

2025 年度
烟台市农业综合执法支
队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

烟台市农业综合执法支队受烟台市农业农村局委托，依法依规集中行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、肥料、农药、农机、农产品质量等农业和畜牧兽医领域行政执法职责

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：综合科、农业农机科、畜牧科、动植物检疫科、农产品质量科、港口检查科。

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：烟台市农业综合执法支队

金额单位：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	1,258.86	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	11.45	八、社会保障和就业支出	39	237.21
	9		九、卫生健康支出	40	63.27
	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	916.59
	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	79.55
	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	1,270.31	本年支出合计	58	1,296.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	68.62	年末结转和结余	60	42.26
	30			61	
总计	31	1,338.93	总计	62	1,338.93

注：1. 本表反映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。

收入决算表

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 270. 31	1, 258. 86					11. 45
208	社会保障和就业支出	237. 21	237. 21					
20805	行政事业单位养老支出	192. 03	192. 03					
2080502	事业单位离退休	100. 80	100. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 63	79. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 60	11. 60					
20808	抚恤	45. 17	45. 17					
2080801	死亡抚恤	45. 17	45. 17					
210	卫生健康支出	63. 27	63. 27					
21011	行政事业单位医疗	63. 27	63. 27					
2101102	事业单位医疗	36. 02	36. 02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27. 25	27. 25					
213	农林水支出	890. 28	878. 83					11. 45

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	890.28	878.83					11.45
2130104	事业运行	770.04	758.59					11.45
2130108	病虫害控制	15.78	15.78					
2130110	执法监管	101.72	101.72					
2130199	其他农业农村支出	2.74	2.74					
221	住房保障支出	79.55	79.55					
22102	住房改革支出	79.55	79.55					
2210201	住房公积金	79.55	79.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 296. 62	1, 138. 62	158. 00			
208	社会保障和就业支出	237. 21	237. 21				
20805	行政事业单位养老支出	192. 03	192. 03				
2080502	事业单位离退休	100. 80	100. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 63	79. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 60	11. 60				
20808	抚恤	45. 17	45. 17				
2080801	死亡抚恤	45. 17	45. 17				
210	卫生健康支出	63. 27	63. 27				
21011	行政事业单位医疗	63. 27	63. 27				
2101102	事业单位医疗	36. 02	36. 02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27. 25	27. 25				
213	农林水支出	916. 59	758. 59	158. 00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	916.59	758.59	158.00			
2130104	事业运行	769.98	758.59	11.39			
2130108	病虫害控制	15.78		15.78			
2130110	执法监管	128.09		128.09			
2130199	其他农业农村支出	2.74		2.74			
221	住房保障支出	79.55	79.55				
22102	住房改革支出	79.55	79.55				
2210201	住房公积金	79.55	79.55				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 04 表
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	1,258.86	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	237.21	237.21		
	9		九、卫生健康支出	41	63.27	63.27		
	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	878.83	878.83		
	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				

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
	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	79.55	79.55		
	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	1,258.86	本年支出合计	59	1,258.86	1,258.86		
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	1,258.86	总计	64	1,258.86	1,258.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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, 258. 86	1, 138. 62	120. 24
208	社会保障和就业支出	237. 21	237. 21	
20805	行政事业单位养老支出	192. 03	192. 03	
2080502	事业单位离退休	100. 80	100. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 63	79. 63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 60	11. 60	
20808	抚恤	45. 17	45. 17	
2080801	死亡抚恤	45. 17	45. 17	
210	卫生健康支出	63. 27	63. 27	
21011	行政事业单位医疗	63. 27	63. 27	
2101102	事业单位医疗	36. 02	36. 02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27. 25	27. 25	
213	农林水支出	878. 83	758. 59	120. 24

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21301	农业农村	878.83	758.59	120.24
2130104	事业运行	758.59	758.59	
2130108	病虫害控制	15.78		15.78
2130110	执法监管	101.72		101.72
2130199	其他农业农村支出	2.74		2.74
221	住房保障支出	79.55	79.55	
22102	住房改革支出	79.55	79.55	
2210201	住房公积金	79.55	79.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	937.34	302	商品和服务支出	46.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.27	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.84	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.00	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	79.63	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.84	30211	差旅费	2.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.55	30213	维修（护）费	3.63	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.61	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.27	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	155.23	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.81	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	97.00	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	45.17	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.41	30228	工会经费	15.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	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	0.87	30299	其他商品和服务支出	13.81			
	人员经费合计	1,092.57	公用经费合计					46.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 07 表
金额单位：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
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

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市农业综合执法支队

公开 09 表
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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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 1,338.93 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 19.65 万元，增长 1.49%。主要是年初调整人员工资，支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

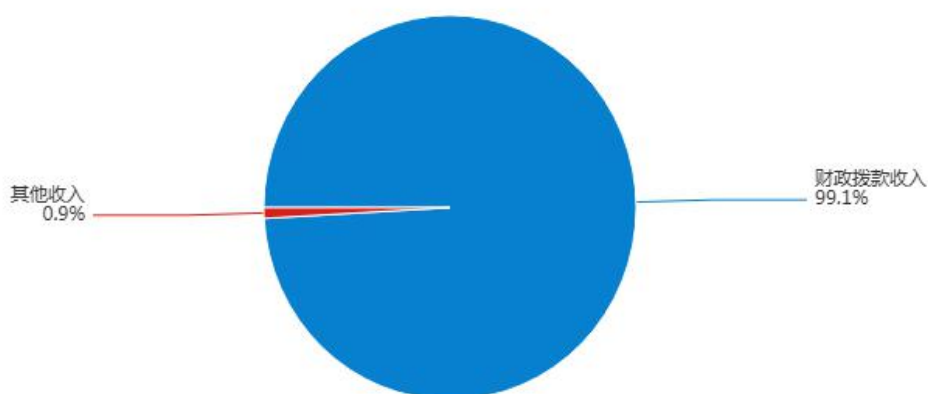


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,270.31 万元，其中：财政拨款收入 1,258.86 万元，占 99.1%；其他收入 11.45 万元，占 0.9%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,258.86 万元。与 2024 年度相比，增加 18.2 万元，增长 1.47%。主要是年初调整人员经费，工资增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 3.24 万元，下降 100%。主要是本年无事业收入导致事业收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

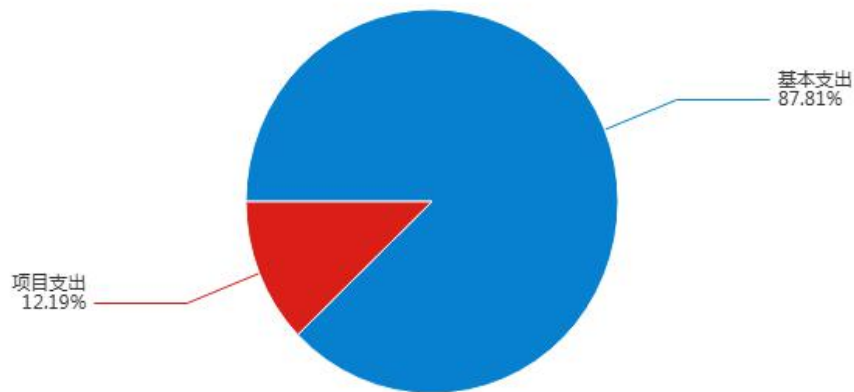
6、其他收入 11.45 万元。与 2024 年度相比，增加 5.41 万元，增长 89.57%。主要是其他收入为单位结余资金弥补人员查体经费不足。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,296.62 万元，其中：基本支出 1,138.62 万元，占 87.81%；项目支出 158 万元，占 12.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,138.62 万元。与 2024 年度相比，减少 0.18 万元，下降 0.02%。主要是 1 名在职人员退休，导致基本支出减少。

2、项目支出 158 万元。与 2024 年度相比，增加 46.14 万元，增长 41.25%。主要是本年增加单位资金农畜产品抽检项目经费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,258.86 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.2 万元，增长 1.47%。主要是年初调整人员工资，支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

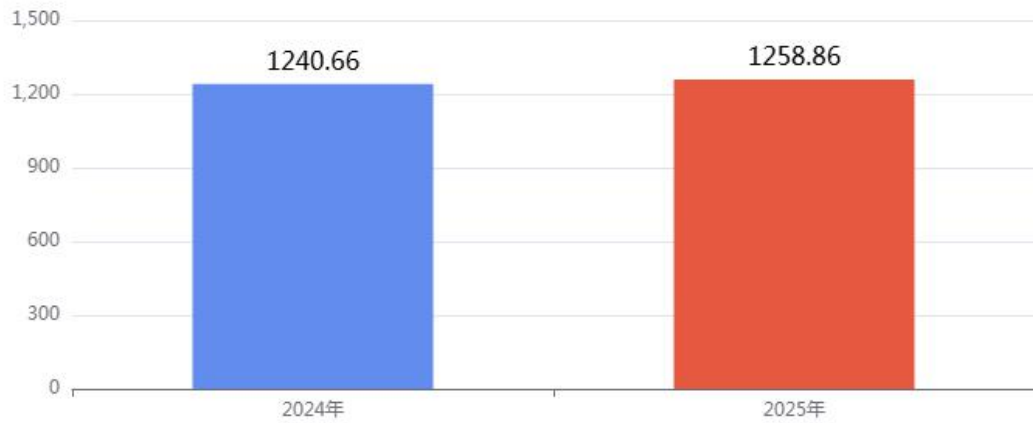


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,258.86 万元，占本年支出合计的 97.09%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.2 万元，增长 1.47%。主要是年初调整人员工资，支出增加。

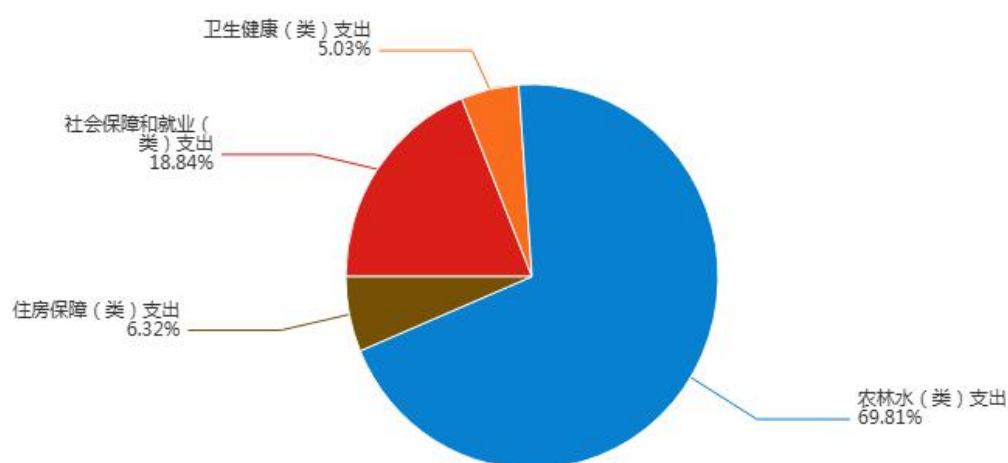
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,258.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 237.21 万元，占 18.84%；卫生健康(类)支出 63.27 万元，占 5.03%；农林水(类)支出 878.83 万元，占 69.81%；住房保障(类)支出 79.55 万元，占 6.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,084.57 万元，支出决算为 1,258.86 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初调整人员工资，支出增加。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 81.26 万元，支出决算为 100.8 万元，完成年初预算的 124.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增退休人员 1 名。

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 83.37 万元，支出决算为 79.63 万元，完成年初预算的 95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名在职人员在职转离

退。

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)。年初预算为 11.9 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名在职人员在职转离退。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.17 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年离退休人员有 3 名去世。

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 38.04 万元，支出决算为 36.02 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名在职人员在职转离退。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 28.64 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 名在职人员在职转离退。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 648.07 万元，支出决算为 758.59 万元，完成年初预算的 117.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员增资导致支出增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.78 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加 1 相关省级项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 101.72 万元，完成年初预算的 84.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少主要因为响应“过紧日子”政策，单位节约开支。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少主要因为响应“过紧日子”政策，单位节约开支。

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 70.29 万元，支出决算为 79.55 万元，完成年初预算的 113.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员增资导致支出增加。

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决算 1,138.61 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,092.57 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 46.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 96.53 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.53 万元。授予中小企业合同金额 96.53 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 96.53 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 5 个,涉及预算资金 211 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市农业综合执法支队 2025 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中,5 个项目自评等级为优。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。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及农资市场监管执法经费、港口检查运营经费、执法服装购置经费、实施公车统管费用、农业综合执法工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1、农资市场监管执法经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 93.36 分。全年预算数为 109 万元,执行数为 91.13 万元,完成预算的 83.61%。项目绩效目标完成情况:项目已完成,落实情况较好,预算指标基本达到预期。

2、港口检查运营经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

该项目已完成，项目落实情况较好。

3、执法服装购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，项目落实情况较好。

4、实施公车统管费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.43 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 2.74 万元，完成预算的 34.25%。项目绩效目标完成情况：该项目基本完成，落实情况尚可。

5、农业综合执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.55 分。全年预算数为 83 万元，执行数为 37.76 万元，完成预算的 45.49%。项目绩效目标完成情况：该项目为单位资金项目，项目已完成，落实情况较好。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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。

十八、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（含职业年金补记支出）。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	农资市场监管执法经费	烟台市农业综合执法支队	93.36	优
2	港口检查运营经费	烟台市农业综合执法支队	100	优
3	执法服装购置经费	烟台市农业综合执法支队	99.2	优
4	实施公车统管费用	烟台市农业综合执法支队	93.43	优
5	农业综合执法工作经费	烟台市农业综合执法支队	94.55	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表								
							单位：万元	
项目名称		农资市场监管执法经费						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业综合执法支队		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	109	109	91.13	10	83.61%	8.36
		其中：当年财政拨款	109	109	91.13			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过保障全市农畜产品质量安全，提高农业综合执法能力，规范农业综合执法行为，达到减少假劣农资坑农等违法行为发生，更好地为“三农”服务提供保驾护航。			该项目已完成年度任务，重点针对农资市场、屠宰领域和动物诊疗机构开展了专项执法行动，持续开展了农资打假治理，建立了有效的案件协查与联动机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农畜产品监督抽查总成本	≤90万元	72.13万元	10	10	
			各类专项执法、普法工作、日常业务经费成本	≤19万元	19万元	10	10	
	产出指标	数量指标	农畜投入品监督抽查批次	≥450批次	470批次	5	5	
			农产品质量监督抽查批次	≥600批次	0批次	5	0	2025年初上级通知取消抽检任务
			开展各类专项执法行动项数	≥6项	6项	5	5	
			开展执法业务监督检查及业务督导次数	≥4次	4次	5	5	
			开展普法宣传次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	投诉举报线索处置率、上级交办、相关部门移交案件查处率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	全年常态化开展日常执法工作次数	≥50次/年	50次/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全市农牧业生产安全和农畜产品质量安全	有效保障	有效保障	5	5	
			打击农资领域假冒伪劣行为，维护农民利益	持续维护	持续维护	5	5	
			农业违规违法行为得到有效查处和打击	有效查处	有效查处	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			93.36					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表								单位：万元	
项目名称		港口检查运营经费							
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业综合执法支队			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	6	6	6					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过加强无规定动物疫病区输入（过境）易感动物和动物产品监管管理，达到预防和控制规定动物疫病发生、维护无规定动物疫病区正常运行、加强无规定动物疫病区输入（过境）易感动物和动物产品监管管理、预防和控制规定动物疫病效果。			完成年初预期目标，对输入（过境）易感动物和动物产品进行监督检查，有效控制和封堵无疫区外疫情传入，维护无规定动物疫病区正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	动物及动物产品监督检查支出	≤6万	6万	20	20		
	产出指标	数量指标	动物及动物产品监督检查批次	≥200批次	200批次	10	10		
			动物及动物产品监督检查重量	≥3000吨	3000吨	10	10		
		质量指标	动物及动物产品监督检查质量合格率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	动物及动物产品监督检查时效	≤24小时	≤24小时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保障畜产品的安全，增加经济收入	持续保障	持续保障	5	5		
		社会效益指标	控制和封堵无疫区外疫情传入	有效控制	有效控制	5	5		
			重视农产品质量安全，引导健康消费理念	持续引导	持续引导	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众	≥95%	95%	10	10		
总分			100.00						

2025年度市级预算项目支出绩效自评表								
							单位：万元	
项目名称		执法服装购置经费						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业综合执法支队		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	5	4.6	10	92.00%	9.20	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.6				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据烟财行【2021】12号文件规定，通过对新进执法人员进行执法服装购置、对其他执法人员进行服装换发，达到推进农业综合执法队伍规范化建设目的。			已对在编在职执法人员进行了换发，实现了服装统一，保障了农业综合行政执法工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	购置执法服装总金额	≤5万元	4.6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	新进人员服装套数	＝2套	2套	10	10	
			换发人员服装套数	＝35套	35套	10	10	
		质量指标	执法服装质量合格率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统一规范执法队伍	有效规范	有效规范	10	10	
		可持续影响指标	有效维护农业执法市场	持续维护	持续维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表								
							单位：万元	
项目名称		实施公车统管费用						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业综合执法支队		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6	6	6				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据用车需求，向统管公车部门租用小型轿车、SUV、商务车等各类车辆类型，满足支队下乡抽检、执法、普法、日常业务等工作的正常开展，确保促进农业、农村、农民“三农”全面发展、推动农业执法等相关职责有效履行。			该项目已按期完成，实现车辆统一调度、集中管理、规范维保，用车流程更加高效透明，运行成本有效控制，未发生安全责任事故，达到预期管理成效。			
年度 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 指标值	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	公车出行费用	≤8万元	2.74万元	20	20	
	产出指标	数量指标	租赁车辆类型完成率	100%	100%	8	8	
			租赁车辆天数完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	租赁车辆质量达标率	100%	100%	8	8	
			租赁车辆类型符合率	100%	100%	8	8	
		时效指标	车辆提供及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提高	有效提高	5	5	
			车辆使用成本	有效降低	有效降低	5	5	
		生态效益指标	节能减排	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	公车使用机制	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			93.43					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表								
							单位：万元	
项目名称		农业综合执法工作经费						
主管部门		烟台市农业农村局			实施单位	烟台市农业综合执法支队		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	83	83	37.76	10	45.49%	4.55
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	82.5	82.5	37.76			
		其他资金	0.5	0.5	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据烟财行【2021】12号文件规定，通过对新进执法人员进行执法服装购置、对其他执法人员进行服装换发，达到推进农业综合执法队伍规范化建设目的。			已对在编在职执法人员进行了换发，实现了服装统一，保障了农业综合行政执法工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	农畜产品抽检总成本	≤63万元	26.4万元	10	10	
			其他费用成本	≤20万元	11.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	蔬菜、水果、肉蛋奶等农畜产品抽查批次	≥600批次	600批次	20	20	
		质量指标	抽检及时率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按时完成项目	2024年12月15日	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障全省全市农畜生产安全和质量安全	有效保障	有效保障	10	10	
			提高农业执法工作效率	持续维护	持续维护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			94.55					