曾都区水产技术推广中心2025年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区水产技术推广中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 曾都区水产技术推广中心2025年度部门决算表

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　曾都区水产技术推广中心2025年度部门决算情况说明

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、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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　曾都区水产技术推广中心概况

一、部门主要职责

负责本区域范围内水生动物疫病防治；监测、控制、水产品质量检测、渔业水域环境质量监测；组织对水产业的技术咨询培训指导等。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区水产技术推广中心部门决算由实行独立核算的曾都区水产技术推广中心本级决算和　0　个下属单位决算组成。

纳入曾都区水产技术推广中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.曾都区水产技术推广中心（本级）

2.曾都区水产技术推广中心决算实行独立核算，是隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数 12 个，单位实有职工 65 人，其中在职 8 人，退休 57 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
					公开 01 表	
曾都区水产技术推广中心		2025 年			金额单位：万元	
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	530.10	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		

六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	2.03	八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42	532.13	
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		

	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	532.13	**本年支出合计**	57	532.13	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	532.13	**总计**	60	532.13	
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。						

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表
曾都区水产技术推广中心				2025 年					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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**532.13**	**530.10**					**2.03**
2130104	事业运行	331.13	329.10					2.03
2130122	农业生产发展	201.00	201.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表

							公开 03 表
曾都区水产技术推广中心			2025 年				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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**532.13**	**331.13**	**201.00**			
2130104	事业运行	331.13	331.13				
2130122	农业生产发展	201.00		201.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
曾都区水产技术推广中心			2025年					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	530.10	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	530.10	530.10		
	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				
	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	530.10	**本年支出合计**	59	530.10	530.10		
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	530.10	**总计**	64	530.10	530.10		
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
曾都区水产技术推广中心			2025 年			金额单位：万元
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				**530.10**	**329.10**	**201.00**
2130104			事业运行	329.10	329.10	
2130122			农业生产发展	201.00		201.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
曾都区水产技术推广中心				2025年				金额单位：万元
人员经费			公用经费					
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	196.34	302	商品和服务支出	9.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.22	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.36	30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本	27.49	30209	物	0.20	31006	大型修	

	医疗保险缴费			业管理费			缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.41	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.08	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.27	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.90			
人员经费合计		319.42	公用经费合计					9.68
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
曾都区水产技术推广中心				2025年				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	0	0	0	0	0
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。							
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
			公开08表
部门：曾都区水产技术推广中心			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		**0**	**0**	**0**

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。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
曾都区水产技术推广中心					2025年						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
0.35	0	0	0	0	0.35	0	0	0	0	0	0

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。

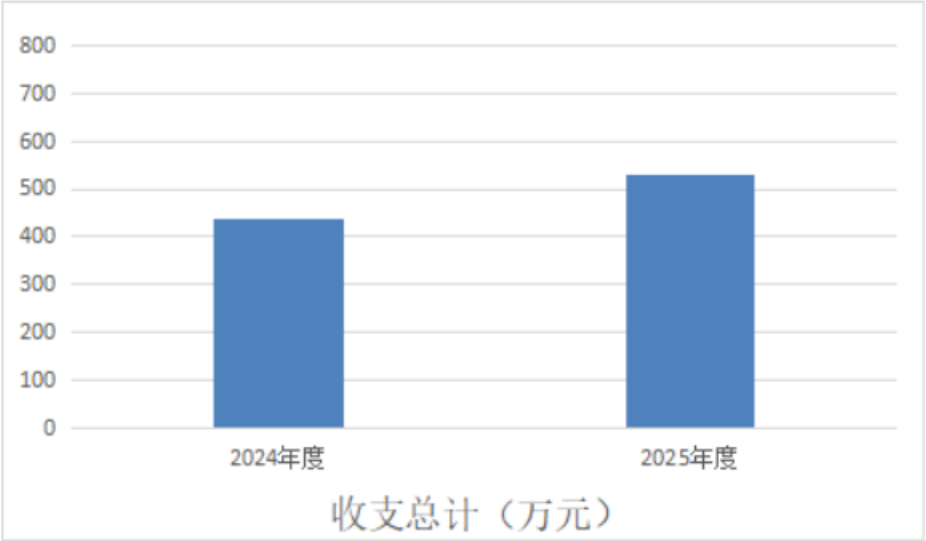
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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、支总计均为 532.13　万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 96.35 万元，增长 17.79 %，主要原因是项目经费增加。

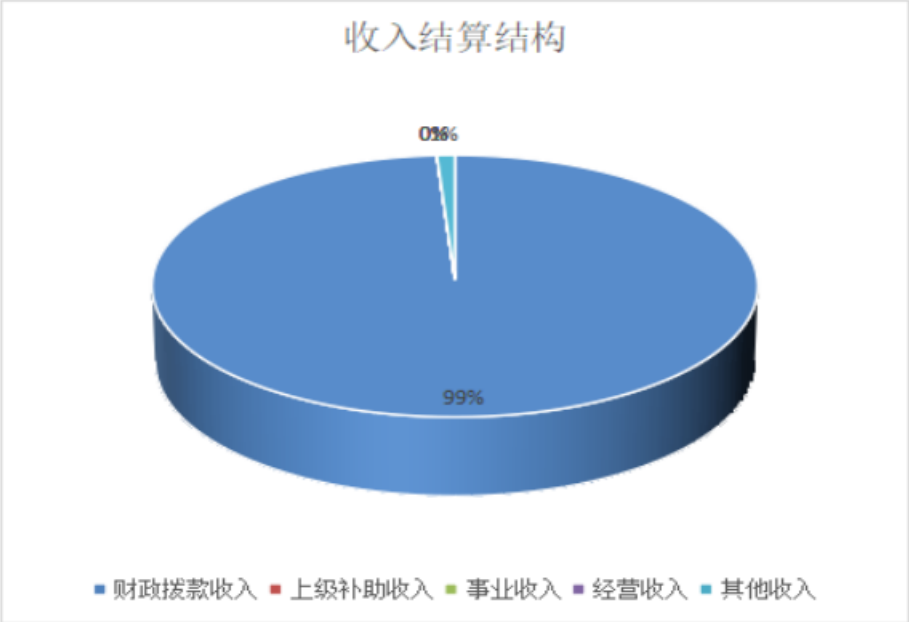
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 532.13 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 96.35 万元，增加 17.79　%。主要原因是项目经费收入增加。其中：财政拨款收入 530.10 万元，占本年收入 99 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 2.03 万元，占本年收入 1 %。

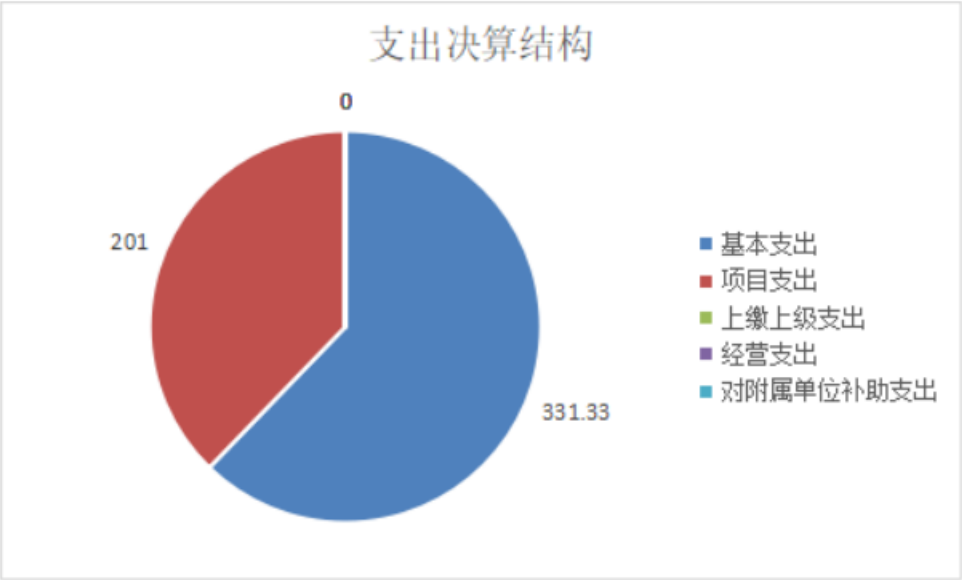
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 532.13 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 96.35 万元，增加 17.89 %。主要原因是项目经费支出增加。其中：基本支出 331.33 万元，占本年支出 62.26%；项目支出 201 万元，占本年支出 37.74 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



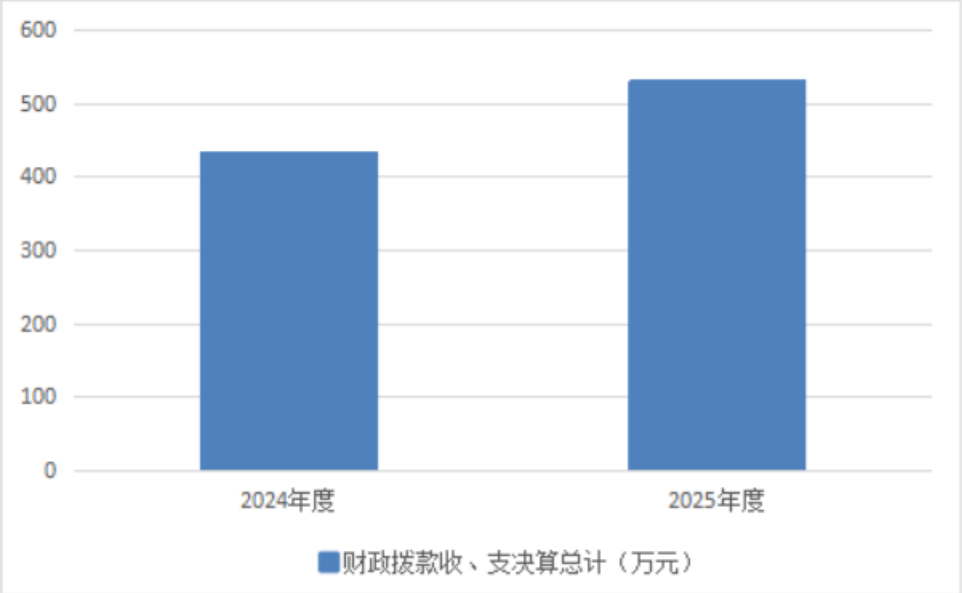
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 530.10 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.89 万元，增加 18.43 %。主要原因是本年度项目经费增加。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 530.10 万元，比 2024 年度决算数增加 97.89 万元。增加主要原因是本年度项目经费收入增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无此项拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无此项拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 530.10 万元，占本年支出合计的 99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.89 万元，增加 18.43%。主要原因是本年度项目经费支出增加。

（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 530.10 万元，主要用于以下方面：

农林水（类）支出 530.10 万元，占 99%。主要是用于单位日常人员支出及公用支出及项目支出。

（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 412.48 万元，支出决算为 530.10 万元，完成年初预算的 128%。其中：

农林水农业农村事业运行。年初预算为412.48万元，支出决算为530.10万元，完成年初预算的128%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加项目预算。

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530.10万元，其中：

人员经费319.42万元，主要包括：基本工资89.22万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资31.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.95万元、职业年金缴费11.12万元、职工基本医疗保险缴费27.49万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金16.41万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费123.08万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费9.68万元，主要包括：办公费3.23万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.02万元、电费0.2万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.2万元、差旅费1.28万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0.20万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0.06万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1.22万元、委托业务费0.59万元、工会经费3.27万元、福利费0万元、

公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.9 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位 2025 年度无政府性基金预算收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位 2025 年度无国有资本经营预算收入支出。

九、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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度压缩开支，无公务接待数。决算数较上年无变动的主要原因：上年度及本年度无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项预算，无此

项决算数。决算数较上年无变动的主要原因本单位无此项预算、无此项决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无此项相关工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无公车运行预算及决算数。决算数较上年无变动的主要原因：本单位无公车决算数。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位无公车。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位压缩三公经费开支，无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元,主要是本单位未开展此工作。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位未开展此工作。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是本单位未开展此工作。2025 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为公益一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 201 万元，占一般公共预

算项目 支出总额的100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，2025 年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良好，生态环境得 到明显改善，服务对象满意度在90%以上，取得良好的效果。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，取得良好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 201 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：推进池塘标准化改造，遴选 8 处共 1780 亩养殖场实施池塘标准化改造及尾水治理项目，配套建设沉淀池、过滤坝等设施，尾水循环利用率提升至 85%。张贴发放《“七条鱼+牛蛙”药残突出问题专项治理明白纸》《水产养殖用药明白纸（2025 年 1、2 号）》200 余份，组织专题培训 3 场，覆盖养殖户 200 余人次，推广“四定”投饵、生物调水等技术，全区养殖户药物使用量同比下降 30%，抗生素类投入品减少 40%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过项目绩效自评结果，更明确项目规划目标和有待完善的地方，提高了项目实施质量和效果，项目监管更加科学规范，资金使用更加合理，结

果更接近预算目标。部门绩效评价结果拟应用情况。在今后项目规划时要紧 扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性，绩效目标各项指标更细化，项目管理更规范，杜绝虚立项目套取资金。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2025 年度无专项资金支出。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外

的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余(含专用结余):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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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、牌照费)及燃料费、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)费用。

（十八）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，包括办公费、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。

（十九）其他专用名词。

本单位本年度无其他专用名词。

第六部分　附件

一、2025 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2025 年度水产技术推广中心部门整体绩效自评表

填报日期：　　总分：90

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">曾都区水产技术推广中心</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="2">331.13</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">201</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20 分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数(B)</td><td>执行率（A/B）</td><td>得分（20 分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>412.48</td><td>532.13</td><td>128%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：在全区适宜地区大力推广虾稻综合种养，进一步调整优化水产业结构</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金发放率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>1</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济指标</td><td>水产业产值</td><td>占农业产值 50%</td><td>农民增收</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标:负责本区域范围内水生动物疫病防治；监测、控制、水产品质量检测、渔业水域环境质量监测；组织对水产业的技术咨询培训指导等。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>社会效益指标</td><td>规范水生动物疫病防治工作</td><td>100%</td><td>保障公众身体健康</td><td>1</td></tr>
</table>

效益指标	环境指标	减少水产品养殖病害对环境的物染	100%	污染治理达标	1
	基层满意指标	基层工作人员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		70
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		70

二、2025 年度标准化改造及尾水治理项目绩效评价自评表

专项（项目）名称	标准化改造及尾水治理项目			
主管部门	曾都区农业农村局		实施单位	曾都区水产技术推广中心
		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	0万	201 万	100%
	其中：省级补助	0万	201 万	100%

项目资金（万元）	地方资金					
	其他资金（包括结转结余）					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推进池塘标准化改造，尾水循环利用率提升至 85%			按计划方案超额完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	执行率
	产出指标	数量指标	创建示范样板个数	1个	1个	100%
			对接主体个数	8 个	8 个	100%
			核心示范区面积	1780 亩	1780 亩	100%
	效益指标	经济效益指标	核心示范区年均亩平节本增效	226元	226 元	100%
	标	社会效益指标	辐射带动全区	10 万亩	10 万亩	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区服务群众满意度	95%	100%	100%