2025 年度单位决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区农业综合执法大队

目　　录

第一部分　2025年度单位决算报表
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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分　2025年度单位决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度单位绩效评价情况

第一部分 2025年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

朝阳区农业综合执法大队主要职责：负责兽医卫生防疫、检疫及种畜禽引进的检查监督；宠物防疫的检查监督；兽药研制、生产、经营、进出口和使用的检查监督；饲料及饲料添加剂生产、经营的检查监督；渔业资源、渔业生态环境和水生野生动物资源保护的检查监督工作；水产品运输、贮藏、经营的检查监督工作；农业机械及驾驶操作人员的安全监理工作；农业机械驾驶、操作人员的培训、考核工作；农业机械销售、维修市场的检查监督工作；农机作业现场安全的检查监督工作；种子、农业转基因生物及其产品生产、经营的检查监督；农药、肥料生产、经营及使用的检查监督；白鹿公路动物防疫监督检查站的查证、验物、登记和消毒工作；按照相关法规规定的管理权限，开展被遗弃、被没收以及无主动物的收容处理工作；有关法律、法规、规章的宣传教育和培训工作；承办区政府及区农工委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据中共北京市委机构编制委员会办公室《关于调整组建部分领域区级行政执法机构的通知》（京编办行〔2019〕56号），设立北京市朝阳区农业综合执法大队（简称区农业执法大队），为区农业农村局管理的副处级行政执法机构，以区农业农村局名义执法。内设机构为办公室、组织人事科、法制科、执法一至九分队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2763.55万元，比上年减少80.5万元，下

降 2.83%。主要原因：一是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，节约开支，二是减少 2024 年大队屋顶年久失修安全消隐项目。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 2763.55 万元，比上年减少 80.5 万元，下降 2.83%。

1.财政拨款收入 2763.55 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2763.55 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

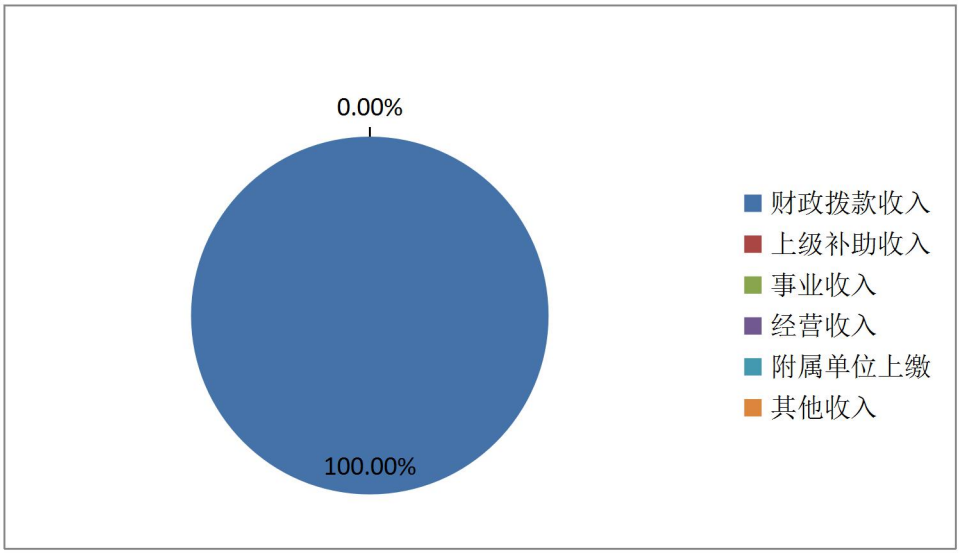
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

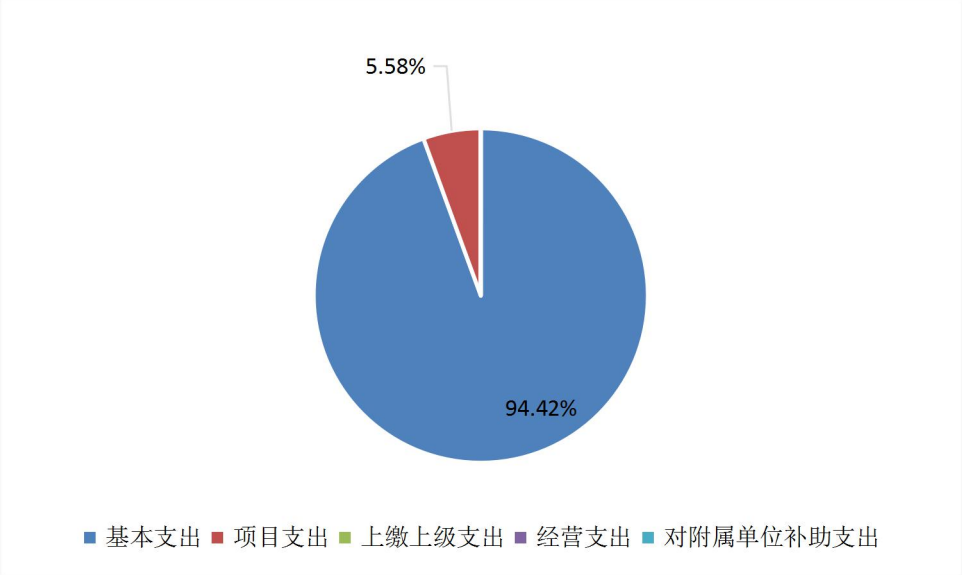
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 2763.55 万元，比上年减少 80.5 万元，下降 2.83%，其中：基本支出 2609.43 万元，占支出合计的 94.42%；项目支出 154.12 万元，占支出合计的 5.58%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、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 2763.55 万元，比上年减少 80.5 万元，下降 2.83%。主要原因：一是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，节约开支，二是减少 2024 年大队屋顶年久失修安全隐患项目。

四、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 2763.55 万元，主要用于以下方面(按大类):教育支出 0.32 万元,占本年财政拨款支出 0.01%;

社会保障和就业支出272.03万元，占本年财政拨款支出9.84%；卫生健康支出187.71万元，占本年财政拨款支出6.79%；农林水支出2303.16万元，占本年财政拨款支出83.34%；资源勘探工业信息等支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2025年度年初预算3.93万元，2025年度决算0.32万元，完成年初预算的8.14%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算3.93万元，2025年度决算0.32万元，完成年初预算的8.14%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，将网络培训作为主要培训形式。

2.“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算287.2万元，2025年度决算272.03万元，完成年初预算的94.72%。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2025年度年初预算184.00万元，2025年度决算173.78万元，完成年初预算的94.44%。主要原因：在职人员减少，导致基本养老保险缴费支出减少。

“行政单位离退休”（款）2025年度年初预算11.20万元，2025年度决算11.36万元，完成年初预算的101.43%。主要原因：退休人员增加，导致相关支出增长。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2025年度年初预算92.00万元，2025年度决算86.89万元，完成年初预算的94.45%。主要原因：在职人员减少，导致职业年金缴费支出减少。

3.“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算192.88万元，2025年度决算187.71万元，完成年初预算的97.32%。其中：

“行政单位医疗”（款）2025年度年初预算192.88万元，2025年度决算187.71万元，基本与年初预算持平。

4.“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 2168.71 万元，2025 年度决算 2303.16 万元，完成年初预算的 106.20%。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 2168.71 万元，2025 年度决算 2303.16 万元，完成年初预算的 106.20%。主要原因：落实相关工资政策，人员经费支出有所增加。

5.“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.33 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2609.43 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 4.36 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 15.65 万元减少 11.29 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，2025 年度年初预算数 0 万元。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.73 万元减少 0.73 万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，压减公务接待相关费用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 4.36 万元，比 2025 年度年初预算数 14.92 万元减少 10.56 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 4.36 万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2025 年度公务用车保有量 9 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 199.3 万元，比上年减少 8.77 万元，减少原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，节约开支。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 73.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 70.79 万元。授予中小企业合同金额 71.75 万元，占政府采购支出总额的

98.03%，其中：授予小微企业合同金额 71.75 万元，占政府采购支出总额的 98.03%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区农业综合执法大队共有车辆 9 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1.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。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位(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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专

业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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职业年金支出。

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在（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。

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。

第四部分　2025 年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件

附件：北京市朝阳区农业综合执法大队绩效评价情况