

2025 年度
烟台市福山区农业农村局
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

（一）拟订全区农业和农村经济中长期发展政策、规划和年度发展计划并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地承包经营权流转工作；负责承包纠纷的调解、仲裁管理工作；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施。引导农业产业结构调整和产品品质的改善；配合区财政主管部门组织实施农业综合开发有关项目。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订农业产业化经营发展政策、规划，并组织实施。

（五）承担农产品质量安全监督管理的责任。

（六）会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法实施农

作物种子(种苗)、农药、肥料、农用膜、食用菌种的许可和监督管理。

(七) 承担农业防灾减灾的责任。

(八) 收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务工作。

(九) 制定全区农业科研、农技推广的规划并组织实施；指导农技推广体系改革与建设工作。

(十) 会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

(十一) 组织农业资源区划工作，拟订并组织实施全区生态农业建设规划。

(十二) 制定蔬菜生产向标准化、无公害、绿色、有机蔬菜发展规划，并组织实施；负责全区蔬菜、草莓生产技术的培训、指导和新技术、新品种的引进、推广工作。

(十三) 贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、饲料行业的方针政策、法律法规和规范性文件；拟订全区畜牧、兽医和饲料行业发展规划，并组织实施。

(十四) 为农业机械结构调整指导，为农机结构提供安全保障。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、农业综合科、畜牧兽医科、农村发展科，下属 4 个科级事业单位：烟台市福山区农业技术推广中心、烟台市福山区农村经营管理服务中心、烟台市福山区动物疫病预防控制中心和烟台市福山区农业综合执法大队。

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：烟台市福山区农业农村局本级

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	6,615.15	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	1,541.14	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	0.71	八、社会保障和就业支出	39	655.81
	9		九、卫生健康支出	40	207.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,541.14
	12		十二、农林水支出	43	5,558.72
	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	4.00
	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	189.01
	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	8,157.00	本年支出合计	58	8,156.60
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	0.40
	30			61	
总计	31	8,157.00	总计	62	8,157.00

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：烟台市福山区农业农村局本级

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		8,157.00	8,156.29					0.71
208	社会保障和就业支出	655.81	655.81					
20805	行政事业单位养老支出	541.26	541.26					
2080501	行政单位离退休	311.73	311.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.54	189.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99					
20807	就业补助	95.72	95.72					
2080799	其他就业补助支出	95.72	95.72					
20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84					
210	卫生健康支出	207.92	207.92					
21011	行政事业单位医疗	207.92	207.92					
2101101	行政单位医疗	207.92	207.92					

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
212	城乡社区支出	1,541.14	1,541.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,541.14	1,541.14					
2120804	农村基础设施建设支出	1,498.39	1,498.39					
2120814	农业生产发展支出	42.75	42.75					
213	农林水支出	5,559.12	5,558.41					0.71
21301	农业农村	4,738.26	4,737.55					0.71
2130101	行政运行	1,840.40	1,839.69					0.71
2130106	科技转化与推广服务	59.72	59.72					
2130108	病虫害控制	195.49	195.49					
2130109	农产品质量安全	29.50	29.50					
2130110	执法监管	1.81	1.81					
2130119	防灾减灾	135.00	135.00					
2130120	稳定农民收入补贴	65.56	65.56					
2130122	农业生产发展	1,170.14	1,170.14					
2130124	农村合作经济	68.14	68.14					
2130135	农业生态资源保护	134.52	134.52					
2130153	耕地建设与利用	710.32	710.32					

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
2130199	其他农业农村支出	327.66	327.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.40	5.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.40	5.40					
21307	农村综合改革	798.70	798.70					
2130707	农村综合改革示范试点补助	700.00	700.00					
2130799	其他农村综合改革支出	98.70	98.70					
21399	其他农林水支出	16.76	16.76					
2139999	其他农林水支出	16.76	16.76					
215	资源勘探工业信息等支出	4.00	4.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00	4.00					
2150804	科技型中小企业技术创新基金	4.00	4.00					
221	住房保障支出	189.01	189.01					
22102	住房改革支出	189.01	189.01					
2210201	住房公积金	189.01	189.01					

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：烟台市福山区农业农村局本级

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		8,156.60	2,892.43	5,264.17			
208	社会保障和就业支出	655.81	655.81				
20805	行政事业单位养老支出	541.26	541.26				
2080501	行政单位离退休	311.73	311.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.54	189.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99				
20807	就业补助	95.72	95.72				
2080799	其他就业补助支出	95.72	95.72				
20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84				
210	卫生健康支出	207.92	207.92				
21011	行政事业单位医疗	207.92	207.92				
2101101	行政单位医疗	207.92	207.92				

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
212	城乡社区支出	1,541.14		1,541.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,541.14		1,541.14			
2120804	农村基础设施建设支出	1,498.39		1,498.39			
2120814	农业生产发展支出	42.75		42.75			
213	农林水支出	5,558.72	1,839.69	3,719.03			
21301	农业农村	4,737.86	1,839.69	2,898.17			
2130101	行政运行	1,840.00	1,839.69	0.31			
2130106	科技转化与推广服务	59.72		59.72			
2130108	病虫害控制	195.49		195.49			
2130109	农产品质量安全	29.50		29.50			
2130110	执法监管	1.81		1.81			
2130119	防灾减灾	135.00		135.00			
2130120	稳定农民收入补贴	65.56		65.56			
2130122	农业生产发展	1,170.14		1,170.14			
2130124	农村合作经济	68.14		68.14			
2130135	农业生态资源保护	134.52		134.52			
2130153	耕地建设与利用	710.32		710.32			

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
2130199	其他农业农村支出	327.66		327.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.40		5.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.40		5.40			
21307	农村综合改革	798.70		798.70			
2130707	农村综合改革示范试点补助	700.00		700.00			
2130799	其他农村综合改革支出	98.70		98.70			
21399	其他农林水支出	16.76		16.76			
2139999	其他农林水支出	16.76		16.76			
215	资源勘探工业信息等支出	4.00		4.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00			
2150804	科技型中小企业技术创新基金	4.00		4.00			
221	住房保障支出	189.01	189.01				
22102	住房改革支出	189.01	189.01				
2210201	住房公积金	189.01	189.01				

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：烟台市福山区农业农村局本级

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	6,615.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,541.14	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	655.81	655.81		
	9		九、卫生健康支出	41	207.92	207.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,541.14		1,541.14	
	12		十二、农林水支出	44	5,558.41	5,558.41		
	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	4.00	4.00		

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
	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	189.01	189.01		
	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	8,156.29	本年支出合计	59	8,156.29	6,615.15	1,541.14	
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	8,156.29	总计	64	8,156.29	6,615.15	1,541.14	

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：烟台市福山区农业农村局本级

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		6,615.15	2,892.43	3,722.72
208	社会保障和就业支出	655.81	655.81	
20805	行政事业单位养老支出	541.26	541.26	
2080501	行政单位离退休	311.73	311.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.54	189.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99	
20807	就业补助	95.72	95.72	
2080799	其他就业补助支出	95.72	95.72	
20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	
210	卫生健康支出	207.92	207.92	
21011	行政事业单位医疗	207.92	207.92	
2101101	行政单位医疗	207.92	207.92	

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
213	农林水支出	5,558.41	1,839.69	3,718.72
21301	农业农村	4,737.55	1,839.69	2,897.86
2130101	行政运行	1,839.69	1,839.69	
2130106	科技转化与推广服务	59.72		59.72
2130108	病虫害控制	195.49		195.49
2130109	农产品质量安全	29.50		29.50
2130110	执法监管	1.81		1.81
2130119	防灾减灾	135.00		135.00
2130120	稳定农民收入补贴	65.56		65.56
2130122	农业生产发展	1,170.14		1,170.14
2130124	农村合作经济	68.14		68.14
2130135	农业生态资源保护	134.52		134.52
2130153	耕地建设与利用	710.32		710.32
2130199	其他农业农村支出	327.66		327.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.40		5.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.40		5.40
21307	农村综合改革	798.70		798.70
2130707	农村综合改革示范试点补助	700.00		700.00

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
2130799	其他农村综合改革支出	98.70		98.70
21399	其他农林水支出	16.76		16.76
2139999	其他农林水支出	16.76		16.76
215	资源勘探工业信息等支出	4.00		4.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00		4.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	4.00		4.00
221	住房保障支出	189.01	189.01	
22102	住房改革支出	189.01	189.01	
2210201	住房公积金	189.01	189.01	

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：烟台市福山区农业农村局本级

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	2,448.91	302	商品和服务支出	95.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	538.44	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	301.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	535.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	279.75	30206	电费	5.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.54	30207	邮电费	4.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.99	30208	取暖费	7.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.71	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132.21	30211	差旅费	3.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.01	30213	维修（护）费	0.11	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	159.27	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	347.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.41	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	289.78	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	0.10	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.67	30226	劳务费	6.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.48	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	0.08	30231	公务用车运行维护费	13.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.45	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	24.14	30299	其他商品和服务支出	12.13			
	人员经费合计	2,796.69	公用经费合计					95.74

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：烟台市福山区农业农村局本级

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			1, 541. 14	1, 541. 14		1, 541. 14	
212	城乡社区支出		1, 541. 14	1, 541. 14		1, 541. 14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 541. 14	1, 541. 14		1, 541. 14	
2120804	农村基础设施建设支出		1, 498. 39	1, 498. 39		1, 498. 39	
2120814	农业生产发展支出		42. 75	42. 75		42. 75	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市福山区农业农村局本级

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：烟台市福山区农业农村局本级

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
15.91		13.50		13.50	2.41	15.91		13.50		13.50	2.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

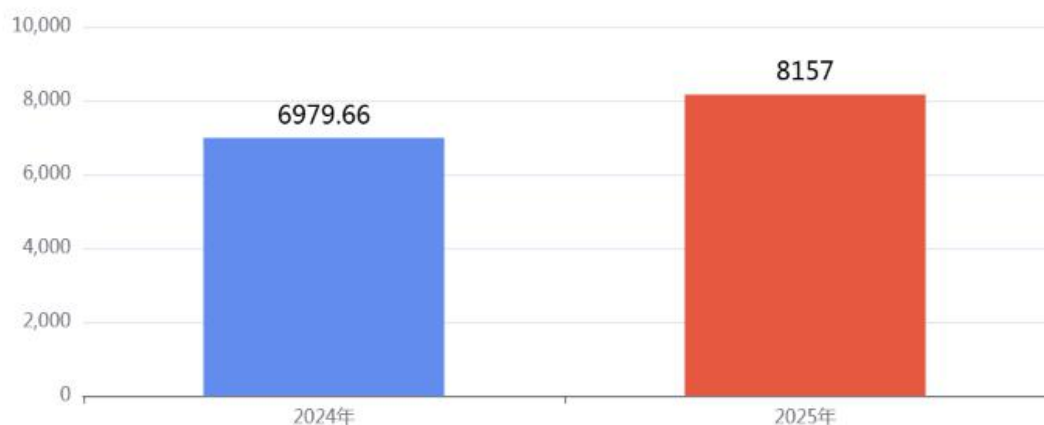
第三部分

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 8,157 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,177.34 万元，增长 16.87%。主要是在职人员人数、工资待遇调整，退休人员人数、退休待遇调整，公用经费调整，基本支出减少，支付以前年度未支付款项及以前年度、当年度下达上级资金，项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

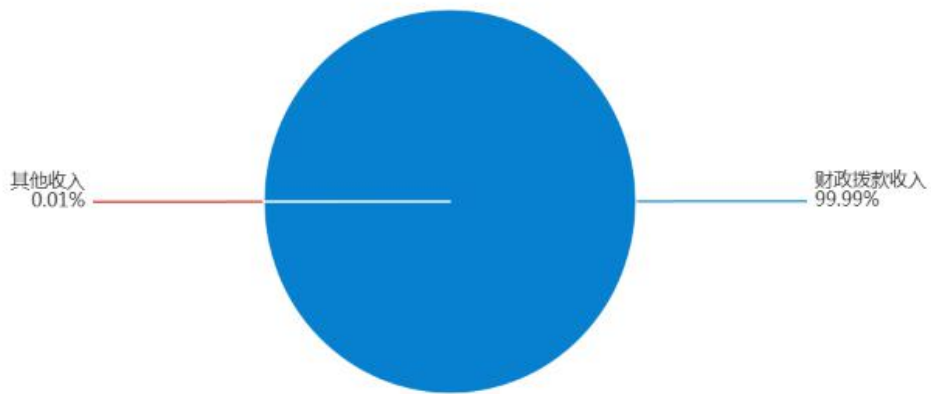


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 8,157 万元，其中：财政拨款收入 8,156.29 万元，占 99.99%；其他收入 0.71 万元，占 0.01%。

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 8,156.29 万元。与 2024 年度相比，增加 1,176.76 万元，增长 16.86%。主要是在职人员人数、工资待遇调整，退休人员人数、退休待遇调整，公用经费调整，基本支出减少，支付以前年度未支付款项及以前年度、当年度下达上级资金，项目支出增加，年度总体支出增加，财政拨款收入增加。

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。与上年决算数一致。

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 0.71 万元。与 2024 年度相比，增加 0.58 万元，增长 446.15%。主要是收税务待报解预算收入税务手

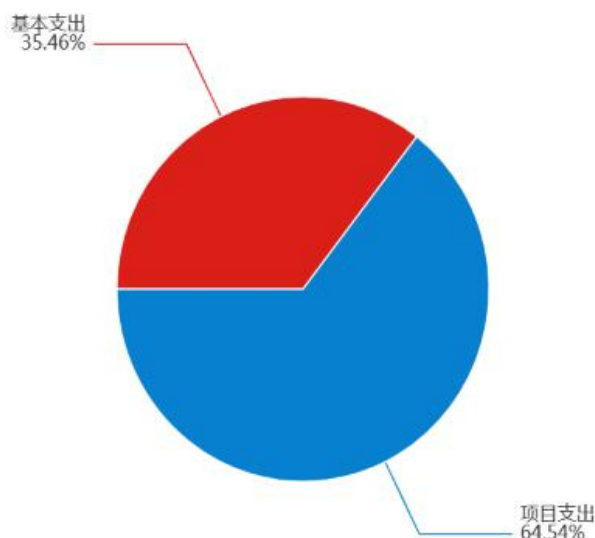
续费返还增加。

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 8,156.6 万元，其中：基本支出 2,892.43 万元，占 35.46%；项目支出 5,264.17 万元，占 64.54%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,892.43 万元。与 2024 年度相比，减少 19.05 万元，下降 0.65%。主要是在职人员人数、工资待遇调整，退休人员人数、退休待遇调整，公用经费调整。

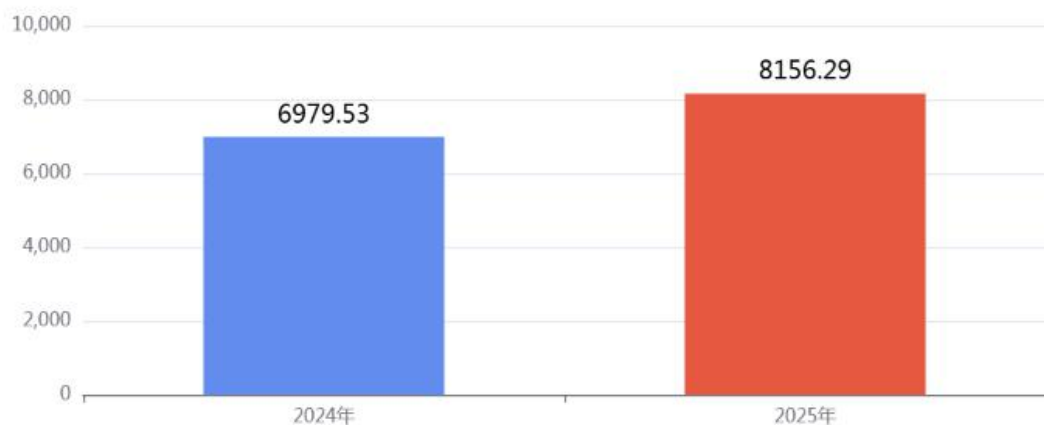
2、项目支出 5,264.17 万元。与 2024 年度相比，增加 1,195.99 万元，增长 29.4%。主要是支付以前年度未支付款项及以前年度、当年度下达上级资金。

- 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 8,156.29 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,176.76 万元，增长 16.86%。主要是在职人员人数、工资待遇调整，退休人员人数、退休待遇调整，公用经费调整，基本支出减少，支付以前年度未支付款项及以前年度、当年度下达上级资金，项目支出增加。

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 6,615.15 万元，

占本年支出合计的 81.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.82 万元，增长 1.16%。主要是在职人员人数、工资待遇调整，退休人员人数、退休待遇调整，公用经费调整，基本支出减少，支付以前年度未支付款项及以前年度、当年度下达上级资金，一般公共预算财政拨款支出总体增加。

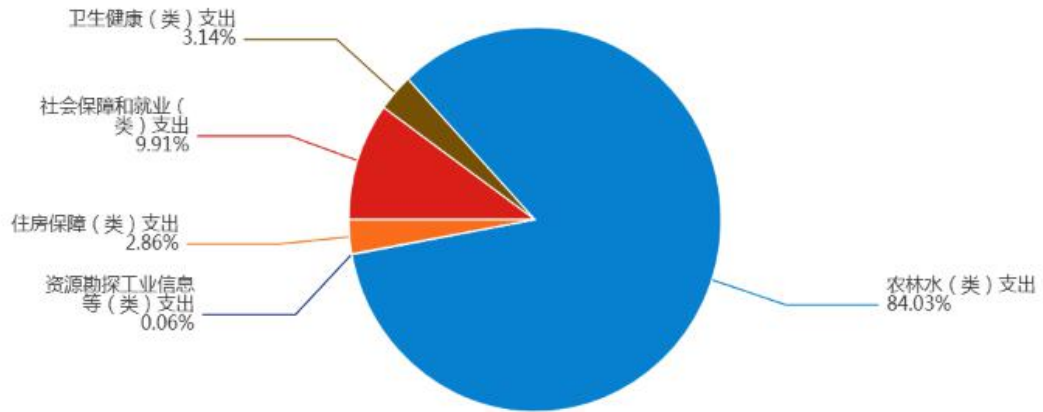
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 6,615.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 655.81 万元，占 9.91%；卫生健康(类)支出 207.92 万元，占 3.14%；农林水(类)支出 5,558.41 万元，占 84.03%；资源勘探工业信息等(类)支出 4 万元，占 0.06%；住房保障(类)支出 189.01 万元，占 2.86%。

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 2,722.17 万元，支出决算为 6,615.15 万元，完成年初预算的 243.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度未支付款项及以前年度、当年度下达上级资金。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 258.15 万元，支出决算为 311.73 万元，完成年初预算的 120.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度发放 2024 年度统筹考虑退休人员待遇。

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 170.16 万元，支出决算为 189.54 万元，完成年初预算的

111.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员社保缴费基数上调、人员新增等。

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121.09万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的33.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年度退休人员职业年金虚转实支出小于年初预算数。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为101.27万元，支出决算为95.72万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中在职人员减少，决算金额少于年初预算。

5、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18.9万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的99.68%。与年初预算基本持平。

6、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141.7万元，支出决算为207.92万元，完成年初预算的146.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未核算退休人员补充医疗部分，在职人员缴费基数上调、人员新增等。

7、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为 1,532.99 万元，支出决算为 1,839.69 万元，完成年初预算的 120.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员人数、工资待遇调整，退休人员人数、退休待遇调整，公用经费调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度支付以前年度未支付款项及以前年度下达上级资金，年中预算调整。

9、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 195.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度支付以前年度未支付款项及以前年度、当年度下达上级资金。

10、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 29.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度支付以前年度未支付款项。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是执法服实际采购数量较预算有调整。

12、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 135 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度支付以前年度及当年度下达上级资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度支付当年度下达上级资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 1,170.14 万元，完成年初预算的 585.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度支付以前年度未支付款项及以前年度、当年度下达上级资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 68.14 万元，完成年初预算的 3,407%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度支付以前年度及当年度下达上级资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.52 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度支付以前年度未支付款项及以前年度、当年度下达上级资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 710.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度支付以前年度未支付款项及以前年度下达上级资金。

18、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 6 万元，支出决算为 327.66 万元，完成年初预算的 5,461%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度支付以前年度未支付款项。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 2.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算项目款项未拨付，2025 年度支付当年度下达上级资金。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度支付 2024 年度及当年度下达上级资金。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度支付当年度新下达上级资金。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 16.76 万元，支出决算为 16.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

23、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度支付以前年度未支付款项。

24、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 150.65 万元，支出决算为 189.01 万元，完成年初预算的 125.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员公积金缴费基数上调、人员新增等。

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 2,892.43 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 2,796.69 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

等。

公用经费 95.74 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1,541.14 万元，本年支出 1,541.14 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,498.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付以前年度未支付款项。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付当年度下达撂荒耕地改造市级财政补助。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 15.91 万元，支出决算为 15.91 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年烟台市福山区农业农村局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 13.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，烟台市福山区农业农村局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.41 万元，主要用于督导检查、调研等国内公务接待，共计接待 28 批次、229 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

2025 年度机关运行经费支出 95.74 万元，比年初预算数减少 4.36 万元，下降 4.36%，主要原因是根据要求压减一般性支出，机关运行经费下降。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 17.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.5 万元。授予中小企业合同金额 14.18 万元，占政府采购支出总额的 82.35%，其中：授予小微企业合同金额 3.72 万元，占授予中小企业合同金额的 26.23%。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 12 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 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 年度区级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 18 个,涉及预算资金 884.27 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) 区级预算项目绩效自评结果。烟台市福山区农业农村局本级 2025 年度区级预算绩效自评的 18 个项目中,14 个项目自评等级为优,3 个项目自评等级为良,1 个项目自评等级为差。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,部门整体履职情况较好,除个别跨年度项目未完成或者实际情况与年初预算有偏差外,其他项目均能够完成年初设立的绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评情况,以及农业综合执法经费、梅家蔬菜大棚地租、农村集体“三资”管理业务提升与网络维护等 8 个项目的绩效自评表。

1、农业综合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 97.24 分。全年预算数为 2.5 万元,执行数为 1.81 万元,完成预算的 72.4%。项目绩效目标完成情况:项目有序开展,执行和完成情况较好,采购了 5 套农业综合行政执法人员制式服装和标志,进一步规范执

法行为，提升执法效率。

2、梅家蔬菜大棚地租项目绩效自评综述：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 1.76 万元，执行数为 1.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，租赁土地发展蔬菜种植，有效提高了基地蔬菜档次，周边蔬菜产业良性发展。

3、农村集体“三资”管理业务提升与网络维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，全面提升三资管理网络维护水平，保证系统的正常运转使用，提升我区农村经济管理水平。

4、乡村振兴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 93.68 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 2.21 万元，完成预算的 36.83%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，多次迎接上级检查和区级观摩学习，持续提升福山区美丽乡村建设水平，持续改善工作服务水平。

5、2025 年区级重大动物疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.68 分。全年

预算数为 77 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 6.75%。
项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，有效提高病死畜禽专业无害化处理率，保持动物疫情平稳，确保畜牧业持续健康发展。

6、小麦良种统一供应项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，采取差价补贴方式实现小麦包衣良种统一供应，保障小麦播种质量。

7、受污染耕地安全利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 90 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，项目通过省市项目验收。

8、国家级现代农业产业园申报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，完成申报材料编制及合同约定事项。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十四、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，疫畜（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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

三十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十八、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业

发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：反映促进中小企业技术创新的支出。

三十九、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。

四十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

四十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

第五部分

附 件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：烟台市福山区农业农村局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省内对德协作帮扶	0.00	差
2	农业综合执法经费	97.24	优
3	梅家蔬菜基地租金	100.00	优
4	农村集体“三资”管理业务提升与网络维护	97.20	优
5	乡村振兴工作经费	93.68	优
6	2025年区级重大动物疫情防控项目	90.68	优
7	高标准农田工程设施管护	90.00	优
8	农村改厕后续管护项目	88.00	良
9	小麦良种统一供应项目	90.00	优
10	受污染耕地安全利用项目	90.00	优
11	2025年春秋季节强制免疫疫病监测、非洲猪瘟专项监测、布病新城疫等专项监测及实验室比对维护	90.00	优
12	农畜水产品质量安全监测	90.00	优
13	科技小院建设支持项目	88.00	良
14	村级农产品质量安全监管员补贴	90.00	优
15	2025年区级农业废弃物回收处置	85.00	良
16	国家级现代农业产业园申报项目	90.00	优
17	2025年老促会工作经费	97.80	优
18	单位自有资金	93.10	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业综合执法经费						
主管部门		烟台市福山区农业农村局			实施单位	烟台市福山区农业农村局		
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	2.5	2.5	1.81	10	72.40%	7.24
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	1.81			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，采购不少于5套农业综合行政执法人员制式服装和标志，进一步规范执法行为，提升执法效率。			采购了5套农业综合行政执法人员制式服装和标志，进一步规范执法行为，提升执法效率。			
	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	项目总成本	≤2.5万元	1.81万元	20	20	
	产出指标	数量指标	执法制式服装和标志配备数量	≥5套	5	20	20	
		质量指标	制式服装和标志计划配发率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	2025年12月1日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农业执法效率	有效提高	有效提高	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业执法行为	持续规范	持续规范	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			97.24					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		梅家蔬菜基地租金						
主管部门		烟台市福山区农业农村局			实施单位	烟台市福山区农业农村局		
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	1.76	1.76	1.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.76			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过梅家蔬菜基地租金项目，租赁土地发展蔬菜种植，提高我区基地蔬菜档次，示范带动周边村庄蔬菜产业发展。			有效提高了基地蔬菜档次，周边蔬菜产业良性发展。			
	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	项目总成本	≤1.76万元	1.76万元	20	20	
	产出指标	数量指标	土地租赁面积	=32亩	32亩	20	20	
		质量指标	租金支付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	租金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基地蔬菜档次	有效提高	有效提高	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	蔬菜产业发展	示范带动	示范带动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村集体“三资”管理业务提升与网络维护						
主管部门		烟台市福山区农业农村局			实施单位	烟台市福山区农业农村局		
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	2	2	1.44	10	72.00%	7.2
		其中：当年财政拨款	2	2	1.44			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，全面提升三资管理网络维护水平，保证系统的正常运转使用，提升我区农村经济管理水平。			规范使用三资管理平台，有效提升基层农村经济管理水平。			
	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	项目总成本	≤2万元	1.44万元	20	20	
	产出指标	数量指标	电脑维护数量	=47台	=47台	10	10	
		质量指标	系统维护合格率	=100%	=100%	10	10	
			系统运行正常率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟	5分钟	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤30分钟	30分钟	5	5	
	效益指标	社会效益指标	网络维护服务水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	我区农村经济管理水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			97.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		烟台市福山区农业农村局			实施单位	烟台市福山区农业农村局		
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	2.21	10	36.83%	3.68
		其中：当年财政拨款	6	6	2.21			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过乡村振兴工作经费项目实施，迎接或组织各项观摩活动、会议、评比等，提升福山美丽乡村建设水平，改善农村人居环境，提升群众满意度，推动乡村全面振兴。			通过该经费的实施，迎接了多次上级检查和区级观摩学习，持续提升福山区美丽乡村建设水平，持续改善工作服务水平，群众满意度持续提升，推动乡村振兴全面提升。			
	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	项目成本总金额	≤6万元	5.9968万元	20	20	
	产出指标	数量指标	迎接上级督导检查次数	≥3次	3次	10	10	
			组织区级观摩学习活动次数	≥1次	2次	5	5	
			制作宣传材料份数	≥1份	2份	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农民生产生活服务保障水平	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	农村人居环境	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	91%	10	10	
总分			93.68					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年区级重大动物疫情防控项目						
主管部门		烟台市福山区农业农村局			实施单位	烟台市福山区农业农村局		
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	0	77	5.2	10	6.75%	0.68
		其中：当年财政拨款	0	77	5.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过区级重大动物疫情防控项目，有效提高病死畜禽专业无害化处理率，有效保持动物疫情平稳，有效确保畜牧业持续健康发展。			通过区级重大动物疫情防控项目，有效提高病死畜禽专业无害化处理率，有效保持动物疫情平稳，有效确保畜牧业持续健康发展。			
	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	项目成本总金额	≤77万元	5.2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	2024年度养殖环节病死猪无害化处理补助头数	=34271头	34271头	10	10	
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%	100%	10	10	
			除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	96%	10	10	
		时效指标	重大动物疫情报告及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	动物疫病传播	有效减少	有效减少	5	5	
			口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	疫情保持平稳	5	5	
		可持续影响指标	免疫质量和免疫效果	持续提高	持续提高	5	5	
			动物防疫水平	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分			90.68				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		小麦良种统一供应项目						
主管部门		烟台市福山区农业农村局			实施单位	烟台市福山区农业农村局		
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	0	7	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	7	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施小麦包衣良种统一供应，鼓励种植户使用优良品种，保障小麦种子质量，提高良种覆盖率。			研究制定了项目实施方案，采取差价补贴的方式进行，补贴标准为1元每公斤，全区供种面积4487.5亩，总供种量51077.75公斤，保障了小麦播种质量。			
	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	项目总成本	≤7万元	5.107775万元	20	20	无
	产出指标	数量指标	良种统一供应面积	≥1500亩	4487.5亩	20	20	无
		质量指标	良种采购质量合格率	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	良种发放及时率	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	粮食生产科技水平	有效提升	有效提升	10	10	无

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	我区现代农业发展	持续促进	持续促进	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴种植户满意度	≥90%	100%	10	10	无
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		受污染耕地安全利用项目						
主管部门		烟台市福山区农业农村局			实施单位	烟台市福山区农业农村局		
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	0	40	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	40	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，完成全区受污染耕地预警监测，持续提升我区耕地质量水平。			实际年度受污染耕地安全利用率100%，完成省级、国家级监控点部署与监控，项目通过省市项目验收。			
	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	项目总成本	≤40万元	37.9万元	20	20	
	产出指标	数量指标	耕地土壤环境质量监测点数量	=23个	23个	20	20	
		质量指标	受污染耕地安全利用率	≥96%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土壤环境质量	有效提升	有效提升	10	10	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	耕地可持续利用水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		国家级现代农业产业园申报项目						
主管部门		烟台市福山区农业农村局			实施单位	烟台市福山区农业农村局		
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	0	100	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	100	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，聘请专业第三方作为产业园创建材料的咨询机构，协助编制申报材料，持续提升福山大樱桃产业影响力。			根据农业农村部、财政部《关于做好2025年农业产业融合发展项目申报工作的通知》（农办计财【2025】2号）相关要求，聘请北京中农富通农业规划设计院有限公司房山分公司协助完成《福山区国家现代农业产业园建设方案》《福山区国家现代农业产业园资金使用方案》及相关证明编制，并根据省农业农村厅专家评审意见进行了调整，完成了合同约定内容。			
	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	项目成本总金额	≤100万元	8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	国家现代农业产业园建设方案及证明材料形成数量	=1套	1套	10	10	
			国家级现代农业产业园中央奖补资金使用方案形成数量	=1套	1套	10	10	
		质量指标	编制申报材料合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	编制申报材料及时率	=100%	100%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	福山大樱桃产业融合程度	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	福山大樱桃产业影响力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区实施主体满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								