

2025年度

益阳市赫山区农业综合  
行政执法大队部门决算

# 目录

## 第一部分 益阳市赫山区农业综合行政执法大队部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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

## 第三部分部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 益阳市赫山区农业综合 行政执法大队部门概况

## 一、 部门职责

负责农业领域兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、耕地质量管理、动物卫生监督、植物检疫、渔政等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区农业综合行政执法大队内设机构包括：综合管理股、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区农业综合行政执法大队2025年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区农业综合行政执法大队只有本级,无其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门决算编制范围为益阳市赫山区农业综合行政执法大队本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：益阳市赫山区农业综合行政执法大队

| 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  | 447.98 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 36.83  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 20.05  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 10.90  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 401.37 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |

| 收入        |    |        | 支出              |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目        | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
|           | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|           | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|           | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 15.67  |
|           | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|           | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 36.83  |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 484.81 | 本年支出合计          | 57 | 484.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计        | 30 | 484.81 | 总计              | 60 | 484.81 |

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：益阳市赫山区农业综合行政执法大队

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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |       |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计       |                  | 484.81 | 447.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 36.83 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 20.04  | 20.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 20.04  | 20.04  | 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 | 20.04  | 20.04  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.90  | 10.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.90  | 10.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.90  | 10.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 213      | 农林水支出            | 401.36 | 401.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21301    | 农业农村             | 401.36 | 401.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2130101  | 行政运行             | 215.35 | 215.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2130148  | 渔业发展             | 64.99  | 64.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

|         |          |        |        |      |      |      |      |       |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|-------|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 121.04 | 121.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出   | 15.67  | 15.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出   | 15.67  | 15.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金    | 15.67  | 15.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 229     | 其他支出     | 36.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.83 |
| 22999   | 其他支出     | 36.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.83 |
| 2299999 | 其他支出     | 36.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.83 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：益阳市赫山区农业综合行政执法大队

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 484.81 | 298.80 | 186.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.04  | 20.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 20.04  | 20.04  | 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 | 20.04  | 20.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.90  | 10.90  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.90  | 10.90  | 64.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.90  | 10.90  | 121.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 401.36 | 215.35 | 186.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村             | 401.36 | 215.35 | 186.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101 | 行政运行             | 215.35 | 215.35 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130148 | 渔业发展             | 64.99  | 0.00   | 64.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 121.03 | 0.00   | 121.03 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出   | 36.83 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出   | 36.83 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出   | 36.83 | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：益阳市赫山区农业综合行政执法大队

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |                |                 |                      |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 447.98 | 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 | 20.04  | 20.04          | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.90  | 10.90          | 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 | 401.37 | 401.37         | 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                 |

| 收 入          |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                      |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目           | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
|              | 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 | 15.67  | 15.67          | 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                 |
|              | 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 | 447.98 | 本年支出合计          | 59 | 447.98 | 447.98         | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 总计           | 32 | 447.98 | 总计              | 64 | 447.98 | 447.98         | 0.00            | 0.00                 |

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

公开 05 表

单位：万元

部门：益阳市赫山区农业综合行政执法大队

| 项 目              |                  | 本年支出   |        |        |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次               |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计               |                  | 447.98 | 261.97 | 186.01 |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 20.05  | 20.05  | 0.00   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 20.05  | 20.05  | 0.00   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.05  | 20.05  | 0.00   |
| 210              | 卫生健康支出           | 10.90  | 10.90  | 0.00   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 10.90  | 10.90  | 0.00   |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 10.90  | 10.90  | 0.00   |
| 213              | 农林水支出            | 401.36 | 215.35 | 186.01 |
| 21301            | 农业农村             | 401.36 | 215.35 | 186.01 |
| 2130101          | 行政运行             | 215.35 | 215.35 | 0.00   |
| 2130148          | 渔业发展             | 64.99  | 0.00   | 64.99  |

|         |          |        |       |        |
|---------|----------|--------|-------|--------|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 121.01 | 0.00  | 121.01 |
| 221     | 住房保障支出   | 15.67  | 15.67 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出   | 15.67  | 15.67 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金    | 15.67  | 15.67 | 0.00   |

注：本表反映部门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

公开 06 表

单位：万元

部门：益阳市赫山区农业综合行政执法大队

| 人员经费     |                    |        | 公用经费     |               |       |          |             |      |
|----------|--------------------|--------|----------|---------------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称          | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出             | 248.11 | 302      | 商品和服务支出       | 13.85 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资               | 94.75  | 30201    | 办公费           | 0.65  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴               | 0.00   | 30202    | 印刷费           | 0.00  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金                 | 36.64  | 30203    | 咨询费           | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费              | 0.03   | 30204    | 手续费           | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资               | 40.87  | 30205    | 水费            | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 29.50  | 30206    | 电费            | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费             | 1.67   | 30207    | 邮电费           | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 17.30  | 30208    | 取暖费           | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 0.00   | 30209    | 物业管理费         | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 0.79   | 30211    | 差旅费           | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金              | 26.56  | 30212    | 因公出国（境）费<br>用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |

|          |             |        |          |           |       |          |                    |       |
|----------|-------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 30114    | 医疗费         | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 人员经费     |             |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
| 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数   |
| 30199    | 其他工资福利支出    | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301    | 离休费         | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302    | 退休费         | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费      | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金         | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305    | 生活补助        | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306    | 救济费         | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00  | 399      | 其他支出               | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助       | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308    | 助学金         | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.00  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309    | 奖励金         | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 1.20  | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  |          |                    |       |
|          |             |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |             | 248.11 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 13.85 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：益阳市赫山区农业综合行政执法大队

| 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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。  
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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：益阳市赫山区农业综合行政执法大队

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款资金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：益阳市赫山区农业综合行政执法大队

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 12.00 | 0.00         | 12.00        | 0.00        | 12.00         | 0.50  | 12.00 | 0.00         | 12.00        | 0.00        | 12.00         | 0.00  |

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“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。

# 第三部分

## 2025年度部门决算情况

### 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计484.81万元。与上年相比，减少560.75万元，减少53.63%，主要是机构改革人员减少，减少了人员支出，同时减少了项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计484.81万元，其中：财政拨款收入447.98万元，占92.4%；其他收入36.83万元，占7.6%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计484.81万元，其中：基本支出298.8万元，占61.63%；项目支出186.01万元，占38.37%。

## 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447.98万元。与上年相比，减少488.06万元，减少52.14%，主要是因为渔政执法能力项目支出减少和工资减少。

## 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决算总体情况

2025年度财政拨款支出447.98万元，占本年支出合计的92.4%。与上年相比，减少488.06万元，减少52.14%，主要是因为渔政执法能力项目支出减少和工资减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出447.98万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出20.05万元，占4.47%；事业单位医疗支出10.90万元，占2.43%；行政运行支出215.34万元，占48.07%；渔业发

展64.99万元，占14.5%；其他农业农村支出121.02万元，占27.01%；住房公积金支出15.68万元，占3.52%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为230.98万元，支出决算数为447.98万元，完成年初预算的193.94%，其中：

1、社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.05万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的100%。

2、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10.90万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为157.92万元，支出决算为215.34万元，完成年初预算的136.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是增加了人员经费和公用经费。

4、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64.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增渔业发展项目，未纳入年初预算。

5、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25万元，支出决算为121.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增渔政执法能力建设项目，未纳入年初预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为17.11万元，支出决算为15.68万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出261.96万元，其中：

(1) 人员经费248.11万元，占基本支出的94.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等。

(2) 公用经费13.85万元，占基本支出的5.28%，主要包括办公费、交通费用、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.5万元，增加41.17%，增加的主要原因是公务用车临近报废，维修和耗油增加。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12万元，主要是公车保险、油费、公车维修支出，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出13.85万元。占基本支出的5.28%，主要包括办公费交通费用、公务用车运行维护费。与上年相比减少96.13万元，减少87.4%，减少的主要原因是人员减少，执法工作经费减少。

## 十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出合计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；政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

## 十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

本单位2025年预算由区农业局统一预算，2025年度单位整体展绩效评价由农业局统一完成，本单价没有单独进行绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、“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。

二、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。