

**青阳县水产业发展中心  
2025年度单位预算**

2025年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 青阳县水产业发展中心2025年度单位预算表

1. 青阳县水产业发展中心2025年收支总表
2. 青阳县水产业发展中心2025年收入总表
3. 青阳县水产业发展中心2025年支出总表
4. 青阳县水产业发展中心2025年财政拨款收支总表
5. 青阳县水产业发展中心2025年一般公共预算支出表
6. 青阳县水产业发展中心2025年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县水产业发展中心2025年政府性基金预算支出表
8. 青阳县水产业发展中心2025年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县水产业发展中心2025年项目支出表
10. 青阳县水产业发展中心2025年政府采购支出表
11. 青阳县水产业发展中心2025年政府购买服务支出表
12. 青阳县水产业发展中心2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 青阳县水产业发展中心2025年度单位预算情

## 况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

承担全县水产技术推广工作，水产新技术引进与实验示范，水产技术培训，水产病害防治，渔业资源增殖放流，渔业水质监测，渔业资源监测，完成县农业农村局交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

青阳县水产业发展中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025年度主要工作任务

2025年度我单位将紧密结合全县渔业生产实际，做好以下工作。一是推动稻渔综合种养产业提质增效，新增稻渔综合种养面积1300亩以上，总面积达到5.8万亩，改造提升千亩示范片1个，争取在养殖池塘减少的情况下不减水产品产量；二是持续推进养殖池塘标准化改造，争取再新增养殖池塘标准化改造面积200亩以上；三是积极支持引导名特优水产产业发展，主要以池州鳊鱼、鲈鱼、黄颡鱼等名特水产为重点，支持引导加州鲈产业体系建设，新增鳊鱼养殖面积300亩以上；四是加强渔业、渔船安全生产监管；五是做好渔业资源保护利用工作；六是抓好技术指导，保持稳定健康发展；七是抓好项目建设，夯实渔业发展基础；八是完成上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 青阳县水产业发展中心2025年度部门预算表

单位公开表1

青阳县水产业发展中心2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	135.63	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20.26
		九、卫生健康支出	3.29
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	97.96
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	135.63	本 年 支 出 小 计	135.63
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收入总计	135.63	支出总计	135.63

## 青阳县水产业发展中心2025年收入总表

[illegible]

单位公开表3

青阳县水产业发展中心2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26				
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75				
210	卫生健康支出	3.29	3.29				
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29				
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29				
213	农林水支出	97.96	81.29	16.67			
21301	农业农村	97.96	81.29	16.67			
2130104	事业运行	97.68	81.01	16.67			
2130199	其他农业农村支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	14.13	14.13				
22102	住房改革支出	14.13	14.13				
2210201	住房公积金	10.02	10.02				
2210202	提租补贴	4.11	4.11				
	合计	135.63	118.96	16.67			



单位公开表4

青阳县水产业发展中心2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	135.63	一、本年支出	135.63
（一）一般公共预算拨款	135.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.26
		（九）卫生健康支出	3.29
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	97.96
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	14.13
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	135.63	支 出 总 计	135.63

单位公开表5

青阳县水产业发展中心2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26	20.26		
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26	20.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5	13.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	6.75		
210	卫生健康支出	3.29	3.29	3.29		
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29		
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	3.29		
213	农林水支出	97.96	81.29	68.69	12.6	16.67
21301	农业农村	97.96	81.29	68.69	12.6	16.67
2130104	事业运行	97.68	81.01	68.41	12.6	16.67
2130199	其他农业农村支出	0.28	0.28	0.28		
221	住房保障支出	14.13	14.13	14.13		
22102	住房改革支出	14.13	14.13	14.13		
2210201	住房公积金	10.02	10.02	10.02		
2210202	提租补贴	4.11	4.11	4.11		
	合计	135.63	118.96	106.36	12.6	16.67

单位公开表6

青阳县水产业发展中心2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	108.27	104.06	4.21
30101	基本工资	29.28	29.28	
30102	津贴补贴	4.11	4.11	
30103	奖金	22.54	22.54	
30106	伙食补助费	2.77		2.77
30107	绩效工资	14.23	14.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.5	13.5	
30109	职业年金缴费	6.75	6.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	10.02	10.02	
30199	其他工资福利支出	1.44		1.44
302	商品和服务支出	10.39	2	8.39
30201	办公费	2.26		2.26
30202	印刷费	1		1
30207	邮电费	0.76		0.76
30211	差旅费	1.2		1.2
30216	培训费	0.71	0.71	
30228	工会经费	2.18	0.57	1.61
30229	福利费	2.27	0.71	1.56
303	对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
30302	退休费	0.28	0.28	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合计	118.96	106.36	12.6

单位公开表7

青阳县水产业发展中心2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县水产业发展中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

青阳县水产业发展有限公司2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县水产业发展有限公司没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据



单位公开表10

青阳县水产业发展有限公司2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他公用经费	台式计算机	0.5	0.5				
合计		0.5	0.5				

单位公开表11

青阳县水产业发展有限公司2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县水产业发展有限公司没有安排政府购买服务支出，故本表无数据



单位公开表12

青阳县水产业发展中心2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

说明：青阳县水产业发展中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 青阳县水产业发展中心2025年度单位预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县水产业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县水产业发展中心2025年收支总预算135.63万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

青阳县水产业发展中心2025年收入预算135.63万元，其中，本年收入135.63万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入135.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加8.67万元，增长6.83%，增长原因主要是人员经费增加，工资晋级、养老保险、职业年金缴费基数调高。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2025年支出总表的说明

青阳县水产业发展中心2025年支出预算135.63万元，比2024年预算减少140.11万元，下降50.81%，下降原因主要是2025年预算公开不包含结转资金，2024年包含结转资金。其中，基本支出118.96万元，占87.71%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助；项目支出16.67万元，占12.29%，主要用于党建经费、第九批选派干部经费、公务接待费、其他公用经费、水产品质量安全、水产技术推广及渔业安

全生产工作经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

青阳县水产业发展中心2025年财政拨款收支预算135.63万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款135.63万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入135.63万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出20.26万元，占14.94%；卫生健康支出3.29万元，占2.43%；农林水支出97.96万元，占72.23%；住房保障支出14.13万元，占10.42%。

#### **五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县水产业发展中心2025年一般公共预算支出135.63万元，比2024年预算减少140.11万元，下降50.81%，主要原因：2025年预算公开不包含结转资金，2024年包含结转资金。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出20.26万元，占14.94%；卫生健康支出3.29万元，占2.43%；农林水支出97.96万元，占72.23%；住房保障支出14.13万元，占10.42%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业（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）2025年预算13.5万元，比2024年预算增加0.2万元，增长1.50%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数提高。

2. 社会保障和就业（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）2025年预算6.75万元，比

2024年预算增加0.1万元，增长1.50%，增长原因主要是职业年金缴费基数提高。

**3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025年预算3.29万元，比2024年预算增加0.06万元，增长1.86%，增长原因主要是医疗保险缴费基数提高。

**4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）**2025年预算97.68万元，比2024年预算增加8.15万元，增长9.10%，增长原因主要是新增了第九批选派干部工作经费；人员经费略有所增加。

**5. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**2025年预算0.28万元，比2024年预算减少2万元，下降87.72%，下降原因主要是2024年秸秆还田养殖小龙虾项目2万元，2025年无此项目资金。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算10.02万元，比2024年预算增加0.15万元，增长1.52%，增长原因主要是公积金缴费基数调整，略有所提高。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算4.11万元，与2024年预算持平，原因主要是提租补贴未进行调整，此项预算不变。

## **六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明**

青阳县水产业发展中心2025年一般公共预算基本支出118.96万元，其中，人员经费106.36万元，公用经费12.6万元。

（一）人员经费106.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住

房公积金、培训费、工会经费、福利费、退休费、奖励金。

（二）公用经费12.6万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

### **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县水产业发展中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县水产业发展中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于2025年项目支出表的说明**

青阳县水产业发展中心2025年预算共安排项目支出16.67万元，比2024年预算减少141.81万元，下降89.48%，下降原因主要是2024年项目资金包含结转的油补资金148.78万，2025年公开项目资金不包含结转的项目资金，因此下降幅度较大。主要包括：本年财政拨款安排16.67万元（其中，一般公共预算拨款安排16.67万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

### **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

青阳县水产业发展中心2025年预算安排政府采购支出0.5万元，比2024年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是2024年未安排采购预算。其中，一般公共预算安排0.5万元，

占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

青阳县水产业发展中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

青阳县水产业发展中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公务接待费”项目。

- （1）项目概述。保障单位公务接待支出
- （2）立项依据。文件
- （3）实施主体。青阳县水产业发展中心
- （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- （5）项目内容。公务接待费
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金1.79万元
- （7）绩效目标。保障公务接待支出

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	公务接待费		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县水产业发展中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额:	1.79	

(万元)		其中：财政拨款		1.79
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障公务接待支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务接待费用	≤17860元
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金及时支出	及时
		成本指标	按照要求，选择实惠的餐馆或接待地点，降低成本	减少
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	促进事业发展的影响或提升程度	积极
		生态效益指标	不适合	无
		可持续影响指标	促进业务交流，带动行业发展	积极
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥90%

2. “水产品质量安全、水产技术推广及渔业安全生产工作经费”项目。

(1) 项目概述。该项目用于维持水产品质量安全检测、监管，水产种质资源保护工作，技术推广及安全生产工作。

(2) 立项依据。文件

(3) 实施主体。青阳县水产业发展中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。技术推广工作经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.6万元

(7) 绩效目标。开展水产品抽样70个，安全生产检查12次

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		水产品质量安全、水产技术推广及渔业安全生产工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县水产业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.60	
		其中:财政拨款	5.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展水产品抽样70个, 安全生产检查12次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展水产品抽样	≥70个
		质量指标	水产品抽样合格率	≥90%
		时效指标	资金及支出	及时
		成本指标	实验室耗材购买	≤3000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	养殖户安全生产意识	提高
		生态效益指标	影响公众对水生野生动物的保护意识	提升
		可持续影响指标	水产品质量安全事业持续推进	积极
	满意度指标	满意度指标	参与水产养殖技术推广、安全生产培训人员满意度	≥90%

3. “第九批选派干部经费”项目。

- (1) 项目概述。用于保障我单位选派干部生活及工作的经费
- (2) 立项依据。文件
- (3) 实施主体。青阳县水产业发展中心
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。单位选派干部工作经费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元



(7) 绩效目标。保障单位选派干部工作及生活

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		第九批选派干部经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县水产业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位选派干部工作及生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派干部人数	1个
		质量指标	补贴发放标准	30000元/每人/年
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	补助发放总额	30000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标	影响选派村生态保护工作	提升
		可持续影响指标	持续推进选派工作	积极
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%

4. “党建经费”项目。

(1) 项目概述。党建经费用于青阳县水产业  
发展中心党支部正常开展党建工作，包括召开党员大会，组织党日活动以及“七一”纪念活动，宣传党的方针路线等等。

(2) 立项依据。文件

(3) 实施主体。青阳县水产业  
发展中心

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。党建经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

(7) 绩效目标。保障党建工作顺利进行，党员综合素质提高

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县水产业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障党建工作顺利进行，党员综合素质提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党日活动	≥12次
		质量指标	党员大会参会率	≥60%
		时效指标	及时完成机关党委交办的任务	及时
		成本指标	党员学习材料及书籍购买	≥1000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	提高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升
		可持续影响指标	培养入党积极分子，壮大党员队伍	积极
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

5. “其他公用经费”项目。

(1) 项目概述。其他公用经费，用于邮电费、退休人员

经费以及办公设备购置

- (2) 立项依据。文件
- (3) 实施主体。青阳县水产业发展中心
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。邮电费、退休人员经费等
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.28万元
- (7) 绩效目标。资金及时发放

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县水产业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.28	
		其中:财政拨款	3.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员补助发放人数	6人
		质量指标	退休人员补助发放标准	1000元/人
		时效指标	资金及时发放	及时
		成本指标	邮电费支出总额	21840元
	效益指标	经济效益指标	邮电费给电信公司带来经济效益	积极
		社会效益指标	提高单位对退休人员的关怀,促进社会和谐	积极
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	单位各项事业持续稳定运转	积极

	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

**（二）机关运行经费。**

青阳县水产业发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

青阳县水产业发展中心2025年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，青阳县水产业发展中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，青阳县水产业发展中心5个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.67万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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：**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。

**十一、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：**反映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(含職業年金补記支出)。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十四、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映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。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县水产业发展中心2025年度项目支出绩效目标

附件

青阳县水产业发展中心2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	公务接待费	1.79
2	水产品质量安全、水产技术推广及渔业安全生产工作经费	5.6
3	第九批选派干部经费	3
4	党建经费	3
5	其他公用经费	3.28

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县水产业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.79	
		其中:财政拨款	1.79	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障公务接待支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务接待费用	≤17860元
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金及时支出	及时
		成本指标	按照要求,选择实惠的餐馆或接待地点,降低成本	减少
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	促进事业发展的影响或提升程度	积极
		生态效益指标	不适合	无
		可持续影响指标	促进业务交流,带动行业发展	积极
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		水产品质量安全、水产技术推广及渔业安全生产工作经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县水产业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.60	
		其中:财政拨款	5.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展水产品抽样70个, 安全生产检查12次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展水产品抽样	≥70个
		质量指标	水产品抽样合格率	≥90%
		时效指标	资金及支出	及时
		成本指标	实验室耗材购买	≤3000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	养殖户安全生产意识	提高
		生态效益指标	影响公众对水生野生动物的保护意识	提升
		可持续影响指标	水产品质量安全事业持续推进	积极
	满意度指标	满意度指标	参与水产养殖技术推广、安全生产培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		第九批选派干部经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县水产业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位选派干部工作及生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派干部人数	1个
		质量指标	补贴发放标准	30000元/每人/年
		时效指标	资金支出时效性	及时
		成本指标	补助发放总额	30000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高选派干部的生活保障	明显
		生态效益指标	影响选派村生态保护工作	提升
		可持续影响指标	持续推进选派工作	积极
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县水产业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障党建工作顺利进行,党员综合素质提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党日活动	≥12次
		质量指标	党员大会参会率	≥60%
		时效指标	及时完成机关党委交办的任务	及时
		成本指标	党员学习材料及书籍购买	≥1000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	提高
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	提升
		可持续影响指标	培养入党积极分子,壮大党员队伍	积极
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村局	实施单位	青阳县水产业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.28	
		其中:财政拨款	3.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退休人员补助发放人数	6人
		质量指标	退休人员补助发放标准	1000元/人
		时效指标	资金及时发放	及时
		成本指标	邮电费支出总额	21840元
	效益指标	经济效益指标	邮电费给电信公司带来经济效益	积极
		社会效益指标	提高单位对退休人员的关怀,促进社会和谐	积极
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	单位各项事业持续稳定运转	积极
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥90%