	295.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,343.58	30201	办公费	41.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	624.75	30203	印刷费	0.33	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		30205	水费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	695.34	30206	电费	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.76	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.73	30208	取暖费	14.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.93	30209	物业管理费	1.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.70	30211	差旅费	10.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	265.33	30213	维修（护）费	5.06	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	49.99	30216	培训费		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	15.50	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	33.37	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.74	30226	劳务费	22.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.38	30228	工会经费	35.62	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	11.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	53.05	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	81.00	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		3,541.82	公用经费合计					295.50

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

单位:辽宁省葫芦岛市农业综合行政执法队　　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							

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

单位:辽宁省葫芦岛市农业综合行政执法队　　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

单位:辽宁省葫芦岛市农业综合行政执法队　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	11.12	11.12
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	11.12	11.12
其中:（1）公务用车运行维护费	11.12	11.12
（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	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	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	230.802568	230.75	99.98%	13.3	13.29
	基本支出人员经费（保工资）	3088.246421	2903.93	94.03%	13.3	12.5
	基本支出人员经费（刚性）	704.5959	702.62	99.71%	13.4	13.36

年度目	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	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						
	履职效能	重点工作履行情况	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						

			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					
			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				
结果应用建议			**结果应用建议选项**								**具体建议内容**				

	建议进一步规范预算管理		加强和规范预算管理，保证预算资金的使用更加规范合理，确保本单位各项相关业务的顺
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范财政资金管理
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		

	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范财政资金管理		