2025年度
平顶山市农业综合行政执法支队单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 平顶山市农业综合行政执法支队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市农业综合行政执法支队概况

一、单位职责

(一)贯彻执行农业综合执法相关法律法规规章，行使渔业、农机、动物防疫、畜产品质量安全、农药、种子、化肥等方面的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权;(二)承担平顶山市城区范围内的农业综合行政执法工作;(三)组织查处跨区域或具有全市影响的重大、复杂案件。协调组织指导全市农业综合行政执法工作。

二、机构设置

平顶山市农业综合行政执法支队内设机构9个，包括：综合科、案件审查科、财务人事科、装备科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、直属大队。

从决算单位构成看，平顶山市农业综合行政执法支队决算包括：平顶山市农业综合行政执法支队决算。

纳入本单位2025年度决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市农业综合行政执法支队。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市农业综合行政执法支队　　2025年度　　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	906.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.18
	9		九、卫生健康支出	40	22.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	726.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	906.33	**本年支出合计**	58	906.33
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	906.33	**总计**	62	906.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市农业综合行政执法支队　　2025年度　　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	906.33	906.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.28	48.28	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	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	691.07	691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.23	58.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市农业综合行政执法支队　　2025年度　　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	906.33	884.22	22.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.28	48.28	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	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	726.00	703.89	22.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	726.00	703.89	22.11	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	691.07	691.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市农业综合行政执法支队　　2025年度　　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	906.33	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	0.00	0.00	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	99.18	99.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.91	22.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	726.00	726.00	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	58.23	58.23	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	906.33	**本年支出合计**	59	906.33	906.33	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	906.33	**总计**	64	906.33	906.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市农业综合行政执法支队　　2025年度　　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	906.33	884.22	22.11
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05	0.00
2080502	事业单位离退休	48.28	48.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
210	卫生健康支出	22.91	22.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.91	22.91	0.00
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77	0.00
2101102	事业单位医疗	22.14	22.14	0.00
213	农林水支出	726.00	703.89	22.11
21301	农业农村	726.00	703.89	22.11
2130101	行政运行	12.82	12.82	0.00
2130104	事业运行	691.07	691.07	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
2130110	执法监管	9.11	0.00	9.11
2130148	渔业发展	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	58.23	58.23	0.00
22102	住房改革支出	58.23	58.23	0.00
2210201	住房公积金	58.23	58.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：平顶山市农业综合行政执法支队　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	763.57	302	商品和服务支出	69.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.34	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.23	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.44	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	4.96
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	153.10	30206	电费	1.30	31002	办公设备购置	4.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.77	30207	邮电费	5.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.23	30213	维修(护)费	0.10	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.42	30215	会议费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.12	30216	培训费	6.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.12	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	2.53	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	13.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.96	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		809.69	公用经费合计					74.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市农业综合行政执法支队　　2025年度　　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、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市农业综合行政执法支队　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市农业综合行政执法支队　　2025年度　　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
5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为906.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加126.66万元，增长16.25%，主要原因是：一般公共预算人员经费的增加使全年收支整体增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计906.33万元，其中：财政拨款收入906.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计906.33万元，其中：基本支出884.22万元，占97.56%；项目支出22.11万元，占2.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为906.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.66万元，增长16.25%，主要原因是：事业单位增量绩效改革等使财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出906.33万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.66万元，增长16.25%，主要原因是：事业单位增量绩效改革等使财政拨款增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出906.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出99.18万元，占10.94%；卫生健康（类）支出22.91万元，占2.53%；农林水（类）支出726.00万元，占80.10%；住房保障（类）支出58.23万元，占6.42%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为798.50万元，支出决算为906.33万元，完成年初预算的113.50%。其中：

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）。年初预算为36.05万元，支出决算为48.28万元，完成年初预算的133.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加退休人员健康休养费等津贴。

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）。年初预算为51.82万元，支出决算为48.77万元，完成年初预算的94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，在职人数减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的90.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，在职人数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的74.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，在职人数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.75万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的93.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，在职人数减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为11.77万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的108.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增量绩效改革使财政拨款人员经费增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为610.76万元，支出决算为691.07万元，完成年初预算的113.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位增量绩效改革使财政拨款人员经费增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，年中项目经费进行追加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，年中项目经费进行追加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，年中项目经费进行追加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.97万元，支出决算为58.23万元，完成年初预算的95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新

增退休人员，在职人数减少。

六、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884.22万元，其中：人员经费809.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费74.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的82.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的要求精简支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.80万元，完成预算的82.76%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为5.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的82.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的要求精简支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.80万元。主要用于车辆维修费和燃油费等。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出5.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的83.36%，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全

过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2025年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目4个，涉及资金22.11万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2025年度4个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十九、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评表

（2025年度）

填表人及联系方式：邓艳艳 2669656

项目名称	执法抽检经费							
主管部门及代码	平顶山市农业局503001			实施单位	平顶山市农业综合行政执法支队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	17	17	5.9	10	34.7%		3.5
	其中：政府预算资金	17	17	5.9	—	34.7%		—
	财政专户管理资金	0	0	0%	—			—
	单位资金	0	0	0	—			—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5		
	拨付合规性	拨付未有违规，手续齐全			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	设置合理的绩效目标，；未进行绩效监控			5	3	因为项目资金下达较晚，已错过项目绩效监控时间	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为保障我市农业生产和粮食安全，督促相关行业良性发展，根据我单位工作职责及相关法律法规，开展农产品和农业投入品的执法抽检工作。			基本完成预期目标，截止2025年12月31日，对农产品及农业投入品共执法抽检242批次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抽检费	≤17万元	5.9	10	3.5	因支付较晚，年底支付未审核被退回
		社会成本指标	指标1：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			……					

	产出指标	数量指标	抽检批次	=260批次	242	10	9.3	
		质量指标	检测结果准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	执法抽检及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	保障农业生产和粮食安全	有效保障	100%	15	15	
			督促相关行业良性发展	有效督促	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	84.3	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	成品油价格调整对渔业发展补助						
主管部门	平顶山市农业农村局		实施单位		平顶山市农业综合行政执法支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8	8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况				
	情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
拨付合规性	拨付未有违规，手续齐全	5	5	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
预算绩效管理情况	设置合理的绩效目标，未进行绩效监控	5	3	因为项目资金下达较晚，已错过项目绩效监控时间

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进辖区内渔业绿色高质量发展。	完成年度目标，渔政执法码头和渔政执法船达到100%备勤率，有效规范渔业生产秩序，渔民人均收入稳步提高，从而推动渔业绿色高质量发展，带动周边养殖户养殖水平提升，强化禁渔监管与资源养护，水域资源养

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	财政资金	=8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	渔业执法装备设施备勤率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合质量要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	本项目完成时间	2025年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	渔民人均收入	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进渔业绿色高质量发展	持续	100%	7	7	0.00	
		带动周边养殖户养殖水平	提升	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	资源养护能力	提升	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务渔民满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025农业执法工作经费						
主管部门	平顶山市农业农村局		实施单位		平顶山市农业综合行政执法支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.2	3.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		拨付未有违规，手续齐全		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		设置合理的绩效目标，并开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为提升单位整体工作环境，提高职工工作的积极性，保障工作效率，会根据单位实际需要，支付委托业务费		完成预期目标，委托第三放检测机构对执法抽样的玉米种子进行检测，共58批次。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤5万元	3.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托业务数	≥1件	1件	10	10	0.00	
	质量指标	所委托的业务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	委托业务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	明显提高	100%	15	15	0.00	
		提升整体工作环境	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	农业产业发展资金-农产品质量安全监测及监管（农产品质量安全监管及品牌农产品监管）						
主管部门	平顶山市农业农村局		实施单位		平顶山市农业综合行政执法支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5	5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		拨付未有违规，手续齐全		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		设置合理的绩效目标，未进行绩效监控		5	3	因为项目资金下达较晚，已错过项目绩效监控时间
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展农产品及农业投入品质量安全监测。		完成年度目标，进行农产品执法抽检61批次。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	项目资金	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农产品监测数量	≥60批次	61批次	10	10	0.00	
	质量指标	农产品质量安全监测合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农产品质量安全监测工作完成时限	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发生重大农产品质量安全事件	不发生	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		