

辽宁省抚顺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

辽宁省抚顺市农业综合行政执法队贯彻执行国家及省关于兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等领域执法工作的方针政策和有关法律法规。负责市本级及市辖区农业领域的综合行政执法工作；受市自然资源行政主管部门委托，承担自然资源执法相关工作；受市林业和草原行政主管部门委托，承担林业草原执法相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺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：

辽宁省抚顺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 1,672.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,672.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,672.13 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 121.07 万元，增长 7.81%。主要原因：2025 年补发 2024 年 7 月起调整的基本工资及 2025 年发放 2023 年度及 2024 年度两年的未休假补贴。。

(二) 支出总计 1,672.13 万元，包括：

1. 基本支出 1,566.74 万元，占支出总计的 93.70%。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 1,401.82 万元；商品和服务支出 121.05 万元；对个人和家庭的补助 43.87 万元。

2. 项目支出 105.40 万元，占支出总计的 6.30%。主要包括农

业执法抽样（农产品质量安全监测）、网络平台系统维护、行政执法办案、办公楼运行维护、其他非编制内长期聘用人员等业务支出。

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 121.07 万元，增长 7.81%。主要原因：2025 年补发 2024 年 7 月起调整的基本工资及 2025 年发放 2023 年度及 2024 年度两年的未休假补贴。。

（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：无年末结转和结余。。

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 1,672.13 万元，其中：基本支出 1,566.74 万元，项目支出 105.40 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 121.07 万元，增长 7.81%，主要原因：2025 年补发 2024 年 7 月起调整的基本工资及 2025 年发放 2023 年度及 2024 年度两年的未休假补贴。。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.62%，其中：基本支出完成年初预算的 125.02%，项目支出完成年初预算的 62.56%。

（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 1,672.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 187.80 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）28.58 万元，主要是退休人员采暖补贴、独生子女费、退休人员公用经费和终身未育人员一次性退休补贴等支出。完成年初预算的 125.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加终身未育人员一次性退休补贴。

（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）116.38 万元，主要是由单位缴纳的基本养老保险费等支出。完成年初预算的 99.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职人员退休，由单位缴纳的基本养老保险费减少。

（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）22.92 万元，主要是由单位缴纳的职业年金等支出。完成年初预算的 50.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应退休人员延迟退休，由单位实际缴纳的职业年金减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.92 万元，主要是退休人员死亡丧葬抚恤等支出。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年初无预算，为追加支出。

2. 卫生健康支出 63.47 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）63.47 万元，主要是由单位缴纳的基本医疗保险费等支出。完成年初预算的 111.86%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是医疗保险缴费基数调整，单位缴纳的基本医疗保险费增加。

3. 农林水支出 1,317.83 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1,212.44 万元，主要是人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的 133.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年补发 2024 年 7 月起调整的基本工资及 2025 年发放 2023 年度及 2024 年度两年的未休假补贴，人员经费支出增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）11.00 万元，主要是农产品质量安全监测和转基因种子检测等支出。完成年初预算的 15.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未支付。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）46.07 万元，主要是行政执法办案经费、办公楼运行维护费、网络平台系统维护费等支出。完成年初预算的 95.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未支付。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）48.32 万元，主要是其他非编制内长期聘用人员等支出。完成年初预算的 101.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支付上一年度应付的其他非编制内长期聘用人员经费。

4. 住房保障支出 103.03 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）103.03 万元，主要是由单位承担的职工住房公积金等支出。完成年初预算的 99.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是本年有在职人员退休，由单位缴纳的住房公积金减少。

（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 15.60 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算支出。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 15.60 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预算。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，主要原因是无预算等。

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预算。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，主要是无预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 15.60 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按预算支出。比上年增加 4.12 万元，增长 35.89%，主要是 2024 年调减预算等原因。

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 15.60 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等，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 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 1,566.74 万元，其中：人员经费 1,445.69 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、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 121.05 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 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 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 3 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 8 个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）78.1 分。组织开展整体绩效自评 1 个，自评平均分 94.28 分。

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）事业单位离退休（项）：反映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实际缴纳的職業年金支出。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25. 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:辽宁省抚顺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	1,672.13	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	187.80
	9		九、卫生健康支出	40	63.47
	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	1,317.83
	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	103.03
	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	1,672.13	本年支出合计	58	1,672.13
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	1,672.13	总计	62	1,672.13

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:辽宁省抚顺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		1, 672. 13	1, 672. 13					
208	社会保障和就业支出	187. 80	187. 80					
20805	行政事业单位养老支出	167. 88	167. 88					
2080502	事业单位离退休	28. 58	28. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 38	116. 38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 92	22. 92					
20808	抚恤	19. 92	19. 92					
2080801	死亡抚恤	19. 92	19. 92					
210	卫生健康支出	63. 47	63. 47					
21011	行政事业单位医疗	63. 47	63. 47					
2101102	事业单位医疗	63. 47	63. 47					
213	农林水支出	1, 317. 83	1, 317. 83					
21301	农业农村	1, 317. 83	1, 317. 83					
2130104	事业运行	1, 212. 44	1, 212. 44					
2130109	农产品质量安全	11. 00	11. 00					
2130110	执法监管	46. 07	46. 07					
2130199	其他农业农村支出	48. 32	48. 32					
221	住房保障支出	103. 03	103. 03					
22102	住房改革支出	103. 03	103. 03					
2210201	住房公积金	103. 03	103. 03					

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:辽宁省抚顺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		1, 672. 13	1, 566. 74	105. 40			
208	社会保障和就业支出	187. 80	187. 80				
20805	行政事业单位养老支出	167. 88	167. 88				
2080502	事业单位离退休	28. 58	28. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 38	116. 38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 92	22. 92				
20808	抚恤	19. 92	19. 92				
2080801	死亡抚恤	19. 92	19. 92				
210	卫生健康支出	63. 47	63. 47				
21011	行政事业单位医疗	63. 47	63. 47				
2101102	事业单位医疗	63. 47	63. 47				
213	农林水支出	1, 317. 83	1, 212. 44	105. 39			
21301	农业农村	1, 317. 83	1, 212. 44	105. 39			
2130104	事业运行	1, 212. 44	1, 212. 44				
2130109	农产品质量安全	11. 00		11. 00			
2130110	执法监管	46. 07		46. 07			
2130199	其他农业农村支出	48. 32		48. 32			
221	住房保障支出	103. 03	103. 03				
22102	住房改革支出	103. 03	103. 03				
2210201	住房公积金	103. 03	103. 03				

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:辽宁省抚顺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	1,672.13	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	187.80	187.80		
	9		九、卫生健康支出	41	63.47	63.47		
	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	1,317.83	1,317.83		
	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	103.03	103.03		
	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	1,672.13	本年支出合计	59	1,672.13	1,672.13		
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	1,672.13	总计	64	1,672.13	1,672.13		

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支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:辽宁省抚顺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		1, 672. 13	1, 566. 74	105. 40
208	社会保障和就业支出	187. 80	187. 80	
20805	行政事业单位养老支出	167. 88	167. 88	
2080502	事业单位离退休	28. 58	28. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 38	116. 38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 92	22. 92	
20808	抚恤	19. 92	19. 92	
2080801	死亡抚恤	19. 92	19. 92	
210	卫生健康支出	63. 47	63. 47	
21011	行政事业单位医疗	63. 47	63. 47	
2101102	事业单位医疗	63. 47	63. 47	
213	农林水支出	1, 317. 83	1, 212. 44	105. 39
21301	农业农村	1, 317. 83	1, 212. 44	105. 39
2130104	事业运行	1, 212. 44	1, 212. 44	
2130109	农产品质量安全	11. 00		11. 00
2130110	执法监管	46. 07		46. 07
2130199	其他农业农村支出	48. 32		48. 32
221	住房保障支出	103. 03	103. 03	
22102	住房改革支出	103. 03	103. 03	
2210201	住房公积金	103. 03	103. 03	

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:辽宁省抚顺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	1, 401. 82	302	商品和服务支出	121. 05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495. 20	30201	办公费	20. 52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245. 57	30203	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		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181. 39	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116. 38	30207	邮电费	1. 71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22. 92	30208	取暖费	10. 65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63. 47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0. 04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4. 34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103. 03	30213	维修（护）费	0. 02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	169. 53	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	43. 87	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	23. 94	30218	专用材料费	0. 19	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	19. 92	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	5. 69	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		30228	工会经费	19. 83	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	15. 60	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29. 31	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	17. 49	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		1, 445. 69	公用经费合计					121. 05

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:辽宁省抚顺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:辽宁省抚顺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:辽宁省抚顺市农业综合行政执法队

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.60	15.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	15.60	15.60
其中：（1）公务用车运行维护费	15.60	15.60
（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		088006 抚顺市农业综合行政执法队-210400000				
部门年初预算收入金额		1253.2				
部门年初预算支出金额		1253.2				
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）	399.57	399.56	99.99%	10	9.99
	基本支出公用经费（刚性）	8.56	5.69	66.47%	10	6.64
	基本支出公用经费（保运转）	98.75	89.82	90.95%	10	9.09
	基本支出人员经费（保工资）	1071.67	1071.67	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	完成市本级及市辖区农业、自然资源、林业和草原领域综合行政执法工作，确保综合行政执法工作顺利开展。	全队共办理行政处罚案件 88 件，其中：农业领域 76 件，自然资源领域 12 件，罚没收入 389.77 万元。案件数量创历史新高，执法领域从传统的农资、畜牧、渔业向自然资源等领域有效拓展。收到的 71 件举报投诉，严格落实工作责任制，办结率和群众满意率均达到 100%。严格检疫屠宰生猪 5.9 万头、产品 1.05 万吨，监督扑杀阳性动物 72 头，受理宠物检疫 207 只；完成种子、农药等农业投入品抽样检测 53 批次，办理植物检疫证书 400 份，调运数量 57774.2 千克；完成省市级各类抽样任务 1869 批次；加强对高标准农田建设项目的质量监督，检查工程 200 余个，责令整改质量问题 16 处；严厉查处非法捕捞行为，没收非法渔具设备 123 个（套）；创新运用无人机开展农机执法巡查 40 余次，巡航面积 2 万余亩，科技赋能效果显著。				

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	%	25	0.2	1.8	0.36			2024 年工资调整，2025 年补发工资及发放 2023 年和 2024 年两年的未休假补贴。调增预算。			人员保障：精准合理编制预算，考虑各种增资情况，确保年初预算合理、足额，减少调整预算情况发生。

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	平台及网络设备无阻碍运行情况		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会 效应	社会 公众 满意 度	执法办案 行为投诉 率	<=	5	%	0	1	6.6	6.6						
		主管 部门 满意 度	上级主管 部门满意 度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制 机制 改革	完善制度		完善 制度		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立内控 管理长效 机制		建立 机制		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									94.28							

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				行政执法办案经费													
主管部门				抚顺市农业农村局-													
实施单位				抚顺市农业综合行政执法队-													
项目预算金额(万元)				35.23			全年执行数(万元)			32.17			执行率			91.32%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		开展市本级及市辖区农业、自然资源、林业和草原领域综合行政执法工作。保证执法工作顺利开展，依法严厉打击各类违法行为。									共办理行政处罚案件88件，其中：农业领域76件，自然资源领域12件，罚没收入389.77万元。案件数量创历史新高，执法领域从传统的农资、畜牧、渔业向自然资源等领域有效拓展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	参加培训的人数	>=	80	人	80	100%	12.5	12.5							
			参加培训人员到课率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法办案投诉率	<=	5	%	0	100%	12.5	7.5							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	0	100%	20	15							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			9.13		减分项		0		绩效自评总得分		89.13

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				网络平台系统维护费														
主管部门				抚顺市农业农村局-														
实施单位				抚顺市农业综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）				3			全年执行数（万元）			3			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		通过支付网络费用，维护硬件设备，加强日常管理等手段，达到全省信息平台运行正常，以保障全省信息平台工作顺利开展。									平台运行正常。受理宠物检疫207只；办理植物检疫证书400份，调运数量57774.2千克。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			保障系统正常运行天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	现有系统能够正常运行使用		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				强制免疫补助（省级资金）													
主管部门				抚顺市农业农村局-													
实施单位				抚顺市农业综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				7		全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节无害化处理等方面工作。									完成工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数量	>=	16659	头	16659	100%	12.5	12.5							
			强制扑杀补助头数	>=	16	头、只	16	100%	12.5	12.5							
		质量指标	免疫质量和免疫效果	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
			群体免疫密度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件		0		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			重大动物疫情处置率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众对政策满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			市自然资源综合行政执法大队执法案件测绘评估经费														
主管部门			抚顺市农业农村局-														
实施单位			抚顺市农业综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）			13.9			全年执行数（万元）			0.9			执行率			6.47%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保市自然资源综合行政执法大队执法工作顺利推进，维护土地矿产资源管理秩序。										自然资源领域执法工作顺利开展，罚没收入373.62万元，有效的维护了土地矿产资源管理秩序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	成果图件编制数	=	7	幅	7	100%	12.5	12.5							
			评估报告数量	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	数据准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			评估报告数量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	环境保护		保护环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		恢复环境		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.65		减分项		31.647	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				办公楼运行维护费														
主管部门				抚顺市农业农村局-														
实施单位				抚顺市农业综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）				10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	支付水电费、消防设施维护费、办公楼维修维护费等，弥补办公经费的不足。保障单位全年正常运行。									单位运行正常。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	5758.42	平方米	5758.42	100%	12.5	12.5								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	公用房办公环境整洁		环境整洁		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			农产品质量安全风险监测和转基因种子检测经费														
主管部门			抚顺市农业农村局-														
实施单位			抚顺市农业综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）			13.88			全年执行数（万元）			6.42			执行率			46.25%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保完成2025年市政府目标绩效考核及辽宁省食品安全工作评议考核任务。										圆满完成目标绩效考核任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	水产品质量安全监督监测	>=	264	个	264	100%	12.5	12.5							
			种子检测批次	=	10	批次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	检测样品合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	保障农业用种安全			安全用种		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发生水产品质量问题	<=	1	起	0	100%	20	15							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			4.63		减分项		30.625		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				农业执法抽样费（农产品质量安全监测费）														
主管部门				抚顺市农业农村局-														
实施单位				抚顺市农业综合行政执法队-														
项目预算金额（万元）				72.62			全年执行数（万元）			4.58			执行率			6.31%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	确保完成我市农产品1.8批次/千人抽检量的监测任务。									圆满完成农产品质量安全1.8批次/千人监测任务（1017批次）。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	农产品质量风险监测数	>=	1017	个	1017	100%	12.5	12.5								
			监测任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	检测农产品合格率	>=	97	%	98.72	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	农产品检测任务完成率	>=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高食品安全质量		质量安全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.63		减分项		31.631		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				其他非编制内长期聘用人员													
主管部门				抚顺市农业农村局-													
实施单位				抚顺市农业综合行政执法队-													
项目预算金额（万元）				49.84			全年执行数（万元）			48.32			执行率			96.95%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保证单位正常运转。									通过聘用投诉举报接待员、保洁、守卫、食堂服务人员等，为单位正常有序开展工作的提供了保障，收到的71件举报投诉，办结率和群众满意率均达到100%。年内收到社会各界致谢锦旗5面，执法为民的形象更加深入人心。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	提供工作岗位数	=	17	个	19	100%	12.5	12.5							
			服务对象人数	=	85	人	85	100%	12.5	12.5							
		质量指标	投诉举报问题处置率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升单位影响力		提升影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.7		减分项		0		绩效自评总得分		99.7