2025 年度

四川省乐山市五通桥区

农业综合执法大队单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 21 日

第一部分　单位概况 1
一、单位职责 1
二、机构设置 1
第二部分　2025 年度单位决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分　名词解释 13
第四部分　附件 16
第五部分 附表 17
一、收入支出决算总表 17
二、收入决算表 ..... 错误！未定义书签。
三、支出决算表 17
四、财政拨款收入支出决算总表 17
五、财政拨款支出决算明细表 17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17

第一部分　单位概况

一、单位职责

组织全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。

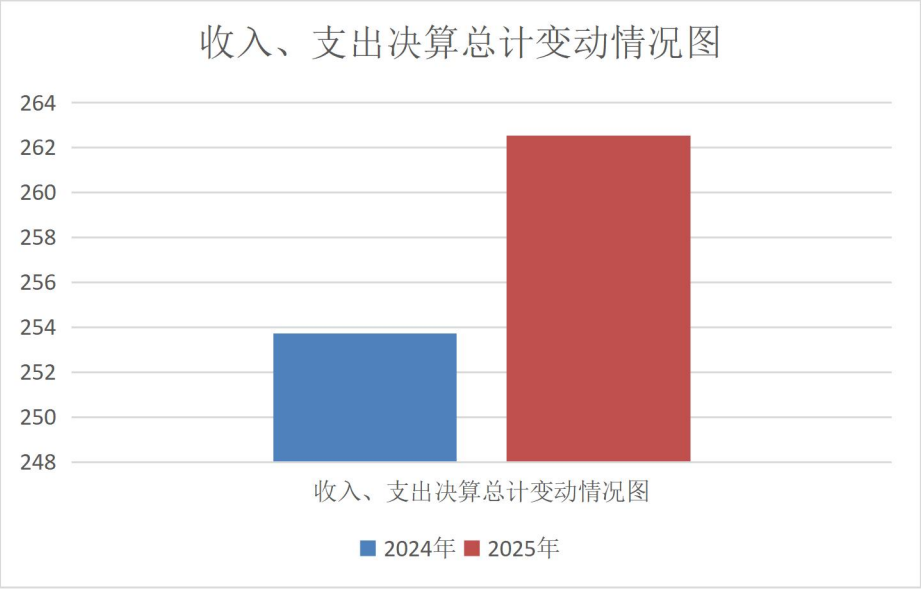
二、机构设置

乐山市五通桥区农业综合行政执法大队根据工作需要，设置办公室、检疫申报室、防疫物资室、实验室。

第二部分　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、支出总计均为 262.53 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 8.82 万元，上升 3.48%。主要变动原因是新进人员，工资福利支出等增加。

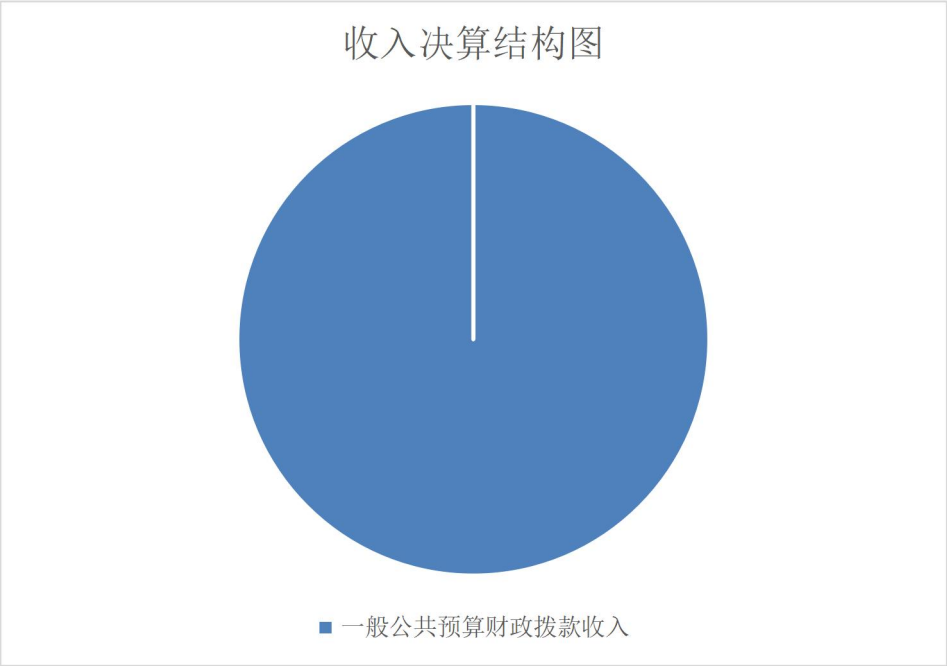


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 262.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 262.53 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

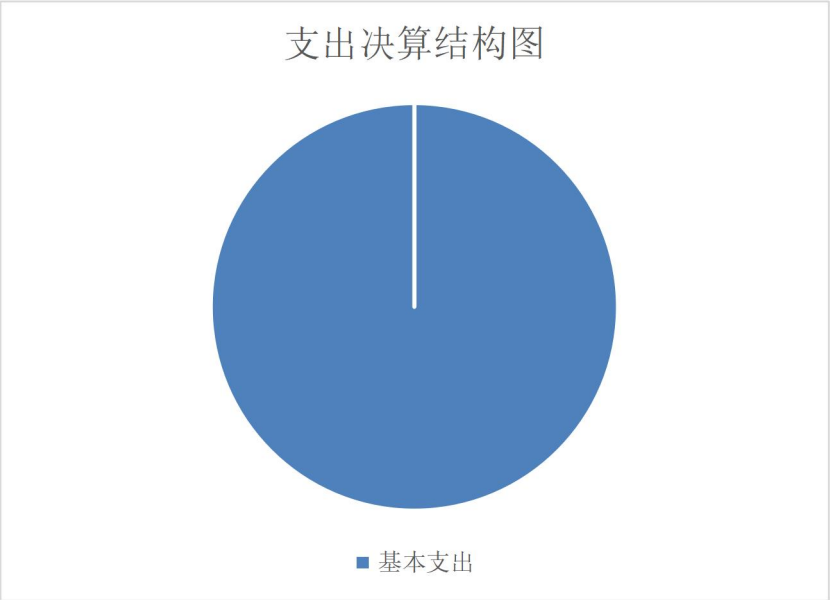
收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

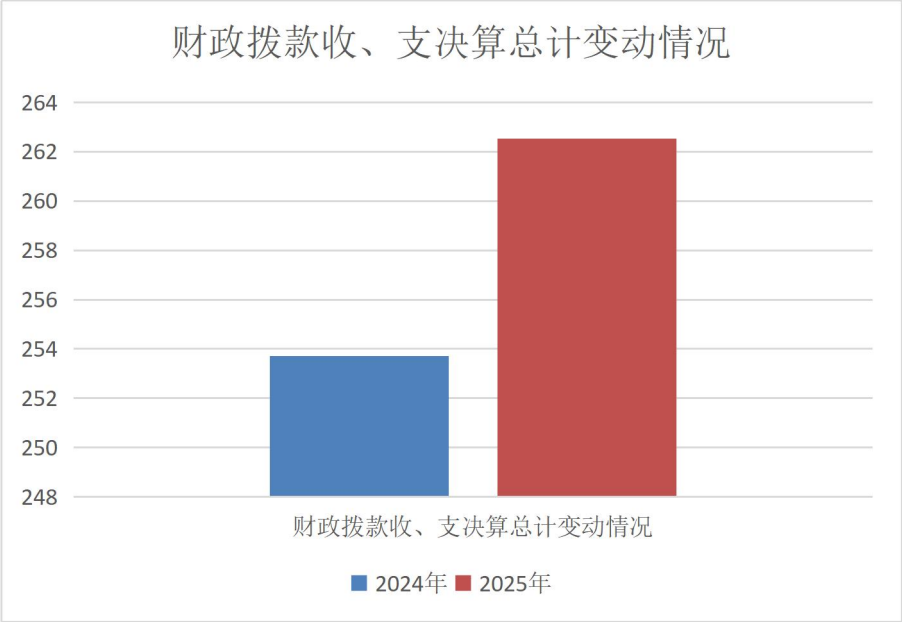
2025 年度本年支出合计 262.53 万元，其中：基本支出 262.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为 262.53 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 8.82 万元，上升 3.48%。主要变动原因是新进人员，工资福利支出等增加。

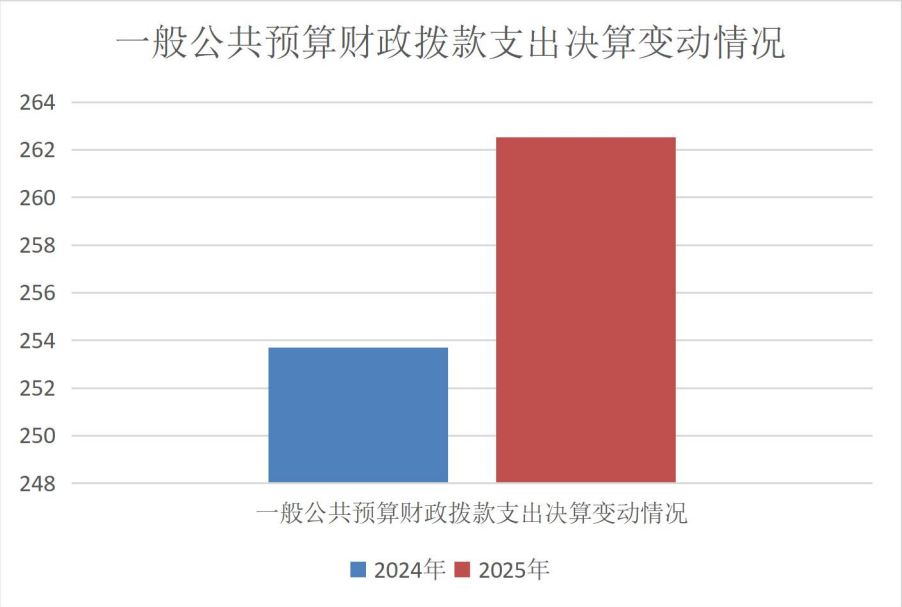


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

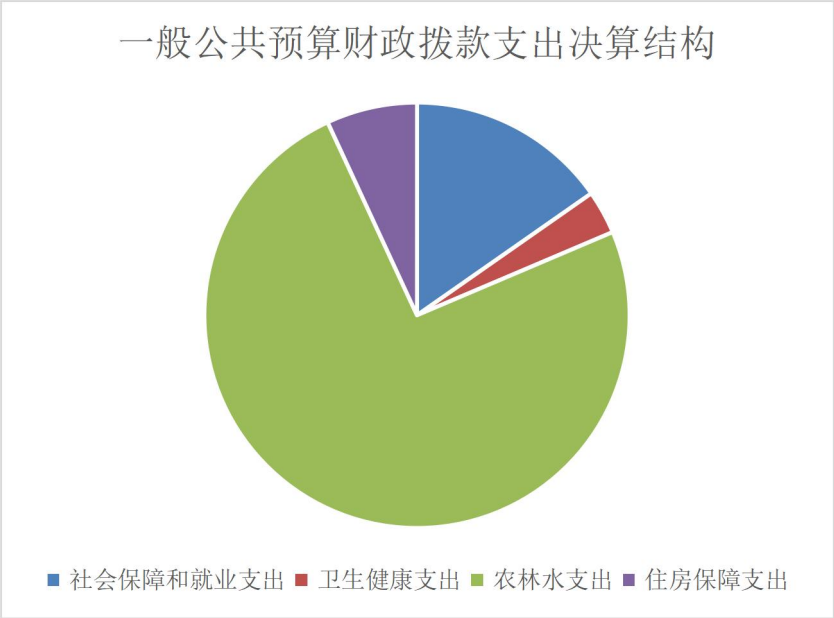
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 262.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.82 万元，上升 3.48%。主要变动原因是新进人员，工资福利支出等增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 262.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.15 万元，占 15.29%；卫生健康支出 8.70 万元，占 3.31%；农林水支出 195.57 万元，占总支出 74.49%；住房保障支出 18.12 万元，占 6.90%。



（图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 262.53，完成预算 100%。其中:

1.社会保障和就业（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）: 支出决算为 21.31 万元，完成预算 100%; 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为 11.93 万元，完成预算 100%; 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为 6.64 万元，完成预算 100%; 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为 0.27 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为 6.60 万元，完成预算 100%，公务员医疗补助（项）: 支出决算为 2.10 万元，完成预算 100%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为195.57万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.12万元，完成预算100%。

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262.53万元，其中：

人员经费226.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

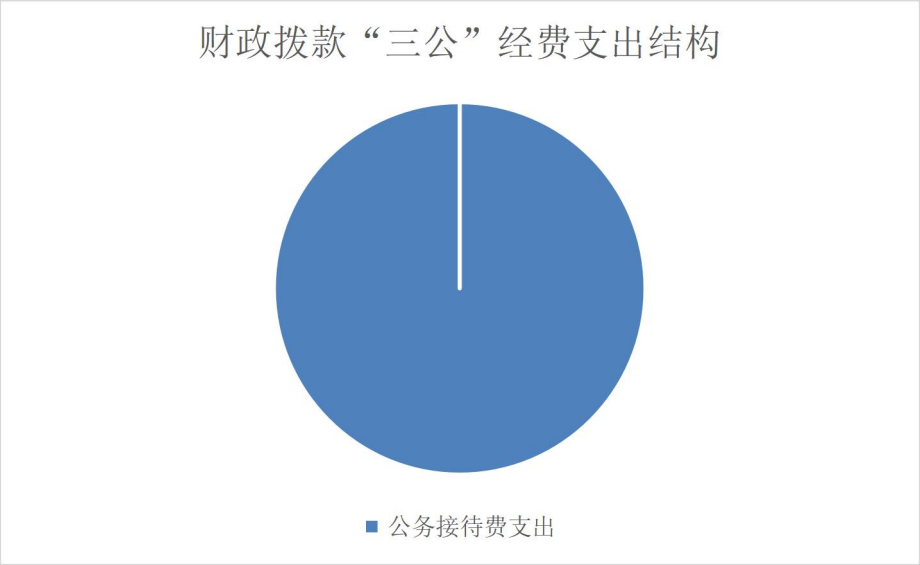
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为1.39万元，完成预算34.21%，较上年度减少4.11万元，下降74.73%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩非必要支出，厉行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.39 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.39 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 4.11 万元，下降 74.73%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩非必要支出，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.39 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 17 批次，154 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.39 万元，具体内容包括：餐费支出 1.39 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区农业综合行政执法大队机关运行经费支出 36.45 万元，比上年度减少 2.81 万元，下降 7.16%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩非必要支出，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区农业综合行政执法大队政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区农业综合行政执法大队共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元(含）以上设备（不含车辆）0 台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，已将所有绩效目标合并入区农业农村局整体绩效目标，未单独设立绩效指标。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.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。

6.年初结转和结余：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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025年政府收支分类科目》增减内容）

27.基本支出：指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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.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。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分　附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

（部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）为各部门在预算管理一体化系统绩效自评模块上传的表格，该表格应作为附表予以公开）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表