# 海南州农牧综合行政执法局

# 2025年度单位决算

# 目 录

**第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年度单位决算公开报表**

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

**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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

承担法律法规规定由州级承办的农牧领域行政执法事项，负责监督指导县级农牧行政执法工作，以及跨区域、重大复杂案件的组织协调和查处工作。

## 二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州农牧综合行政执法局。

内设机构1个，具体为：综合科。

# 第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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 | 216.02 | 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 | 37.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.29 |
| | 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 | 149.14 |
| | 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 | 9.93 |
| | 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 | 216.02 | **本年支出合计** | 58 | 216.02 |
| 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 | 216.02 | **总计** | 62 | 216.02 |

# 收入决算表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 216.02 | 216.02 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.67 | 37.67 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.67 | 37.67 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.20 | 21.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.98 | 10.98 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.29 | 19.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.29 | 19.29 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.91 | 13.91 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 149.14 | 149.14 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 149.14 | 149.14 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 101.95 | 101.95 | | | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 9.32 | 9.32 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3.91 | 3.91 | | | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 33.96 | 33.96 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.93 | 9.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.93 | 9.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.93 | 9.93 | | | | | |

# 支出决算表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 216.02 | 168.83 | 47.19 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.67 | 37.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.67 | 37.67 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.20 | 21.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.98 | 10.98 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.29 | 19.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.29 | 19.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.91 | 13.91 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 149.14 | 101.95 | 47.19 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 149.14 | 101.95 | 47.19 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 101.95 | 101.95 | | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 9.32 | | 9.32 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3.91 | | 3.91 | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 33.96 | | 33.96 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.93 | 9.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.93 | 9.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.93 | 9.93 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

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 | 216.02 | 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 | 37.67 | 37.67 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.29 | 19.29 | | |
| | 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 | 149.14 | 149.14 | | |
| | 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 | 9.93 | 9.93 | | |
| | 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 | 216.02 | **本年支出合计** | 59 | 216.02 | 216.02 | | |
| 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 | 216.02 | **总计** | 64 | 216.02 | 216.02 | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 216.02 | 168.83 | 47.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.67 | 37.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.67 | 37.67 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 21.20 | 21.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.98 | 10.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.49 | 5.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.29 | 19.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.29 | 19.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.91 | 13.91 | |
| 213 | 农林水支出 | 149.14 | 101.95 | 47.19 |
| 21301 | 农业农村 | 149.14 | 101.95 | 47.19 |
| 2130104 | 事业运行 | 101.95 | 101.95 | |
| 2130110 | 执法监管 | 9.32 | | 9.32 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3.91 | | 3.91 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 33.96 | | 33.96 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.93 | 9.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.93 | 9.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.93 | 9.93 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 129.20 | 302 | 商品和服务支出 | 11.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 48.86 | 30201 | 办公费 | 0.22 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.04 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 18.87 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.12 | 30206 | 电费 | 0.26 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.98 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.49 | 30208 | 取暖费 | 2.78 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.38 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.62 | 30211 | 差旅费 | 0.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.93 | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | | 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 | 28.49 | 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 | 21.20 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | 3.10 | 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 | 7.29 | 30228 | 工会经费 | 1.97 | 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 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.64 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.23 | | | |
| 人员经费合计 | | 157.69 | 公用经费合计 | | | | | 11.14 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 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：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目代码 | 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：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 |
| 1.87 | | 1.87 | | 1.87 | | 1.87 | | 1.87 | | 1.87 | |

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---|---|---|---|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人次数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
| --- | --- | --- |
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

# 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| （一）政府采购支出合计 | 1 | 9.24 |
| 1．政府采购货物支出 | 2 | 8.04 |
| 2．政府采购工程支出 | 3 | |
| 3．政府采购服务支出 | 4 | 1.20 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 9.24 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 9.24 |

# 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年度收入、支出总计216.02万元，比上年收入、支出总计各减少48.41万元，下降18.31%，主要原因是2025年度人员支出、社保缴费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计216.02万元，其中：财政拨款收入216.02万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计216.02万元，其中：基本支出168.83万元，占78.15%；项目支出47.19万元，占21.85%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计216.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少48.41万元，下降18.31%，主要原因是2025年度人员支出、社保缴费支出减少。

## 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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出216.02万元，占本年支出合计的100%，比上年减少48.41万元，下降18.31%，主要原因是2025年度人员支出、社保缴费支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.67万元，占17.44%；卫生健康支出（类）19.29万元，占8.93%；农林水支出（类）149.14万元，占69.04%；住房保障支出（类）9.93万元，占4.60%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.70万元，支出决算为216.02万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度省级预算项目资金较多，支出较大。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为20.94万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资调整。

（2）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15.75万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的69.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动所导致的支出减少。

（3）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8.11万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的67.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动所导致的支出减少。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的84.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动所导致的支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.22万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的

91.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动所导致的支出减少。

3.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为125.39万元，支出决算为101.95万元，完成年初预算的81.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动所导致的支出减少。

（2）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为10.43万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于预算数的主要原因是此项资金含农牧业执法运行经费8万元、农牧综合行政执法服装1.93万元、重点水域违法行为举报奖励资金0.5万元，整体支出余1.11万元，年底上缴财政。

（3）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的78.2%。决算数小于预算数的主要原因是此资金为本单位第三批拨入的省级转移支付资金，支出余1.09万元，年底上缴财政。

（4）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是此资金为本单位第二批拨入的省级转移支付资金，支出余1.04万元，年底上缴财政。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.46万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的73.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动所导致的支出减少。

## 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168.83万元，其中：人员经费157.69万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费11.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.87万元，占100%；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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.87万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.87万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

**（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.58万元，增长44.96%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.58万元，增长44.96%，主要原因是本年度项目资金较多，下乡次数相应较多，支出的公务用车运行维护费较多；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额9.24万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额9.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.24万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、关于2025年度绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，海南州农牧综合行政执法局对2025年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金47.19万元，占单位项目支出预算总额的93.58%。绩效目标完成情况：整体较好的完成了各项绩效目标任务。

组织对农牧业执法运行经费项目8万元、农牧综合行政执法服装项目1.93万元、农牧业综合执法体系建设（省级）项目5万元、青海湖封湖育鱼（省级）项目20万元、黄河禁捕管理（省级）项目15万元、重点水域违法行为举报奖励资金项目0.5万元开展了部门评价，涉及资金50.43万元。从评价情况来看，较好的完成了各项绩效目标任务。

**（二）项目绩效自评结果。**

海南州农牧综合行政执法局在2025年度单位决算中反映“农牧业执法运行经费”、“农牧综合行政执法服装”、“农牧业综合执法体系建设（省级）”、“青海湖封湖育鱼（省级）”、“黄河禁捕管理（省级）”“重点水域违法行为举报奖励资金”等6个项目绩效自评结果。

1.农牧业执法运行经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.1分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出7.69万元，结转0.00万元，完成年度预算的96.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本单位有效完成日常检查任务，抽查覆盖率90%，年度检查任务按时完成率90%，其次全州农牧业法制环境得到改善，农牧民群众对工作的满意度大大增加，各县执法人员办案水平逐步提升。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强绩效目标任

务的有效合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

2.农牧综合行政执法服装项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.93万元，实际支出1.64万元，结转0.00万元，完成年度预算的84.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，执法队伍整体形象提升，执法程序不断规范。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强绩效目标任务的有效合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

3.农牧业综合执法体系建设（省级）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出3.91万元，结转0.00万元，完成年度预算的78.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续推进农牧综合执法体系建设工作，扎实开展涉农领域执法检查工作，整理汇编涉农法律法规，提升行政执法人员法律素养和综合素质，进一步强化执法队伍建设。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强绩效目标任务的有效合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执

行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

4.青海湖封湖育鱼（省级）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出19.09万元，结转0.00万元，完成年度预算的95.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续推进青海湖水生动物资源保护工作，提高群众对封湖育鱼政策的知晓率。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强绩效目标任务的有效合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

5.黄河禁捕管理（省级）项目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出14.87万元，结转0.00万元，完成年度预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续推进黄河流域水生野生动物保护工作，同时提高黄河流域禁渔知识普及率。存在的问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强绩效目标任务的有效合理支出。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

6.重点水域违法行为举报奖励资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.5万元，实际支出0.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励，但截至2025年年末，无群众提交经执法核查属实、满足奖励申领要求的有效举报线索，仅收到部分咨询政策、无效线索反馈（线索模糊、无具体事发地点、无法核实违法事实，达不到有效举报认定标准）。按照奖励兑付制度，无查实的有效举报线索则不满足奖励资金拨付支出条件，故未能支出此资金，2025年末全额资金由财政收回。下一步改进措施：我单位在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制精准度和健全绩效目标管理。

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 农牧业执法运行经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 海南州农牧局 | | | 实施单位 | 海南州农牧综合行政执法局 | | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 7.69 | 10 | 96.13% | 9.6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 7.69 | -- | 96.13% | -- | |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- | |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：开展日常执法检查；<br>目标2：购置执法办公耗材； | | | 目标1：开展日常执法检查：已完成99%<br>目标2：购置执法办公耗材：已完成87.5% | | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 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 | 开展日常执法检查费用 | ≤6.00万元 | 5.94万元 | 10 | 8 | 支出余0.06万元，年底上缴财政 |
| | | | 购置执法办公耗材费用 | ≤2.00万元 | 1.75万元 | 10 | 8.5 | 支出余0.25万元，年底上缴财政 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展执法检查次数 | ≥15次 | 15次 | 10 | 10 | |
| | | | 开展执法检查次人数 | ≥50人 | 50人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 检查全州合作社、屠宰场、农兽药经营户、农资经营户和各类经营主体及青海湖、龙羊峡库区禁渔等执法检查率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2025年完成执法工作任务 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过此项目的实施推进农牧执法工作的有效开展 | 定性，不断完善 | 定性，不断完善 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民群众对执法工作满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.1 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 农牧综合行政执法服装 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 海南州农牧局 | | | | 实施单位 | 海南州农牧综合行政执法局 | | |
| 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 | | 1.93 | 1.93 | 1.64 | 10 | 84.97% | 8.5 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1.93 | 1.93 | 1.64 | -- | 84.97% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：购置执法服装8套； | | | | 目标1：购置执法服装6套：已完成84.97% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 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 | 购置执法服装费用 | ≤1.93万元 | 1.64万元 | 20 | 12 | 支出余0.29万元，年底上缴财政 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置执法服装数量 | ≥8套 | 6套 | 15 | 9 | 年初以本单位在编人数编制预算，后期由于人员变动，购置执法服装数为6套 |
| | | 质量指标 | 执法服装配备率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 2025年配备执法服装情况 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 执法队伍整体形象提升，执法程序不断规范 | 长期 | 长期 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对执法服装的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.5 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 农业综合执法体系建设（省级） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 海南州农牧局 | | | 实施单位 | 海南州农牧综合行政执法局 | | |
| 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 | 0.00 | 5.00 | 3.91 | 10 | 78.20% | 7 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 3.91 | -- | 78.20% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：开展执法巡查检查；<br>目标2：2025年全省农业执法技能竞赛活动赛前集训；<br>目标3：编制涉农法律法规汇编； | | | 目标1：开展执法巡查检查：已完成50%<br>目标2：2025年全省农业执法技能竞赛活动赛前集训:已完成<br>目标3：编制涉农法律法规汇编：已完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 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 | 开展执法巡查检查费用 | ≤2.00万元 | 0.99万元 | 10 | 4.5 | 支出余1.01万元，年底上缴财政 |
| | | | 2025年全省农业执法技能竞赛活动赛前集训费用 | ≤1.00万元 | 0.94万元 | 5 | 3 | 支出余0.06万元，年底上缴财政 |
| | | | 编制涉农法律法规汇编费用 | ≤2.00万元 | 1.98万元 | 5 | 3 | 支出余0.02万元，年底上缴财政 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展执法巡查检查 | ≥6次 | ≤6次 | 10 | 4.5 | 加大执法检查力度 |
| | | | 2025年全省农业执法技能竞赛活动赛前集训 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 编制涉农法律法规汇编 | ≥1批 | 1批 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 执法检查及时性 | ≥85% | 85% | 5 | 3 | 加大执法检查力度 |
| | | | 集训的实效性 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 涉农法律法规的完整性 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | ≤4个月 | 4个月 | 5 | 3 | 今后将尽可能平衡项目资金的工作任务，加强绩效目标任务的有效合理支出 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进农牧综合执法体系建设工作，扎实开展涉农领域执法检查工作，切实维护广大农牧民群众的合法权益 | ≥85% | 85% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 78 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 青海湖封湖育鱼（省级） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 海南州农牧局 | | | 实施单位 | 海南州农牧综合行政执法局 | | |
| 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 | 0.00 | 20.00 | 19.09 | 10 | 95.45% | 8.5 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 20.00 | 19.09 | -- | 95.45% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：开展执法巡查检查；<br>目标2：推送青海湖禁渔政策宣传短信<br>目标3：举办青海湖水域应急搜救演练<br>目标4：覆盖青海湖、黄河重点水域渔业渔政执法监控 | | | 目标1：开展执法巡查检查：完成31%<br>目标2：推送青海湖禁渔政策宣传短信：已完成<br>目标3：举办青海湖水域应急搜救演练：已完成96.36%<br>目标4：覆盖青海湖、黄河重点水域渔业渔政执法监控：已完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 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 | 开展执法巡查检查费用 | ≤1.00万元 | 0.31万元 | 5 | 3.5 | 支出余0.69万元，年底上缴财政 |
| | | | 推送青海湖禁渔政策宣传短信费用 | ≤12.00万元 | 12.00万元 | 5 | 5 | |
| | | | 举办青海湖水域应急搜救演练费用 | ≤6.04万元 | 5.82万元 | 5 | 3.5 | 支出余0.22万元，年底上缴财政 |
| | | | 覆盖青海湖、黄河重点水域渔业渔政执法监控费用 | ≤0.96万元 | 0.96万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展执法巡查检查 | ≥15次 | 15次 | 5 | 5 | |
| | | | 推送青海湖禁渔政策宣传短信 | ≥240万条 | 240万条 | 5 | 5 | |
| | | | 举办青海湖水域应急搜救演练 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 覆盖青海湖、黄河重点水域渔业渔政执法监控 | ≥2个县 | 2个县 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 执法检查及时性 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 短信推送验收率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 青海湖水域应急搜救演练达标率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 渔业渔政监控正常运转 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | ≤12月 | 12月 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进青海湖水生动物资源保护工作，提高群众对封湖育鱼政策的知晓率 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 青海湖及周边生态环境 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.5 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 黄河禁捕管理（省级） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 海南州农牧局 | | | 实施单位 | 海南州农牧综合行政执法局 | | |
| 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 | 0.00 | 15.00 | 14.87 | 10 | 99.13% | 9.9 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.00 | 14.87 | -- | 99.13% | -- |
| | 上年结转资金 | | | | -- | | -- |
| | 其他资金 | | | | -- | | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标1：开展执法巡查检查；<br>目标2：举办黄河保护（禁渔）行政执法能力提升培训班；<br>目标3：执法装备维护；<br>目标4：设立禁渔政策宣传牌； | | | 目标1：开展执法巡查检查:已完成87%<br>目标2：举办黄河保护（禁渔）行政执法能力提升培训班：已完成<br>目标3：执法装备维护：已完成<br>目标4：设立禁渔政策宣传牌：已完成 | | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 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 | 开展执法巡查检查费用 | ≤1.00万元 | 0.87万元 | 5 | 4.3 | 支出余0.13万元，年底上缴财政 |
| | | | 举办黄河保护（禁渔）行政执法能力提升培训班费用 | ≤11.13万元 | 11.13万元 | 5 | 5 | |
| | | | 执法装备维护费用 | ≤1.95万元 | 1.95万元 | 5 | 5 | |
| | | | 设立禁渔政策宣传牌费用 | ≤0.92万元 | 0.92万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展执法巡查检查 | ≥10次 | 10次 | 5 | 5 | |
| | | | 举办黄河保护（禁渔）行政执法能力提升培训班 | ≥1次 | 1次 | 5 | 5 | |
| | | | 执法装备维护 | ≥3次 | 3次 | 5 | 5 | |
| | | | 设立禁渔政策宣传牌 | ≥4块 | 4块 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 执法检查及时性 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 培训任务合格率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | 禁渔政策宣传达标率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | ≤12个月 | 12个月 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 黄河流域禁渔知识普及率 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 持续推进黄河流域水生野生动物保护工作 | 定性，不断完善 | 定性，不断完善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.2 | |

# 项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">重点水域违法行为举报奖励资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南州农牧局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南州农牧综合行政执法局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.50</td><td>0.50</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0.50</td><td>0.50</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励。</td><td colspan="4">目标1：青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励费用：未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度<br>指标值</td><td>实际<br>指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析<br>及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励费用</td><td>≤0.5万元</td><td>0.00</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">截至2025年年末，无群众提交经执法核查属实、满足奖励申领要求的有效举报线索，仅收到部分咨询政策、无效线索反馈（线索模糊、无具体事发地点、无法核实违法事实，达不到有效举报认定标准）。按照奖励兑付制度，无查实的有效举报线索则不满足奖励资金拨付支出条件，故未能支出此资金，2025年未全额资金由财政收回。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>青海湖、黄河流域等重点水域违法行为举报奖励</td><td>≥1次</td><td>0.00</td><td>15</td><td>0</td><td colspan="2">未完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>对举报人员发放奖励资金</td><td>≥90%</td><td>0.00</td><td>15</td><td>0</td><td colspan="2">未完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2025年对违法行为举报奖励工作开展情况</td><td>≥90%</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">未完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>发挥群众监督和群防群治作用，推动违法行为早发现、早预警、早处置，持续巩固封湖育鱼和禁渔成果，确保水生野生动物资源永续发展，维护渔业资源生态安全</td><td>优良中低差</td><td>优良中低差</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">未完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>执法工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">未完成</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

## 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

# 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。