

2025年度济宁市农业农村局单位 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）贯彻执行农业农村、畜牧兽医有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全市农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。推动全市农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全市农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险

评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全市农业资源区划工作。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，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责露天焚烧秸秆的监督管理工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全市农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等养殖投入品使用的监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作，负责兽医医疗器械监督管理工作。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法对畜禽屠宰进行监督。负责毛皮动物养殖、胴体处置管理工作；负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全市农业植物、水生植物和动物防疫检疫体系建设，监督动物卫生，组织、监督农业植物、水生植物和动物防疫检疫，承担重大疫情防控工作。负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十五）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设科室，分别是：办公室、秘书科（挂研究室牌子）、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展与对外合作科、乡村建设促进科（挂农村社会事业促进科牌子）、农村合作经济指导科（挂宅基地管理科牌子）、市场与信息化科（挂数字农业科牌子）、科技教育科（挂绿色发展科、农业转基因生物安全监督办牌子）、农产品质

量安全监管科、种植业管理科（挂种业管理科牌子）、渔业与渔政管理科、畜牧兽医科、农业机械化科（挂安全监督管理办牌子）、农田建设管理科（挂世行项目办牌子）、帮扶科（挂区域协作促进科牌子）、监督检查科、机关党委。

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：济宁市农业农村局

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	3, 209. 43	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	98. 48
	9		九、卫生健康支出	40	43. 09
	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	2, 972. 23
	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	95. 63
	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	3, 209. 43	本年支出合计	58	3, 209. 43
使用非财政拨款结余	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	3, 209. 43	总计	62	3, 209. 43

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

公开02表

单位：济宁市农业农村局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,209.43	3,209.43					
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48					
20805	行政事业单位养老支出	98.48	98.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.48	98.48					
210	卫生健康支出	43.09	43.09					
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09					
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09					
213	农林水支出	2,972.23	2,972.23					
21301	农业农村	2,472.23	2,472.23					
2130101	行政运行	1,656.24	1,656.24					
2130102	一般行政管理事务	23.92	23.92					
2130106	科技转化与推广服务	3.60	3.60					
2130108	病虫害控制	131.54	131.54					
2130109	农产品质量安全	315.07	315.07					
2130112	行业业务管理	73.70	73.70					
2130122	农业生产发展	69.80	69.80					
2130126	农村社会事业	71.80	71.80					
2130135	农业生态资源保护	29.50	29.50					
2130153	耕地建设与利用	97.05	97.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00	500.00					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	95.63	95.63					
22102	住房改革支出	95.63	95.63					
2210201	住房公积金	95.63	95.63					

注：本表反映单位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

单位：济宁市农业农村局

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	3, 209. 43	1, 887. 50	1, 321. 93			
208	社会保障和就业支出	98. 48	98. 48				
20805	行政事业单位养老支出	98. 48	98. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 48	98. 48				
210	卫生健康支出	43. 09	43. 09				
21011	行政事业单位医疗	43. 09	43. 09				
2101101	行政单位医疗	43. 09	43. 09				
213	农林水支出	2, 972. 23	1, 650. 30	1, 321. 93			
21301	农业农村	2, 472. 23	1, 650. 30	821. 93			
2130101	行政运行	1, 656. 24	1, 650. 30	5. 95			
2130102	一般行政管理事务	23. 92		23. 92			
2130106	科技转化与推广服务	3. 60		3. 60			
2130108	病虫害控制	131. 54		131. 54			
2130109	农产品质量安全	315. 07		315. 07			
2130112	行业业务管理	73. 70		73. 70			
2130122	农业生产发展	69. 80		69. 80			
2130126	农村社会事业	71. 80		71. 80			
2130135	农业生态资源保护	29. 50		29. 50			
2130153	耕地建设与利用	97. 05		97. 05			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	95.63	95.63				
22102	住房改革支出	95.63	95.63				
2210201	住房公积金	95.63	95.63				

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

公开04表
单位：万元

单位：济宁市农业农村局

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	3,209.43	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	98.48	98.48		
	9		九、卫生健康支出	41	43.09	43.09		
	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	2,972.23	2,972.23		
	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	95.63	95.63		
	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	3,209.43	本年支出合计	59	3,209.43	3,209.43		
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	3,209.43	总计	64	3,209.43	3,209.43		

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

公开05表
单位：万元

单位：济宁市农业农村局

项目		本年支出		
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	3,209.43	1,887.50	1,321.93
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48	
20805	行政事业单位养老支出	98.48	98.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.48	98.48	
210	卫生健康支出	43.09	43.09	
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	
213	农林水支出	2,972.23	1,650.30	1,321.93
21301	农业农村	2,472.23	1,650.30	821.93
2130101	行政运行	1,656.24	1,650.30	5.95
2130102	一般行政管理事务	23.92		23.92
2130106	科技转化与推广服务	3.60		3.60
2130108	病虫害控制	131.54		131.54
2130109	农产品质量安全	315.07		315.07
2130112	行业业务管理	73.70		73.70
2130122	农业生产发展	69.80		69.80
2130126	农村社会事业	71.80		71.80
2130135	农业生态资源保护	29.50		29.50
2130153	耕地建设与利用	97.05		97.05

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00		500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	95.63	95.63	
22102	住房改革支出	95.63	95.63	
2210201	住房公积金	95.63	95.63	

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

公开06表

单位：济宁市农业农村局

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	1, 227. 40	302	商品和服务支出	148. 74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367. 04	30201	办公费	27. 33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314. 70	30202	印刷费	0. 92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255. 69	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		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	98. 48	30207	邮电费	0. 40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48. 58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43. 09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 33	30211	差旅费	12. 00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3. 86	30212	因公出国（境）费用	6. 00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95. 63	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	1. 11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	511. 36	30216	培训费	0. 05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4. 43	30217	公务接待费	0. 17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	456. 39	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	9. 38	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41. 16	30226	劳务费	3. 50	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		30228	工会经费	30. 63	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	4. 18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	50. 59	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		30299	其他商品和服务支出	11. 87			
人员经费合计		1, 738. 76	公用经费合计					148. 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：济宁市农业农村局

公开07表
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：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：济宁市农业农村局

公开08表
单位：万元

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				

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：济宁市农业农村局

公开09表
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
12.03	6.00	5.17		5.17	0.85	12.03	6.00	5.17		5.17	0.85

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3,209.43万元。与2024年相比，收、支总计各增加584.27万元，增长22.26%。主要是新增项目支出。

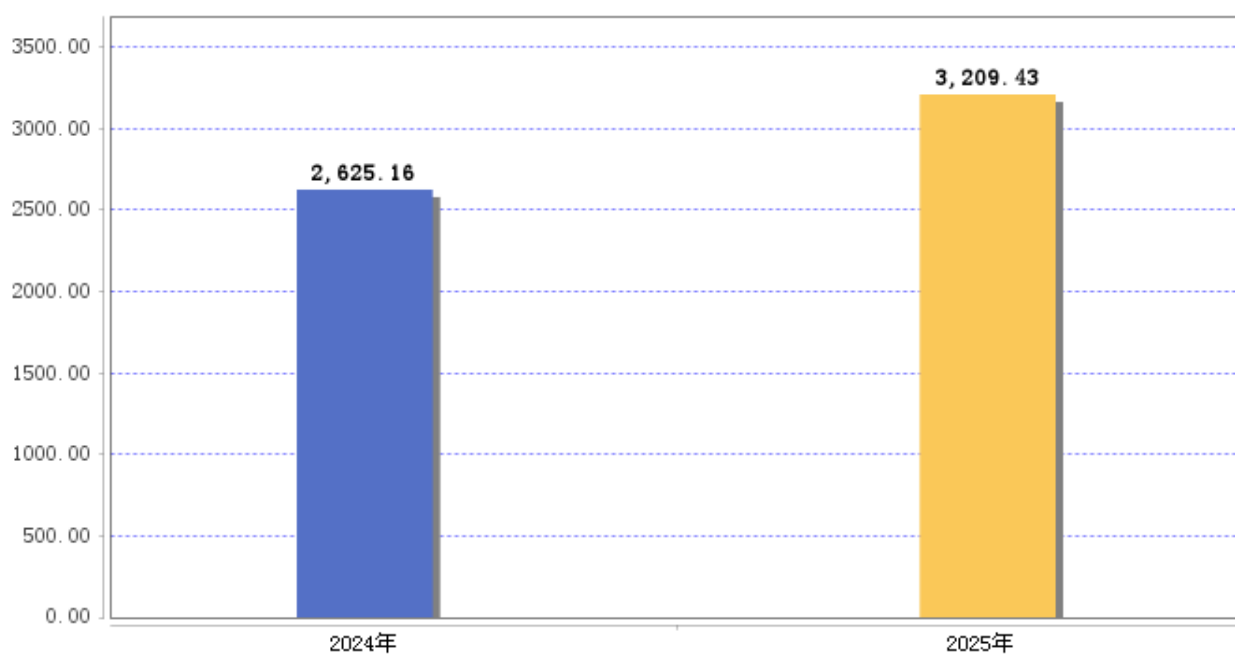
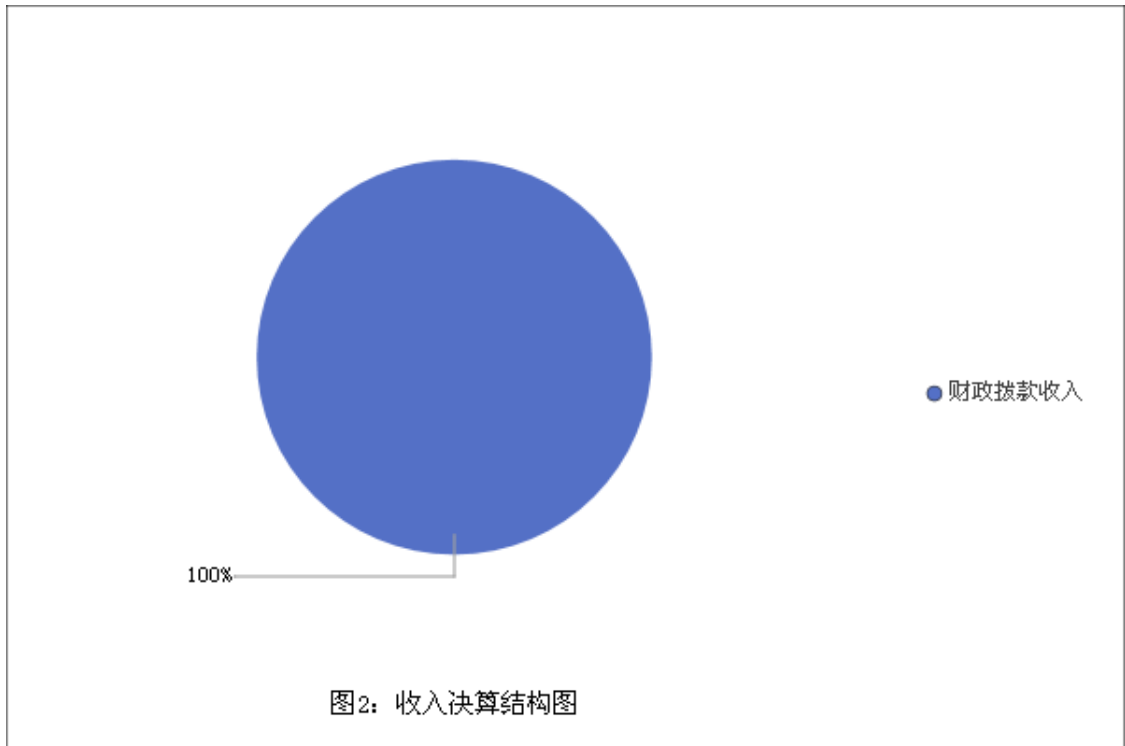


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,209.43万元，其中：财政拨款收入3,209.43万元，占100%。



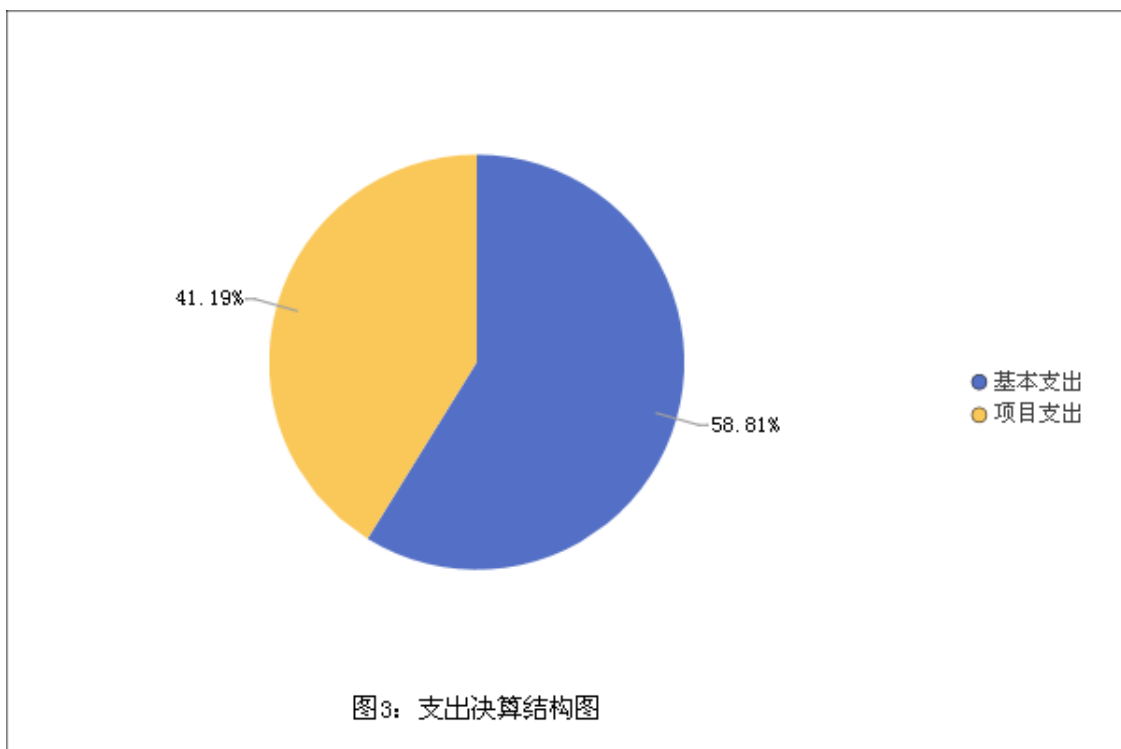
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3,209.43万元。与2024年度相比，增加584.27万元，增长22.26%。主要是新增项目支出。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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3,209.43万元，其中：基本支出1,887.5万元，占58.81%；项目支出1,321.93万元，占41.19%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,887.5万元。与2024年度相比，增加210.88万元，增长12.58%。主要是新进人员，工资薪金变动。

2. 项目支出1,321.93万元。与2024年度相比，增加373.38万元，增长39.36%。主要是新增项目支出。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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3,209.43万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加584.27万元，增长22.26%。主要是新增项目支出。

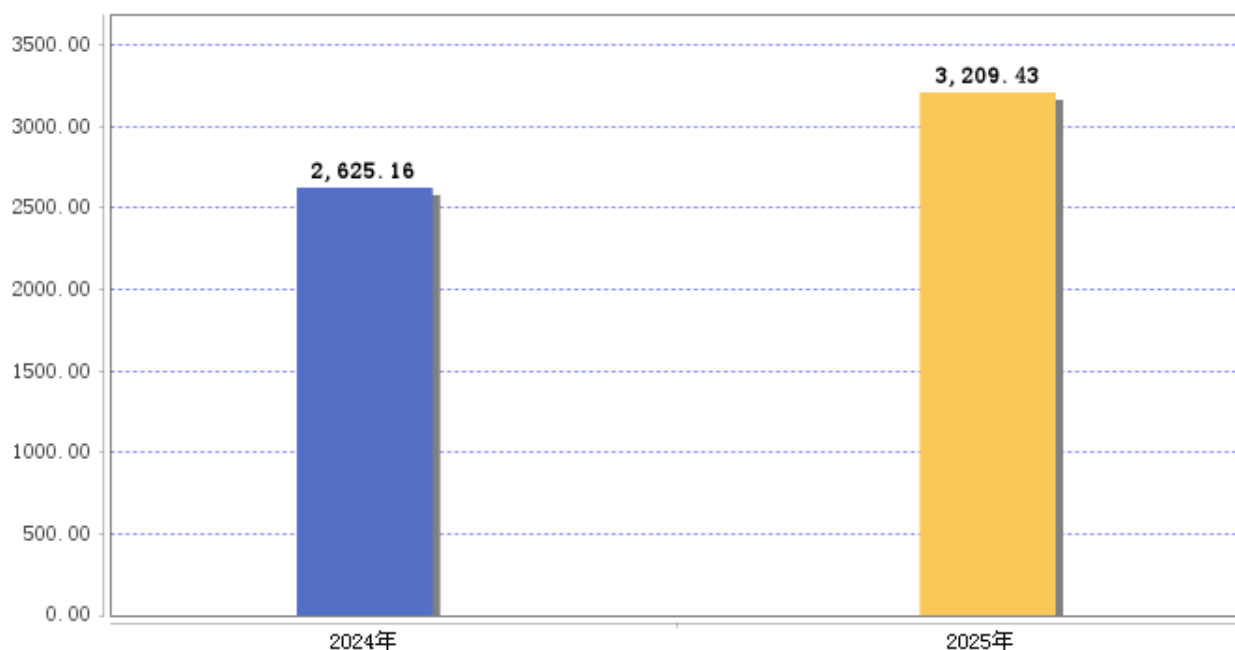


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类农林水支出（类）支出规模较大，主要是：行政运行支出，2025年度决算数为1656.24万元，占财政拨款支出总额的51.61%，主要用于公用运转、人员经费、丧葬费一次性抚恤金等支出。

（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3,209.43万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加584.27万元，增长22.26%。主要是新增项目支出，日常业务增加

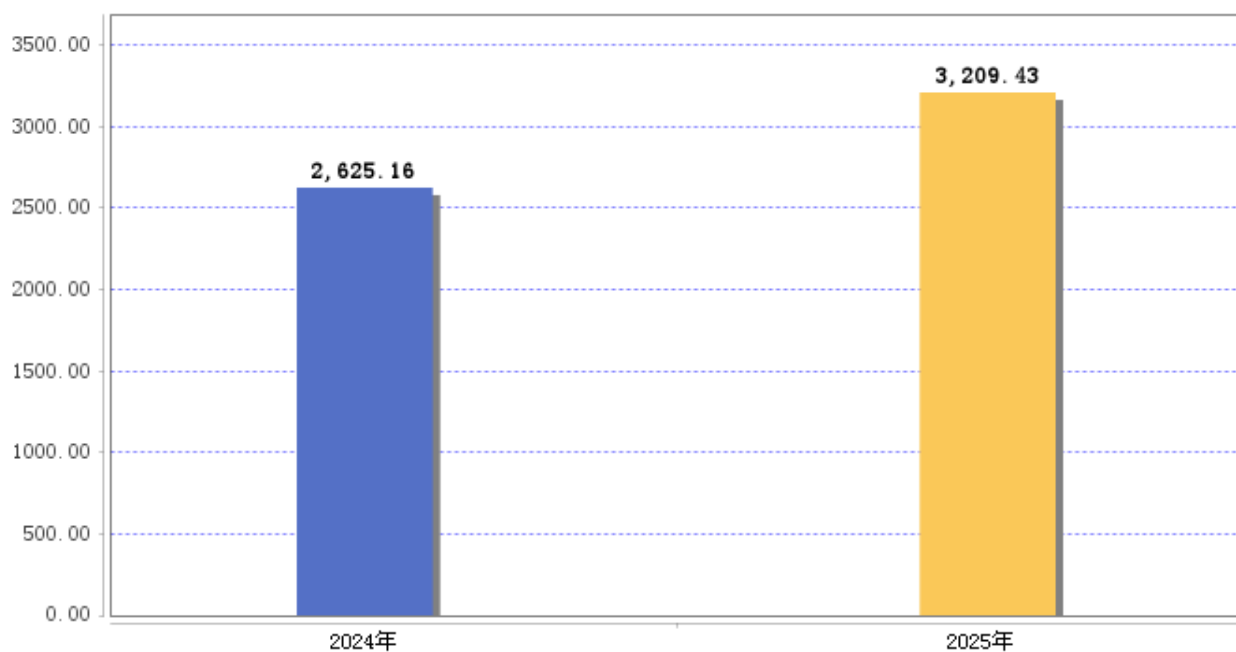
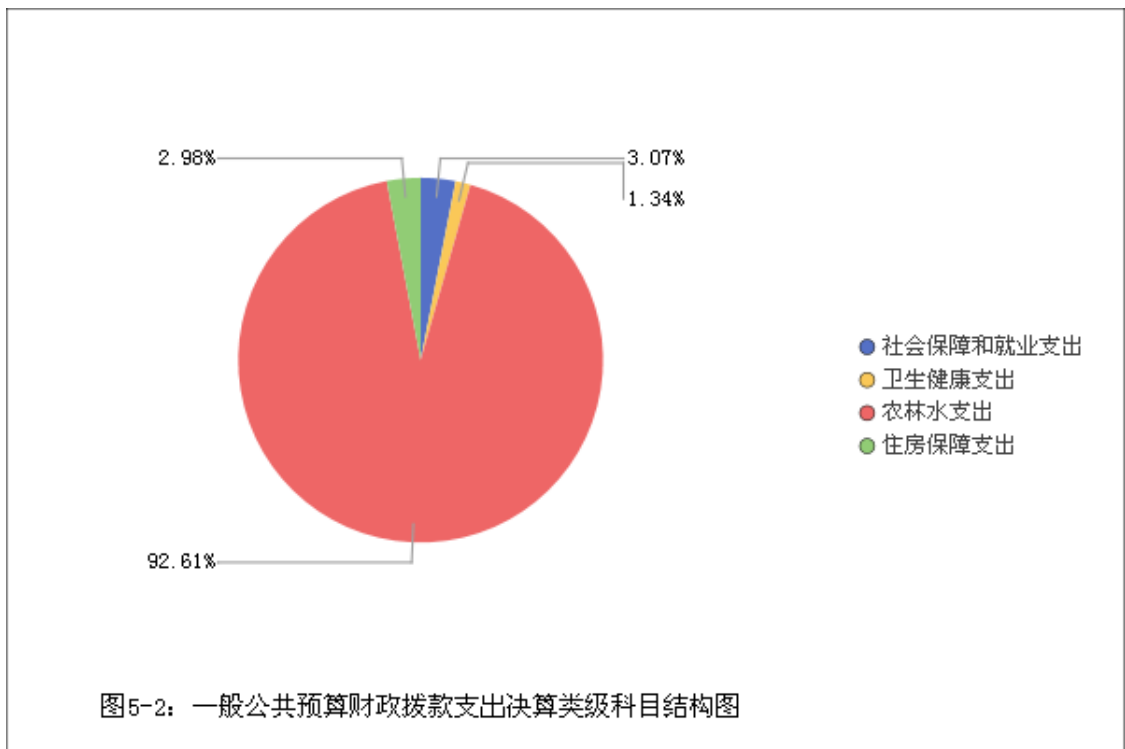


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,209.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出98.48万元，占3.07%；卫生健康支出（类）支出43.09万元，占1.34%；农林水支出（类）支出2,972.23万元，占92.61%；住房保障支出（类）支出95.63万元，占2.98%。



（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2,620.25万元，支出决算为3,209.43万元，完成年初预算的122.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。其中：

1. 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98.48万元，支出决算为98.48万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算为43.09万元，支出决算为43.09万元，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1,470.74万元，支出决算为1,656.24万元，完成年初预算的112.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.96万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的171.35%。决算数

大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

5. 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3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为131.59万元，支出决算为131.54万元，完成年初预算的99.96%。压减开支，基本完成年初预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为79.66万元，支出决算为315.07万元，完成年初预算的395.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为62万元，支出决算为73.7万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为69.8万元，支出决算为69.8万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为71.8万元，完成年初预算的1305.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

11. 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13万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的226.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年度存在预算调整调剂情况。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为103万元，支出决算为97.05万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减开支，基本完成年初预算。

13. 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500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。

14. 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95.63万元，支出决算为95.63万元，完成年初预算的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决算1,887.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,738.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费148.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.03万元，支出决算为12.03万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算数为6万元，支出决算为6万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公出国（境）产生的交通手续费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年市农业农村局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，市农业农村局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.85万元，主要用于省农业农村厅有关秋收秋种情况、农产品质量安全等督导调研活动，共计接待7批次、45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、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出148.74万元，比年初预算数减少22.66万元，下降13.22%，主要原因是压减开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额59.98万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.85万元。授予中小企业合同金额46.28万元，占政府采购支出总额的77.16%，其中：授予小微企业

合同金额28.06万元，占授予中小企业合同金额的60.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.32%。

十二、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6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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是50吨级渔政船1艘、渔政执法快艇1艘；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目18个，涉及预算资金1562.98万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。市农业农村局（单位）2025年度市级预算项目绩效自评的18个项目中，17个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，部分项目资金支出情况未达到预期。

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“农业农村业务工作经费”、“农产品质量安全监管工作经费”等2个项目

的绩效自评表。

1. 农业农村业务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98.79分。全年预算数为47.6元，执行数为41.48万元，完成预算的87.90%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于资金下达实际影响，项目资金支出较缓慢。下一步改进措施：结合项目开展情况尽快推进资金支出。

2. 农产品质量安全监管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100分。全年预算数为4元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。

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”。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部安排的行政单位（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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农村社会事业发展的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），

主要用于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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），主要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。

二十八、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），主要用于反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济宁市农业农村局	优势特色农业（食用菌）全产业链提质增效试点省级补助资金	29.08%	92.91
2	济宁市农业农村局	农业农村业务工作经费	87.90%	98.79
3	济宁市农业农村局	乡村振兴指挥部办公室和美丽宜居乡村工作专班经费	100.00%	100.00
4	济宁市农业农村局	农村人居环境整治工作经费	100.00%	100.00
5	济宁市农业农村局	扶贫协作重庆干部工作经费和生活补助	100.00%	100.00
6	济宁市农业农村局	人才振兴奖励津贴	100.00%	100.00
7	济宁市农业农村局	市直下派干部和助企攀登活动干部经费	100.00%	100.00
8	济宁市农业农村局	山东省水生动物疫病防控检测区域（济宁）中心建设项目	99.96%	100.00
9	济宁市农业农村局	农药包装废弃物及废旧农膜回收利用补贴经费	100.00%	100.00
10	济宁市农业农村局	农业品牌推广资金	100.00%	100.00
11	济宁市农业农村局	农田建设和土壤普查工作经费	100.00%	100.00
12	济宁市农业农村局	农产品质量安全监管工作经费	100.00%	100.00
13	济宁市农业农村局	济宁市农村人居环境整治监督管理平台建设经费	100.00%	100.00
14	济宁市农业农村局	济宁市食品产业发展规划工作经费	90.00%	99.00
15	济宁市农业农村局	农产品质量安全检测项目尾款	100.00%	100.00
16	济宁市农业农村局	村（社区）换届等业务培训费	0.00%	90.00
17	济宁市农业农村局	水域滩涂规划编修经费	0.00%	85.00
18	济宁市农业农村局	农产品质量安全抽检经费	99.87%	99.99

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		农业农村业务工作经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业农村局		
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	47.6	47.6	41.84	10	87.90%	8.79
		其中：当年财政拨款	47.6	47.6	41.84			
		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			
		根据部门职能要求，2025年度计划使用资金47.6万元，用于农业农村业务相关办公费、差旅费、会议费等支出，预计组织开展农业农村领域会议至少2次，农业农村会议媒体曝光至少1次，达到农业农村业务工作顺利开展的成效。			2025年度使用资金41.84万元，用于农业农村业务相关办公费、差旅费、会议费等支出，组织开展农业农村领域会议5次，农业农村会议媒体曝光6次，使农业农村业务工作顺利开展。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤47.6万元	41.84万元	4	4	
			会议费成本	≤5万元	5万元	2	2	
			办公费、差旅费等其他费用成本	≤42.6万元	36.84万元	2	2	
			会议费成本标准	≤0.045万元/人/天	0.045万元/人/天	2	2	
	产出指标	数量指标	农业农村会议举办次数	≥2项	5	10	10	
			形成农业领域总结汇报数量	≥1篇	10	10	10	
		质量指标	参会人员出勤率	≥90%	99%	5	5	
			会议正常保障率	≥95%	99%	5	5	
		时效指标	会议举办完成时间	2025年12月15日前	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障率	≥90%	100%	15	15	
			农业农村会议媒体曝光次数	≥1次	6	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.79					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		农产品质量安全监管工作经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业农村局		
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	4	4	4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4			
		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			
		依据农产品质量安全相关工作要求，2025年使用资金4万元，购买不少于2500个风险点胶体金试剂卡，提升基层速测能力。			2025年使用资金4万元，购买2500个风险点胶体金试剂卡，有效提升了基层速测能力。			
	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	≤4万	4万	5	5	
			农产品胶体金快速检测单个成本	≤16万/个	16万/个	5	5	
	产出指标	数量指标	购买农产品胶体金快速检测试剂卡数量	≥2500个	2500个	20	20	
		质量指标	试剂卡验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	试剂卡购买完成时间	2025年12月25日前	2025年6月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基层速测能力情况	有效提高	有效提高	15	15	
			农产品速测工作保障率	≥90%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被监管单位满意度	≥90%	100%	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：								