

2025 年度

**中卫市畜牧水产技术推广
服务中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 负责全市畜禽、渔业资源保护及合理利用指导工作；
2. 拟定全市畜牧业渔业的中长期发展规划，并协调实施；
3. 承担全市重大畜牧业、渔业科技项目的编制、申报、实施、验收和推广工作；
4. 负责全市重点畜禽、水产养殖新品种、新技术的引进和试验示范工作；
5. 负责全市畜禽和渔业饲料投入品、水产品质量安全及安全生产监管工作的督查；
6. 负责全市养殖污染源减排治理工作的监督指导；
7. 负责全市渔业养殖病害的防控及预测预报工作；
8. 负责全市畜牧水产专业技术人员的业务培训工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市畜牧水产技术推广服务中心 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2379182.26	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	16650.00	八、社会保障和就业支出	38	537784.87
	9		九、卫生健康支出	39	82132.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	40426.67
	12		十二、农林水支出	42	1695177.59
	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	165951.00
	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	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	2395832.26	本年支出合计	59	2521472.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1042401.58	年末结转和结余	61	916761.05
总计	30	3438233.84	总计	62	3438233.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			2395832.26	2379182.26						16650	
2011308			招商引资	25000	25000						
2080502			事业单位离退休	235892.9	235892.9						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146638.24	146638.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155253.73	155253.73						
2101102			事业单位医疗	82132.66	82132.66						
2130104			事业运行	1323853.42	1323853.42						
2130106			科技转化与推广服务	10000						10000	
2130109			农产品质量安全	26650	20000					6650	
2130122			农业生产发展	224460.31	224460.31						
2210201			住房公积金	114337	114337						
2210203			购房补贴	51614	51614						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2521472.79	2109721.95	411750.84			
2080502			事业单位离退休	235892.9	235892.9				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146638.24	146638.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155253.73	155253.73				
2101102			事业单位医疗	82132.66	82132.66				
2120804			农村基础设施建设支出	40426.67		40426.67			
2130104			事业运行	1323853.42	1323853.42				
2130106			科技转化与推广服务	33776		33776			
2130109			农产品质量安全	18963		18963			
2130110			执法监管	695.6		695.6			
2130111			统计监测与信息服务	2347		2347			
2130122			农业生产发展	287674.57		287674.57			
2130135			农业生态资源保护	2968		2968			
2130148			渔业发展	21400		21400			
2130199			其他农业农村支出	3500		3500			
2210201			住房公积金	114337	114337				
2210203			购房补贴	51614	51614				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2379182.26	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	537784.87	537784.87		
	9		九、卫生健康支出	41	82132.66	82132.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	40426.67		40426.67	
	12		十二、农林水支出	44	1666489.9	1666489.99		
	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	165951	165951		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2379182.26	本年支出合计	59		2452358.52	40426.67	
年初财政拨款结转和结余	28	809360.58	年末财政拨款结转和结余	60	695757.65	580557.42	115200.23	
一、一般公共预算财政拨款	29	653733.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	155626.9		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3188542.84	合计	64	3188542.8	3032915.94	155626.9	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编		科目名称				
码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4303718.47	1816731.07	
208			社会保障和就业支出	537784.87	537784.87	
20805			行政事业单位养老支出	537784.87	537784.87	
2080502			事业单位离退休	235892.9	235892.9	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146638.24	146638.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155253.73	155253.73	
210			卫生健康支出	82132.66	82132.66	
21011			行政事业单位医疗	82132.66	82132.66	
2101102			事业单位医疗	82132.66	82132.66	
213			农林水支出	1666489.99	1323853.42	342636.57
21301			农业农村	1666489.99	1323853.42	342636.57
2130104			事业运行	1323853.42	1323853.42	
2130106			科技转化与推广服务	8531		8531
2130109			农产品质量安全	18563		18563
2130122			农业生产发展	287674.57		287674.57
2130135			农业生态资源保护	2968		2968
2130148			渔业发展	21400		21400
221			住房保障支出	165951	165951	
22102			住房改革支出	165951	165951	
2210201			住房公积金	114337	114337	
2210203			购房补贴	51614	51614	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1795916.63	302	商品和服务支出	45460.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	519657	30201	办公费	7301.19	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	532201	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	232576	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146638.24	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	155253.73	30207	邮电费	1796.7	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	82132.66	30208	取暖费	7801.5	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13359.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	13121	30211	差旅费	298	31008	物资储备		
30113	住房公积金	114337	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2000	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	265544.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	235892.9	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	29652	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出					
人员经费合计		2061461.53	公用经费合计						48260.42
合 计			2109721.95						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5000		5000		5000		2905.81		2905.81		2905.81		4943.97			4943.97			98.88		98.88		98.88		70.14		70.14		70.14	

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，2025 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：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	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	155626.9		40426.67		40426.67	115200.23
2120804			农村基础设施建设支出	155626.9		40426.67		40426.67	115200.23

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

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 年度收入总计 2395832.26 元，支出 2521472.79。与 2024 年度相比，收入减少 1298898.81 元，下降 35.16%，支出减少 2001767.78 元，主要原因是：2025 年度项目资金相对上年度有所减少，主要项目为成品油价格调整对渔业的补助。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2395832.26元，其中：财政拨款收入2379182.26元，占99.31%；上级补助收入0元；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入16650元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2521472.79 元，其中：基本支出 2109721.95 元，占 83.67%；项目支出 411750.84 元，占 16.33%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2379182.26 元，支出总计 2492785.19 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计减少 1257548.81 元，下降 34.58%，支出总计减少 1810933.28 元，下降 42.08%，主要原因是：2025 年度项目资金相对上年度有所减少，主要项目为成品油价格调整对渔业的补助。

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 2452358.52 元，占本年支出合计的 97.26%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1851359.95 元，下降 43.02%，主要原因是 2025 年度项目资金相对上年度有所减少，主要项目为成品油价格调整对渔业的补助。

（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 2492785.19 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 537784.87 元，占 21.57%；卫生健康（类）支出 82132.66 元，占 3.29%；城乡社区（类）支出 40426.67 元，占 1.62%；农林水（类）支出 1666489.99 元，占 66.85%；住房保障（类）支出 165951 元，占 6.66%。

（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 2124215 元，支出决算 2452358.52 元，完成年初预算的 115.45%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 284761 元，支出决算为 235892.9 元。决算数小于预算数的主要原因是：年度内调整了退休人员的住房补贴标准，导致支出数较年初预算数减少。

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 133894 元，支出决算为 146638.24 元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有一名工作人员调入，年初预算数中不包含此名工作人员的社保费，导致支出数较年初预算数增加。

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 66947 元,支出决算为 155253.73 元。决算数大于预算数的主要原因是:年度内有一名工作人员调入,年初预算数中不包含此名工作人员的社保费,并且年度内补缴了做实职业年金,导致支出数较年初预算数增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 80750 元,支出决算为 82132.66 元。决算数大于预算数的主要原因是:年度内有一名工作人员调入,年初预算数中不包含此名工作人员的社保费,导致支出数较年初预算数增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 1157422 元,支出决算为 1323853.42 元。决算数大于预算数的主要原因是:年度内有一名工作人员调入,年初预算数中不包含此名工作人员的工资,导致支出数较年初预算数增加。

6.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 元,支出决算为 8531 元。决算数大于预算数的主要原因是:主要支付了草畜产业畜牧节本增效技术推广项目资金和渔业资源及生态保护项目资金。

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 0 元,支出决算为 18563 元。决算数大于预算数的主要原因是:主要支付了农产品质量安全监管项目资金。

8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 287674.57 元。决算数大于预

算数的主要原因是：主要支付了功能性脂肪酸牛奶生产示范项目、高产优质苜蓿项目验收评估项目、农产品质量安全专项整治项目、渔业项目资金。

9.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 元，支出决算为 2968 元。决算数大于预算数的主要原因是：主要支付了农业生态资源保护项目资金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 210000 元，支出决算为 21400 元。决算数大于预算数的主要原因是：渔业发展项目资金功能科目误记入到农业生产发展功能科目中，此科目支付了成品油价格调整对渔业补助项目资金。

11.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 0 元，支出决算为 3500 元。决算数大于预算数的主要原因是：主要支付了水产种质资源保护区生态补偿项目资金。

12.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 132102 元，支出决算为 114337 元。决算数小于预算数的主要原因是：本年度预算是按照上年度 9 月份在职人员测算，而本年度缴纳住房公积金是按照上年度 12 月份工资缴纳，支出数与预算数有差异实属正常。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 58339 元，支出决算为 53544.00 元。决算数小于预算数的主要原因是：年度内调整在职人员及退休人员住房补贴标准，导致费用支出数较年初预算数减少。

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2109721.95元，其中：人员经费2061461.53元，公用经费48260.42元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1795916.63元，较2025年度年初预算数增加247174.63元，增长15.96%，主要原因是年度内新调入一名工作人员；较2024年度决算数增加323054.56元，增长21.93%。

2.商品和服务支出45460.42元，较2025年度年初预算数减少5479.58元，降低10.84%，主要原因是2025年度将公用经费调整到工资福利支出中；较2024年度决算数减少5479.58元，降低10.84%。

3.对个人和家庭的补助265544.9元，较2025年度年初预算数减少48988.1元，降低15.57%，主要原因是年度内调整了退休人员的住房补贴；较2024年度决算数减少27384.1元，降低9.35%。

七、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”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为4943.97元，完成预算的98.88%，2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压减开支，将开支控制在预算内。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加2038.16元，增长70.14%，主要原因是年度内根据本单位车辆运行实际情况对车辆运行费年初预算数进行调整，导致

2025年度决算数大于2024年度决算数。

（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）费预算为0元，支出决算为0元；比2024年度减少0元。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为5000元，支出决算为4943.97元，完成预算的98.88%；比2024年度增加2038.16元，增长70.14%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支，将开支控制在预算内。决算数较上年增加的主要原因是年度内根据本单位车辆运行实际情况对车辆运行费年初预算数进行调整，导致2025年度决算数大于2024年度决算数。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出4943.97元，主要用于执法执勤用车燃油费、维修费、车辆保险费等。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元；比2024年度减少0元。其中：国内接待费支出0元本单位无此项开支。国（境）外接待费支出0元，本单位无此项开支。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出40426.67元，年末结转和结余115200.23元。较2024年度决算数增加35053.57元，增长652.39%，主要原因是：上年度

项目资金主要在本年度支出。支出具体情况如下：

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元，支出决算为40426.67元。决算数大于预算数的主要原因是：上年度项目资金未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出40元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出45460.42元，比2024年度减少5479.58元，降低10.84%，主要原因是2025年度将公用经费调整到工资福利支出中。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门市畜牧水产技术推广服务中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积5642.2平方米，共有车辆2辆，其中：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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市畜牧水产技术推广服务中心组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 20.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.55%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。市畜牧水产中心严格按照项目绩效考核方案，分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、可持续影响指标、满意度指标七个方面开展项目绩效评价，无偏离项目绩效目标情况。2025 年渔业产业项目下达资金 21 万元，主要任务为加快渔业绿色发展技术模式推广，加强水生野生动物资源养护、强化渔业安全管理。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2025 年渔业产业项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是联合执法协同性有待提升，部门间信息共享、执法联动机制不够健全，对跨区域非法捕捞、外来物种入侵等问题的处置效率需进一步提高；二是基层渔技服务力量薄弱，专业技术人员数量不足，难以满足养殖主体多样化、精细化的技术服务需求。下一步改进措施：进一步加强执法人员与专业技术人员的培训，切实提升执法与技术服务的能力，加大与公安、市场监督管理、农业行政执法综合机构联合执法力度，确保渔业行政执法工作的有效开展。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

第五部分附件

其他有关公开资料

2025 年度项目支出绩效自评表

自治区财政支农转移支付区域（项目）绩效目标自评表

专项名称			2025年渔业产业项目						
自治区主管部门			农业农村厅	专项实施期		2025年			
市县财政部门			中卫市财政局	市县主管部门		中卫市农业农村局			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	21	20.06	10	95.55%	10	
			其中: 当年财政拨款金	21	20.06	10	95.55%	10	
			上年结转资金	0	0				
			其他资金	0	0				
总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况						
	加快渔业绿色发展技术模式推广, 开展水产绿色健康养殖“五大行动”骨干基地建设, 加强水生野生动物保护科普宣传, 强化水产品质量安全和渔业安全生产管理, 产地水产品质量抽检合格率保持在 98%以上, 水域滩涂养殖证发证率达到 90%以上, 不发生重大及以上渔业安全生产事故, 服务受益对象满意度达到 90%以上, 渔业绿色高质量发展步伐不断加快。		通过技术培训、发放水质检测盒等方式推广渔业绿色发展技术模式, 建设了 3 个水产绿色健康养殖“五大行动”骨干基地。通过安装界碑、制作宣传品、发放禁渔通告、发布电视游播、开展巡查检查等方式加强了水生野生动物保护科普宣传。通过制作公示公开牌、组织安全生产培训、制作安全风险清单等方式强化了水产品质量安全和渔业安全生产管理, 产地水产品质量抽检合格率达到 98%以上, 水域滩涂养殖证发证率达到 90%以上, 未发生重大及以上渔业安全生产事故, 服务受益对象满意度达到 90%以上, 渔业绿色高质量发展步伐不断加快。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	组织开展外出观摩、集中技术培训、渔业安全生产培训暨应急演练(场次)			3	3	4	4
			培训种养主体、专业技术人员(人次)			≥110	134	4	4
			支持开展水产绿色健康养殖“五大行动”骨干基地建设(个)			≥3	3	5	5
			购置发放水质检测试剂盒(套)			80	90	5	5
			制作安装兰州鲢国家级水产种质资源保护区界碑(块)			6	6	5	5
			制作安装水生野生动物保护科普宣传牌(个)			2	2	5	5
			印制水生野生动物保护宣传手提袋、扇子、纸口杯(万个)			4.5	4.5	4	4
			印制黄河禁渔通告(份)			300	300	4	4
			印制渔业安全生产风险清单(份)			100	100	4	4
			发布黄河禁渔、外来入侵物种电视游播(期)			4期40天	4期40天	4	4
			印制重点养殖品种药残突出问题攻坚治理技术手册(本)			50	50	4	4
			抽样速测水产品样品(个)			≥100	100	4	4
			制作养殖者名录信息公开牌、事故隐患内部报告奖励制度公开公示牌(块)			100	100	4	4
		质量指标	产地水产品质量抽检合格率			≥98%	≥98%	4	4
			水域滩涂养殖证发证率			≥90%	≥90%	10	10
		成本指标	完成项目资金(万元)			21	20.064923	5	5
		时效指标	项目任务完成截点			12月底前	12月底前	5	5
			12月底前资金支付率			≥90%	≥90%	5	5
	社会效益指标	重大及以上渔业安全生产事故			无	无	5	5	
	可持续影响指标	渔业可持续发展能力			增强	增强	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度			≥90%	≥90%	5	5