曾都区农业综合开发办公室2025年度部门决算

目　　录

第一部分　曾都区农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　曾都区农业综合开发办公室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　曾都区农业综合开发办公室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 曾都区农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

加强对高标准农田建设的宣传，做好高标准农田建设工作；高标准农田建设实行集中统一管理体制，统一规划布局、建设标准、组织实施、验收评价、上图入库。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区农业综合开发办公室部门决算由实行独立核算的曾都区农业综合开发办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入曾都区农业综合开发办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.曾都区农业综合开发办公室（本级）

2.曾都区农业综合开发办公室决算实行独立核算，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7个，单位实有职工7人，其中在职7人，退休2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

普都区农业综合开发办公室　　2025年　　公开01表　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	109.66	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		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	109.66
	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	109.66	**本年支出合计**	57	109.66
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	109.66	**总计**	60	109.66

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.本表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

普都区农业综合开发办公室　　2025年　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**109.66**	**109.66**					
213	农林水支出	109.66	109.66					
21301	农业农村	109.66	109.66					
2130101	行政运行	95.98	95.98					
2130153	耕地建设与利用	13.68	13.68					

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

普都区农业综合开发办公室　　2025年　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**109.66**	**95.98**	**13.68**			
213	农林水支出	109.66	95.98	13.68			
21301	农业农村	109.66	95.98	13.68			
2130101	行政运行	95.98	95.98				
2130153	耕地建设与利用	13.68		13.68			

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

普都区农业综合开发办公室　　2025年　　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	109.66	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	109.66	109.66		
	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	109.66	**本年支出合计**	59	109.66	109.66		
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	109.66	**总计**	64	109.66	109.66		

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收支总体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

普都区农业综合开发办公室　　2025年　　公开05表　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		**109.66**	**95.98**	**13.68**
213	农林水支出	109.66	95.98	13.68
21301	农业农村	109.66	95.98	13.68
2130101	行政运行	95.98	95.98	
2130153	耕地建设与利用	13.68		13.68

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

普都区农业综合开发办公室　　2025年　　公开06表　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	80.64	302	商品和服务支出	8.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.28	30201	办公费	0.60	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	18.67	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		30206	电费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.76	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30211	差旅费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.41	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	6.56	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	6.56	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	3.94	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	1.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.05	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				
人员经费合计		87.21	公用经费合计					8.77

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

普都区农业综合开发办公室　　2025年　　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。

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

普都区农业综合开发办公室　　2025年　　公开08表　金额单位：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。

本单位当年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

普都区农业综合开发办公室　　2025年　　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

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。

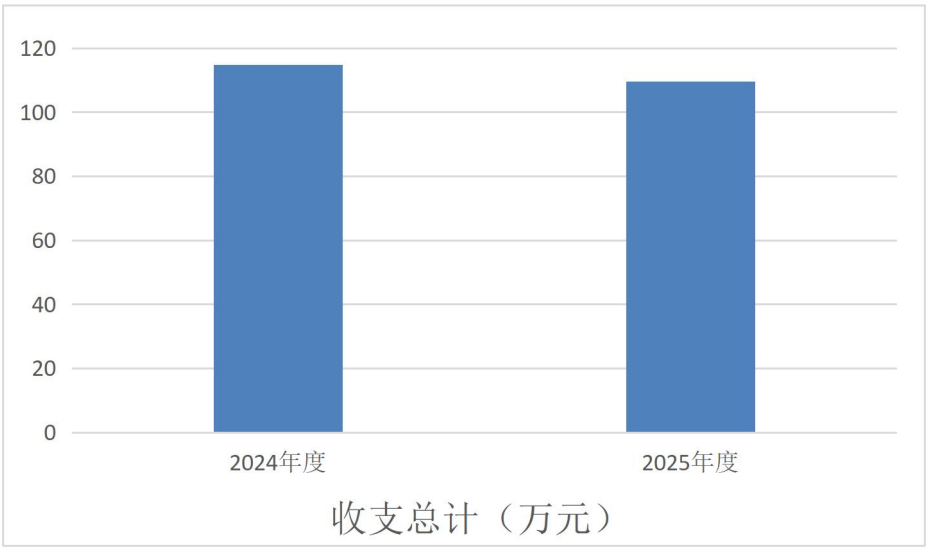
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 109.66 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 5.04 万元，下降 4.39 %，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出增加，项目管护资金减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

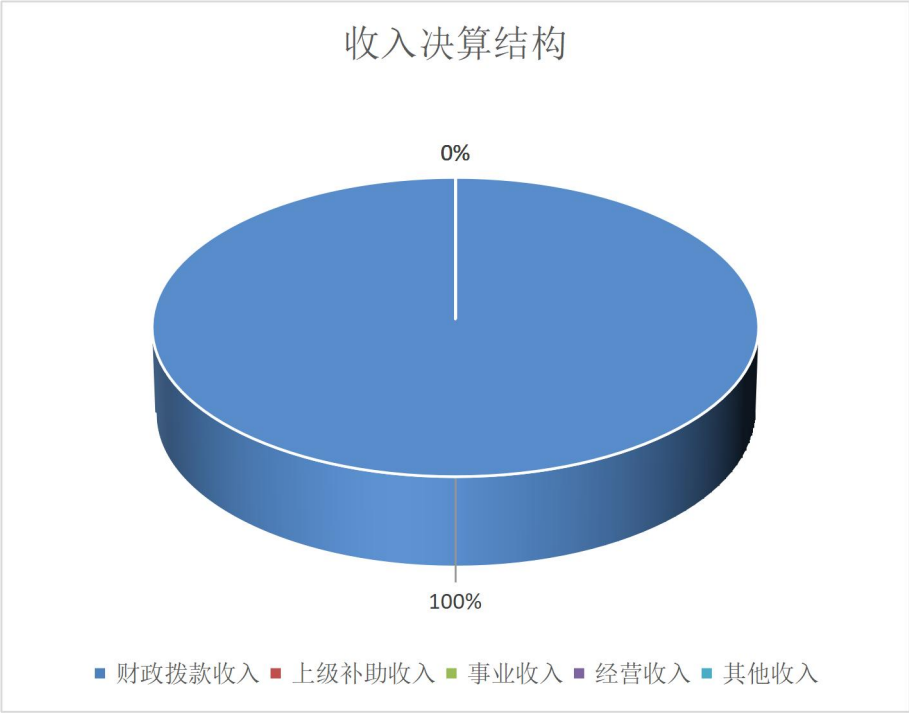


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 109.66 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 5.04 万元，下降 4.39%。其中：财政拨款收入 109.66 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0 %。

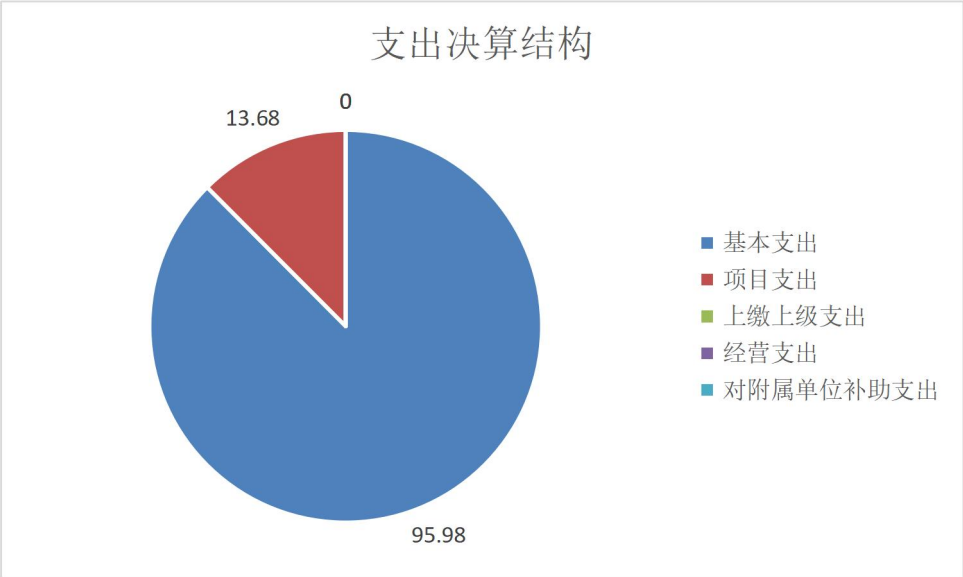
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 109.66 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 5.04 万元，下降 4.39 %。其中：基本支出 95.98 万元，占本年支出 88 %；项目支出 13.68 万元，占本年支出 12%；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 109.66 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.04 万元，下降 4.39%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入、支出增加，项目管护资金减少。

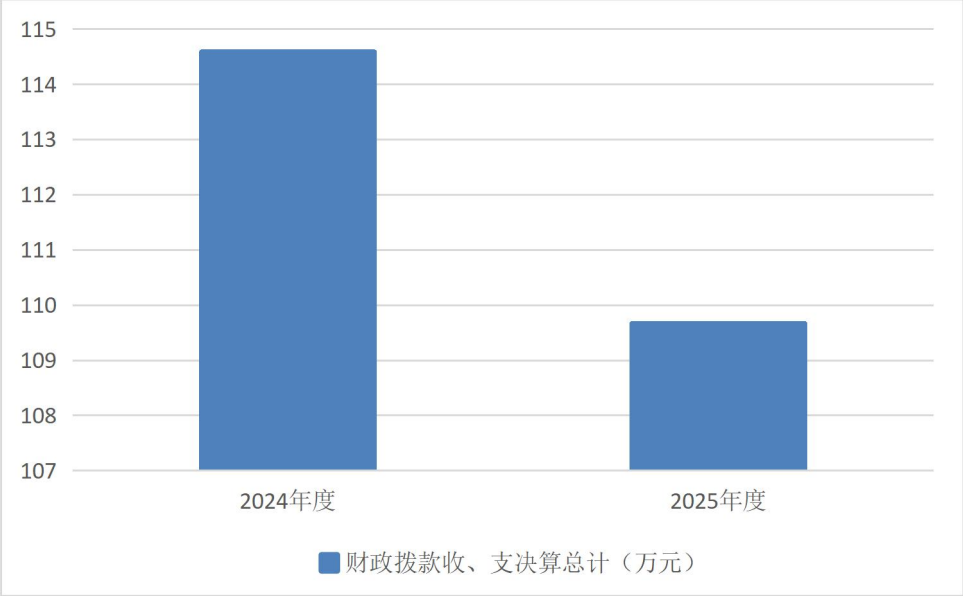
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 109.66 万元，比 2024 年度决算数减少 4.92 万元。减少主要原因：一般公共预算财政拨款收入、支出增加，项目管护资金减少。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：无。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：无 。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类， 一般公共预算财政拨款方面的支出规模较大，主要是：农林水支出 ，2025 年度决算数为 109.66 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于单位日常运行等方面。

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

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，合理保障单位运转、日常履职、业务开展等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 109.66 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4.92万元，下降4.2%。主要原因是 一般公共预算财政拨款收入、支出增加，项目管护资金减少。

（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109.66万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占0 %。主要是用于 无 。

2.教育支出（类）0 万元，占0%。主要是用于无。

3.农林水支出（类）109.66 万元，占100%。主要是用于单位日常支出和项目支出。

（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74.51万元，支出决算为109.66万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是相关工作任务调整，本年度未发生该项支出；二是落实过紧日子要求，压减非必要开支。

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 109.66 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 87.21 万元。主要包括：基本工资、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、退休费、

（二）公用经费 8.77 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 单位运转、日常履职、业务开展等重点支出，体现在有关支出科目中。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：

本单位当年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：

本单位当年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 0.12 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算 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：一是相关工作任务调整，本年度未发生该项支出；二是落实过紧日子要求，压减非必要开支。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因落实过紧日子要求，压减非必要开支。

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：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 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：无。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于 0。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于 0。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为0.12万元，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：落实过紧日子要求，压减非必要开支。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要0，主要用于0。共接待来访团组0 个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0 万元，接待对象主要是0，主要用于 0。共接待来访团组0个，0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（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）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，部门（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0；单位价值 100 万元以上设备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，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，本单位无项目。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，曾都区农业综合开发办公室2025年度建设高标准农田3万亩，新建1.5万亩、改造提升1.5万亩。通过项目建设，有效改善了项目区农田基础设施条件，提升了耕地质量，提高了粮食综合生产能力。

2025年度农业综合开发办公室部门整体绩效自评表

填报日期：　　总分：95

单位名称	曾都区农业综合开发办公室

基本支出总额	109.66		项目支出总额	0	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A)	执行数(B)	执行率（A/B）	得分（20 分*执行率）
	部门整体支出总额	109.66	109.66	99%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A）	实际完成值(B)	得分
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					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	农田产业产值	占农业产值 50%	农民增收	1
目标;建设高标准农田 3.22 万亩，其中节水灌溉 0 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。					
产出指标	社会效益指标	田间道路通达率	100%	平原区达到 100%，丘陵区≥90%	1
效益指标	生态效益指标	耕地质量等级提升率	100%	提升 0.5 等	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

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2025 年度无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况

2025 年度无项目支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

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 年度农业综合开发办公室部门整体绩效自评表

填报日期：　　总分：95

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="5">曾都区农业综合开发办公室</td></tr>
<tr><td>基本支出总额</td><td colspan="2">109.66</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">0</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>109.66</td><td>109.66</td><td>99%</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>农田产业产值</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;建设高标准农田 3.22 万亩，其中节水灌溉 0 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>社会效益指标</td><td>田间道路通达率</td><td>100%</td><td>平原区达到 100%，
丘陵区≥90%</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>生态效益
指标</td><td>耕地质量等级提
升率</td><td>100%</td><td>提升 0.5 等</td><td>1</td></tr>
<tr><td>基层满意指标</td><td>基层工作人员
满意度</td><td>100%</td><td>行业标准</td><td>1</td></tr>
<tr><td>约束性指标</td><td>资金管理</td><td>资金管理
合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>70</td></tr>
</table>

二、2025 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

本单位 2025 年度无项目。