

2025年度威海市农业农村事务服 务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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 2025年度单位决算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- 1、负责农业技术引进、试验示范、推广和服务指导工作；
- 2、负责全市生态循环农业建设工作；
- 3、负责无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品认证的行政辅助与开发工作；
- 4、负责农业野生植物物种原生境保护与外来入侵生物防治工作；
- 5、负责组织农业病虫害鼠等灾害的监测预报和防治工作；
- 6、负责全市农业机械化技术培训和指导服务工作；
- 7、承担农产品市场推广及展会筹办工作；
- 8、承担全市农村土地承包经营以及有关合同管理、流转规范管理等行政辅助工作；
- 9、承担全市农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作；
- 10、承担相关农业项目建设工作；
- 11、承担全市农村事务建设工作，承担智慧农业和农业农村信息化有关工作，承担全市行业教育和人才培训工作；
- 12、组织、发动和指导广大农民开展群众性文化体育活动；
- 13、负责农作物产地检疫，调运检疫，植物检疫性有害生物普查，检疫性有害生物疫情封锁、扑灭。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：综合科、特色产业推广站、种植业推广站、土壤肥料站、种业技术服务站、农业生态与资源保护站、植物保护站、农业广播学校、防返贫动态监测站、帮扶工作促进站、乡村社会事业促进站、农村经济服务站。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市农业农村事务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,753.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	42.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	17.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,772.81
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,796.35	本年支出合计	58	1,804.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.65	年末结转和结余	60	26.32
	30			61	
总计	31	1,831.00	总计	62	1,831.00

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：威海市农业农村事务服务中心

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	1,796.35	1,753.11		42.94			0.30
208	社会保障和就业支出	17.50	17.50					
20808	抚恤	17.50	17.50					
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50					
213	农林水支出	1,764.48	1,721.23		42.94			0.30
21301	农业农村	1,764.48	1,721.23		42.94			0.30
2130102	一般行政管理事务	0.29	0.29					
2130104	事业运行	1,707.25	1,670.94		36.00			0.30
2130106	科技转化与推广服务	56.94	50.00		6.94			
221	住房保障支出	14.37	14.37					
22102	住房改革支出	14.37	14.37					
2210201	住房公积金	14.37	14.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：威海市农业农村事务服务中心

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	1,804.68	1,621.92	182.76			
208	社会保障和就业支出	17.50		17.50			
20808	抚恤	17.50		17.50			
2080801	死亡抚恤	17.50		17.50			
213	农林水支出	1,772.81	1,607.55	165.25			
21301	农业农村	1,772.81	1,607.55	165.25			
2130102	一般行政管理事务	0.29	0.29				
2130104	事业运行	1,716.16	1,607.26	108.89			
2130106	科技转化与推广服务	56.36		56.36			
221	住房保障支出	14.37	14.37				
22102	住房改革支出	14.37	14.37				
2210201	住房公积金	14.37	14.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：威海市农业农村事务服务中心

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	1,753.11	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	17.50	17.50		
	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	1,721.23	1,721.23		
	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	14.37	14.37		
	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	1,753.11	本年支出合计	59	1,753.11	1,753.11		
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	1,753.11	总计	64	1,753.11	1,753.11		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：威海市农业农村事务服务中心

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	1,753.11	1,621.92	131.18
208	社会保障和就业支出	17.50		17.50
20808	抚恤	17.50		17.50
2080801	死亡抚恤	17.50		17.50
213	农林水支出	1,721.23	1,607.55	113.68
21301	农业农村	1,721.23	1,607.55	113.68
2130102	一般行政管理事务	0.29	0.29	
2130104	事业运行	1,670.94	1,607.26	63.68
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00
221	住房保障支出	14.37	14.37	
22102	住房改革支出	14.37	14.37	
2210201	住房公积金	14.37	14.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：威海市农业农村事务服务中心

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	1,535.68	302	商品和服务支出	85.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.08	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	729.99	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.72	30204	手续费	0.18	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.98	30207	邮电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	5.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.29	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.23	30211	差旅费	6.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.98	30213	维修（护）费	7.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.88	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	0.86	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	7.16	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	3.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.82	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	0.03	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	13.45	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	0.83	30299	其他商品和服务支出	12.23			
人员经费合计		1,536.54	公用经费合计					85.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：威海市农业农村事务服务中心

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市农业农村事务服务中心

公开08表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市农业农村事务服务中心

公开09表
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
0.72					0.72	0.72					0.72

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,831万元。与2024年相比，收、支总计各增加251.71万元，增长15.94%。主要是单位人员增加，人员经费和公用经费均增加。

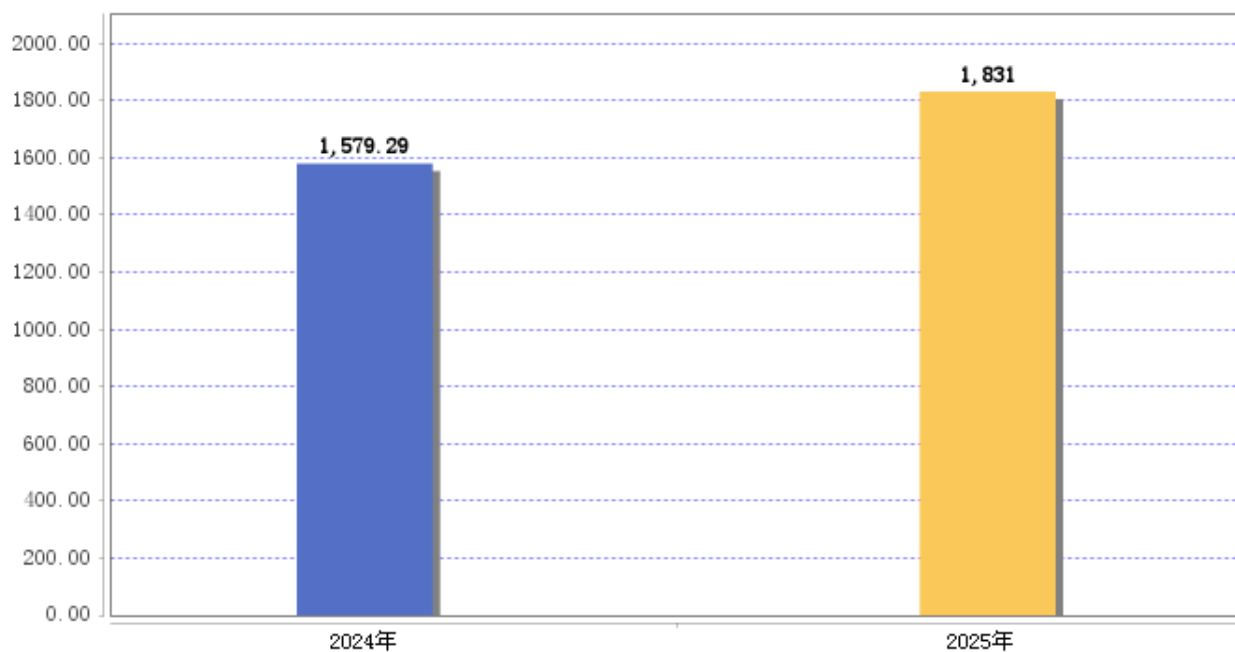
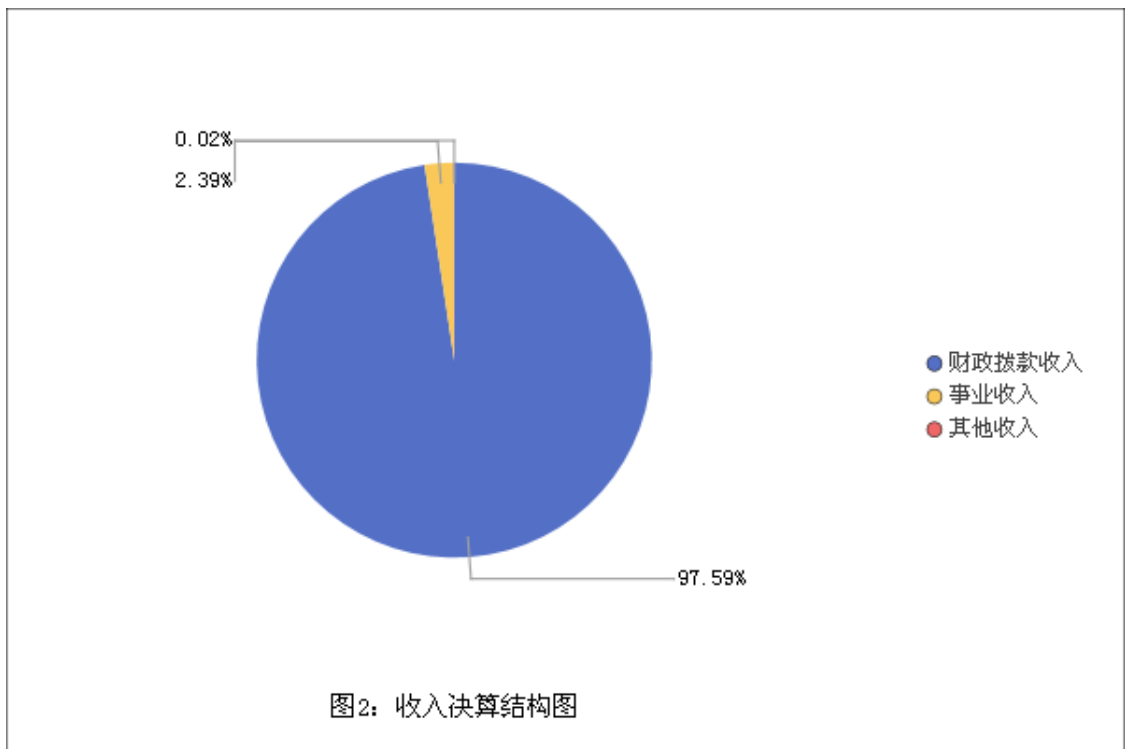


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,796.35万元，其中：财政拨款收入1,753.11万元，占97.59%；事业收入42.94万元，占2.39%；其他收入0.3万元，占0.02%。



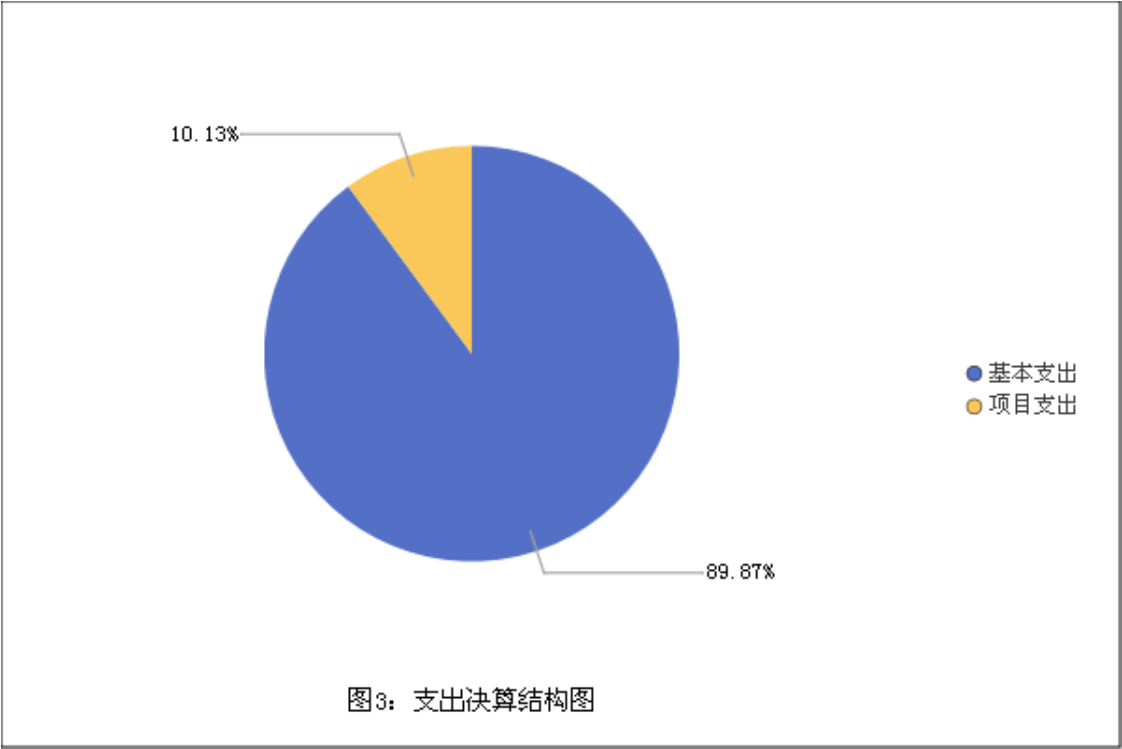
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,753.11万元。与2024年度相比，增加243.67万元，增长16.14%。主要是是单位人员增加，人员经费和公用经费均增加。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入42.94万元。与2024年度相比，增加5.69万元，增长15.28%。主要是省项目资金增加。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入0.3万元。与2024年度相比，减少0.02万元，下降6.25%。主要是主要是退付手续费收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,804.68万元，其中：基本支出1,621.92万元，占89.87%；项目支出182.76万元，占10.13%。



(二) 支出决算具体情况

- 1. 基本支出1,621.92万元。与2024年度相比，增加183.27万元，增长12.74%。主要是单位人员增加，人员经费和公用经费均增加。
- 2. 项目支出182.76万元。与2024年度相比，增加79.37万元，增长76.77%。主要是较去年增加一次性抚恤金和中果研项目经费。
- 3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。
- 4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。
- 5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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1,753.11万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加243.67万元，增长16.14%。主要是单位人员增加，人

员经费和公用经费均增加。

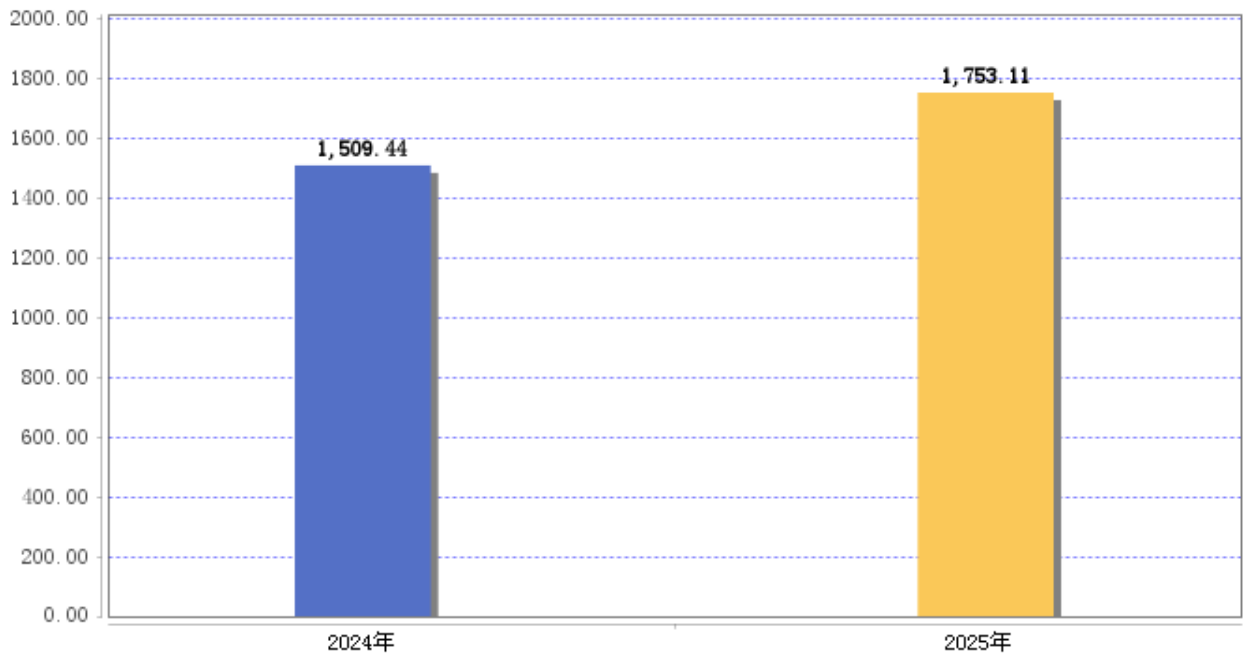


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2025年农业新技术、新品种试验示范推广工作经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水的支出规模较大，主要是：2025年农业新技术、新品种试验示范推广工作经费，2025年度决算数为1607.55万元，占财政拨款支出总额的99.11%，主要用于农业新技术、新品种试验示范推广等方面。

（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1,753.11万元，占本年支出合计的97.14%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.67万元，增长16.14%。主要是单位人员增加，人员经费和公用经费均增加。

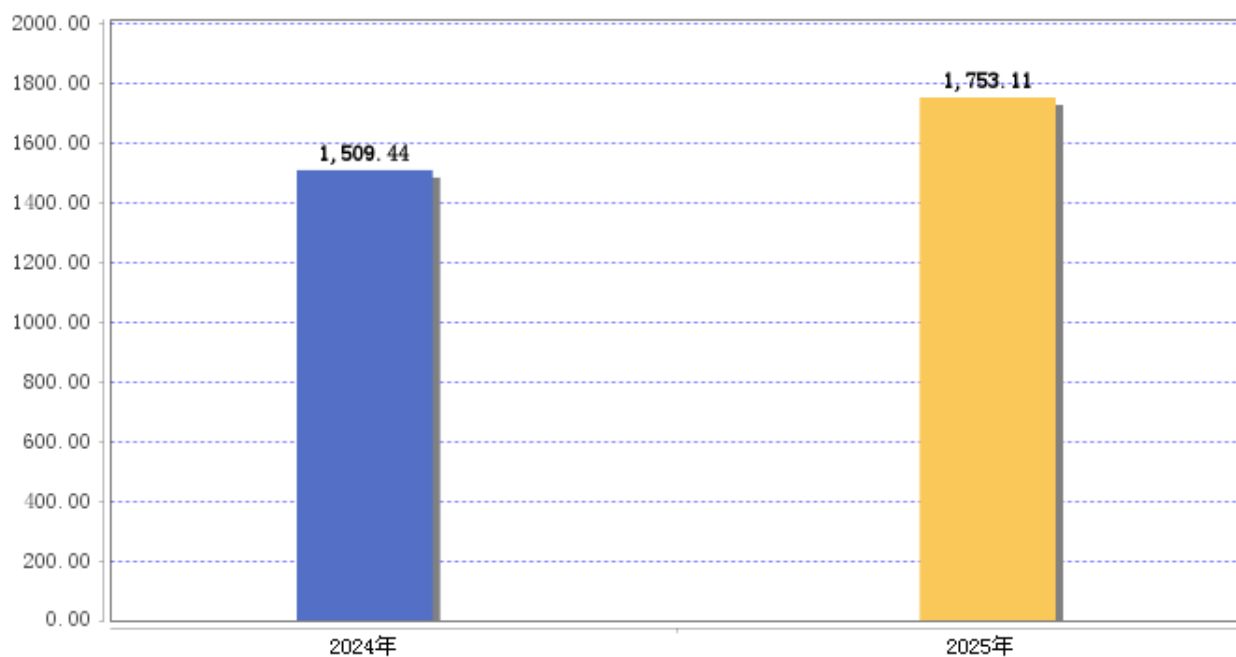
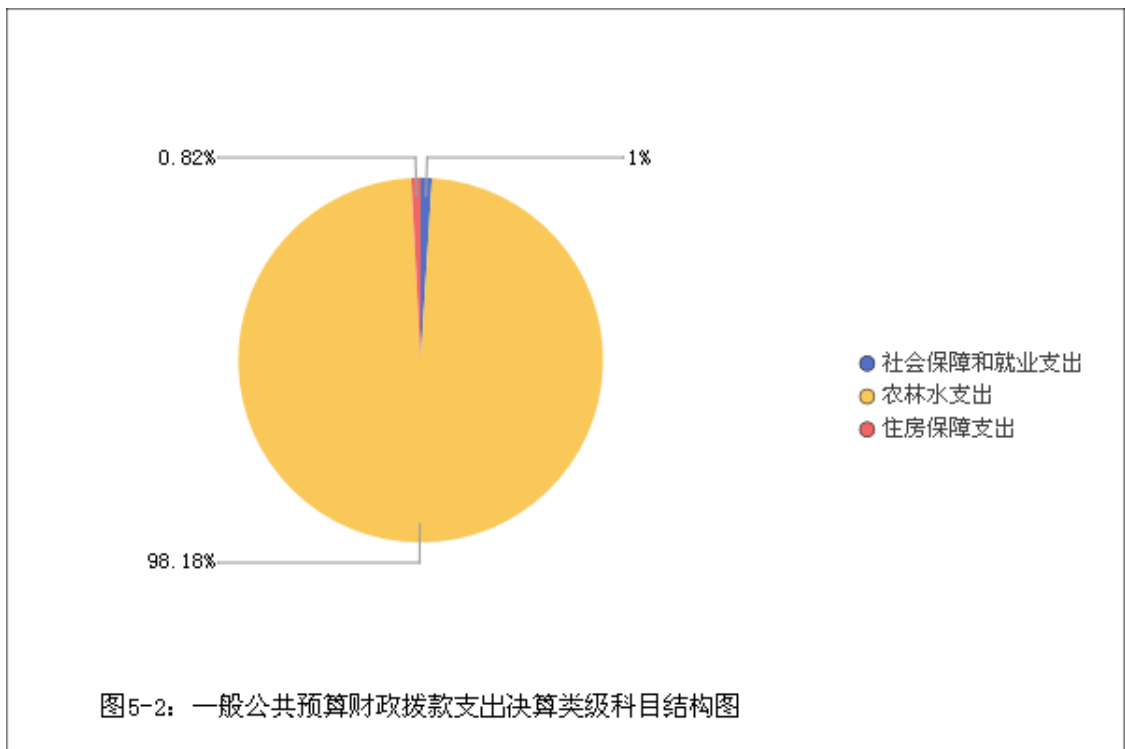


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,753.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出17.5万元，占1%；农林水支出（类）支出1,721.23万元，占98.18%；住房保障支出（类）支出14.37万元，占0.82%。



（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1,419.39万元，支出决算为1,753.11万元，完成年初预算的123.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，人员经费和公用经费均增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位职工死亡，申请抚恤金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是发放市级劳模津贴。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1,419.39万元，支出决算为1,670.94万元，完成年初预算的117.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，人员经费和公用经费均增加。

4. 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0万元，支出决算为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中果研项目经费。

5. 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0万元，支出决算为14.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员增加，人员经费增加。

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决算1,621.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,536.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费85.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年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数为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.72万元，主要用于上级领导、单位来威调研、督导、检查，外省市相关部门来威参观、学习、交流活动，共计接待8批次、59人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金131.18万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年农业新技术、新品种试验示范推广工作经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金103.87万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市农业农村事务服务中心2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出目标设置较低等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2025年农业新技术、新品种试验示范推广工作经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 2025年农业新技术、新品种试验示范推广工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.701分。全年预算数为85万元，执行数为82.46万元，完成预算的97.01%。项目绩效目标完成情况：全年建设粮食高产示范暨农药减量控害技术集成示范基地5处、1000亩，示范区小麦平均亩产达650公斤以上、纯作玉米平均单产达到800公斤/亩、大豆玉米带状复合种植中玉米平均单产达到600公斤/亩、大豆玉米带状复合种植中大豆平均单产达到110公斤/亩。实施小麦“一喷三防”110万亩次，玉米“一喷多促”36万亩，全年防治面积1321.091万亩次，绿色防控面积766.23万亩次。文登、乳山分别获得老旧果园改造项目资金200万元支持，实施改造面积300亩。依托3个省级新品种展示示范基地，展示评价小麦、玉米品种150余

个；成功举办新品种现场观摩会，接待各类人员300余人次，促进品种优化更新。新认证绿色产品20个、名特优新产品1个，全市“三品一标”产品总数达229个，完成各级产品抽检114个，合格率100%。加速水肥一体化技术应用，建设粮油作物示范样板区6处，累计推广水肥一体化面积3.93万亩；对77个耕地质量长期监测点进行监测、开展土壤环境质量和农膜残留监测80处，有效保障土壤生态水平。组织开展冬春农民大培训行动，线上线下累计培训1.8万人次；创新培训模式，在全省率先启动并完成高素质农民培训，累计培训1903人次，完成省下达任务的104.7%，学员满意度达100%。

2. 2025年离退休干部组织经费项目绩效自评综述：离退休干部党组织书记1人，发放补助金额300元/月；委员4人，每月补助金额180元/月，共计1.224万元，补助发放完成率、及时率均达到100%，党组织书记、委员满意度达到100%。

3. 一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自评综述：实际发放去世职工一次性抚恤金及丧葬费17.502万元。

4. 2025年市直机关事业单位市级劳模津贴项目绩效自评综述：为1名市级劳模发放补助0.144万元，补助发放完成率、及时率均达到100%，党组织书记、委员满意度达到100%。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于支付病故人员家属一次性抚恤金及丧葬费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于一般行政管理事务专项经费的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于反映单位农业发展项目的经费支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于科技转化与推广服务的经费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

第五部分

附件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市农业农村事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2025 年农业新技术、新品种试验示范推广工作经费	99.701	优
2	2025 年离退休干部组织经费	100	优
3	一次性抚恤金及丧葬费	100	优
4	2025 年市直机关事业单位市级劳模津贴	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025 年农业新技术、新品种试验示范推广工作经费			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	85	85	82.46	10	97.01%	9.701
		其中：当年财政拨款	85	85	82.46	—	97.01%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建设 5 处主要粮食作物高产示范暨农药减量控害技术集成示范基地，在玉米、大豆高产示范区高标准落实稳产增产关键技术措施，带动全市玉米、大豆单产实现大范围均衡增产，其中：主要粮食高产示范基地小麦单产达到 650 公斤/亩、纯作玉米单产达到 800 公斤/亩、大豆玉米带状复合种植中玉米单产达到 600 公斤/亩、大豆玉米带状复合种植中大豆单产达到 110 公斤/亩；加强农作物病虫害预测预报，推进专业化统防统治和绿色防控，重点做好小麦条锈病、小麦茎基腐病、草地贪夜蛾、玉米灰飞虱、三代粘虫等突发、暴发、流行性病虫害的防治，其中：主要粮食作物专业化统防统治面积达到 300 万亩次、绿色防控面积达到 200 万亩、开展病虫监测并发布情报 14 期；加强技术引领，推动荣成市老旧果园改造项目加快实施，建设老旧果园改造示范基地 300 亩，为全市老旧果园更新改造探索、总结经验；积极贯彻落实种业振兴行动，加强新品种选育，强化科研合作，鼓励企业开展育种攻关，提升我市作物育种水平，年内计划展示评价小麦、玉米新品种 120 种；推动农业向绿色低碳高质量转变，新认证“三品一标”产品 15 个，提升农业发展质量；推广旱作节水农业技术，新增水费一体化面积 2 万亩，提升水肥资源利用效率；对 77 个耕地质量长期监测点进行监测、开展土壤环境质量和农膜残留监测 166 处，有效保障土壤生态水平；加强高素质农民培训和农业专业技术指导，聚焦“全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给”“全力保障精致农业特色产业发展”“多措并举促进农民增收”目标，坚持生产技术技能、产业发展能力、农民素质素养协同提升，全年计划组织各类培训、指导、交流学习 12 期（次）。			全年建设粮食高产示范暨农药减量控害技术集成示范基地 5 处、1000 亩，示范区小麦平均亩产达 650 公斤以上、纯作玉米平均单产达到 800 公斤/亩、大豆玉米带状复合种植中玉米平均单产达到 600 公斤/亩、大豆玉米带状复合种植中大豆平均单产达到 110 公斤/亩。实施小麦“一喷三防”110 万亩次，玉米“一喷多促”36 万亩，全年防治面积 1321.091 万亩次，绿色防控面积 766.23 万亩次。文登、乳山分别获得老旧果园改造项目资金 200 万元支持，实施改造面积 300 亩。依托 3 个省级新品种展示示范基地，展示评价小麦、玉米品种 150 余个；成功举办新品种现场观摩会，接待各类人员 300 余人次，促进品种优化更新。新认证绿色产品 20 个、名特优新产品 1 个，全市“三品一标”产品总数达 229 个，完成各级产品抽检 114 个，合格率 100%。加速水肥一体化技术应用，建设粮油作物示范样板区 6 处，累计推广水肥一体化面积 3.93 万亩；对 77 个耕地质量长期监测点进行监测、开展土壤环境质量和农膜残留监测 80 处，有效保障土壤生态水平。组织开展冬春农民大培训行动，线上线下累计培训 1.8 万人次；创新培训模式，在全省率先启动并完成高素质农民培训，累计培训 1903 人次，完成省下达任务的 104.7%，学员满意度达 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	对高产示范基地进行农技指导、专业培训、病虫害防治等投入	≤100 元/亩	=98 元/亩	100%	20	
	产出指标	数量指标	创建主要粮食作物高产示范暨农药减量控害技术集成示范基地	=5 处	=5 处	100%	5	
			开展病虫监测，发布病虫情报	≥14 期	=84 期	100%	2	
			主要粮食作物专业化统防统治面积	≥300 万亩次	=1321 万亩次	100%	2	
			绿色防控面积	≥200 万亩	=766 万亩次	100%	2	
			建设老旧苹果更新改造示范基地	≥300 亩	=300 亩	100%	5	
			推广水肥一体化面积	≥2 万亩	=3.93 万亩	100%	2	
			耕地质量长期定位监测点监测	=77 个	=77 个	100%	2	
			开展土壤环境质量和农膜残留监测	=166 处	=80 处	100%	2	
			新认证“三品一标”产品	≥15 个	=21 个	100%	2	
			展示评价小麦、玉米新品种	≥120 种	=150 种	100%	2	
			组织高素质农民培训、专业技术培训指导、交流学习等	≥12 期（次）	=14 期（次）	100%	2	

		质量指标	主要粮食作物专业化统防统治覆盖率	≥60%	=64.29%	100%	2	
			绿色防控覆盖率	≥55%	=57.99%	100%	2	
			老旧苹果更新改造后新优品种占比	≥90%	=90%	100%	2	
			主要粮食作物良种覆盖率	≥98%	=98.7%	100%	2	
		时效指标	开展玉米合理密植试验和花生单类精播试验	10月底前	10月底	100%	2	
			项目按计划进展情况	≥95%	=100%	100%	2	
	效益指标	经济效益指标	主要粮食高产示范基地小麦单产	≥650公斤/亩	≥650公斤/亩	100%	5	
			主要粮食高产示范基地纯作玉米单产	≥800公斤/亩	≥800公斤/亩	100%	5	
			主要粮食高产示范基地大豆玉米带状复合种植中玉米单产	≥600公斤/亩	≥600公斤/亩	100%	5	
		社会效益指标	主要粮食高产示范基地大豆玉米带状复合种植中大豆单产	≥110公斤/亩	≥110公斤/亩	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高农民、农业专业技术人员素质和能力	良好	良好	100%	5	
			基地建设满意度	≥90%	=90%	100%	5	
总分			99.701					

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025 年离退休干部组织经费			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1.224	1.224	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.224	1.224	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		组织书记队伍建设，充分发挥离退休党组织的教育凝聚作用，引领广大离退休干部为实现现代化幸福威海建设新跨越贡献智慧和力量，为离退休干部党组织书记、委员按月发放补助，共计 1.224 万元，补助发放完成率、及时率均达到 100%，明显带动党组织宣传，确保离退休干部党组织工作良好开展，党组织书记、委员满意度达到 100%。			离退休干部党组织书记 1 人，发放补助金额 300 元/月；委员 4 人，每月补助金额 180 元/月，共计 1.224 万元，补助发放完成率、及时率均达到 100%，党组织书记、委员满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党组织书记每月补助金额	≤300 元	=300 元	100%	10	
			委员每月补助金额	≤180 元	=180 元	100%	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=5 人	=5 人	100%	20	
		质量指标	补助发放完成率	=100%	=100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	党组织宣传带动作用	明显	明显	100%	10	
		可持续发展影响指标	党组织工作开展情况	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织书记、委员满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			100					

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		一次性抚恤金及丧葬费			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	17.502	17.502	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	17.502	17.502	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于发放去世职工一次性抚恤金及丧葬费17.502 万元			实际发放去世职工一次性抚恤金及丧葬费17.502 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	按抚恤金及丧葬费标准发放	达标	达标	20	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	=1 人	10	10	
		质量指标	发放金额足额率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	制度健全性	健全	健全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			100					

2025 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025 年市直机关事业单位市级劳模津贴			主管部门	威海市农业农村局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1.224	1.224	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.224	1.224	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为充分发挥劳模的凝聚作用，引领广大干部为实现现代化幸福威海建设新跨越贡献智慧和力量，为劳模年发放补助共计 0.144 万元，补助发放完成率、及时率达到 100%，劳模满意度达到 100%。			为 1 名市级劳模发放补助 0.144 万元，补助发放完成率、及时率均达到 100%，党组织书记、委员满意度达到 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳模年补助金额	≤1440 元	=1440 元	100%	10	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	=1 人	100%	20	
		质量指标	补助发放完成率	=100%	=100%	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	劳模宣传带动作用	明显	明显	100%	10	
		可持续发展影响指标	学习劳模工作开展情况	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			100					