

武汉市水产技术推广指导中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市水产技术推广指导中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市水产技术推广指导中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市水产技术推广指导中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市水产技术推广指导中心概况

一、单位主要职责

拟定水产技术推广中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；承担重大关键技术、优良品种的引进、试验、示范和推广工作；承担水产养殖病害及疫情的监测、预报、防治和处置工作；开展渔用饲料、药物等投入品的技术推广使用；指导全市水产技术推广体系建设；指导渔业生产社会化服务组织发展；依法制定并组织实施水产技术规程规范，参与相关标准的制定修订；按规定做好有关渔业污染事故的鉴定评估；参与渔业资源、水域环境的监测、保护；完成上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

武汉市水产技术推广指导中心内设机构 2 个，包括：办公室和推广科。总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 13 人，其中：事业编制 13 人；离退休人员 19 人，其中：退休人员 19 人。

第二部分 武汉市水产技术推广指导中心 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	808.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	183.37
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	39.79
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	8	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	542.63
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	50.23
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	816.02	本年支出合计	816.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	816.02	支 出 总 计	816.02

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门 （单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
	合计	816.02	816.02	808.02								8						
801	武汉市农业农村局		816.02	808.02								8						
801008	武汉市水产技术推广指导中心	816.02	816.02	808.02								8						

表 3

支出总表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

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
	合计	816.02	787.02	29			
208	社会保障和就业支出	183.37	183.37				
20805	行政事业单位养老支出	183.37	183.37				
2080502	事业单位离退休	151.42	151.42				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31.95	31.95				
210	卫生健康支出	39.79	39.79				
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79				
2101102	事业单位医疗	39.79	39.79				
213	农林水支出	542.63	513.63	29			
21301	农业农村	542.63	513.63	29			
2130104	事业运行	513.63	513.63				
2130108	病虫害控制	12		12			
2130199	其他农业农村支出	17		17			
221	住房保障支出	50.23	50.23				
22102	住房改革支出	50.23	50.23				
2210201	住房公积金	32.26	32.26				
2210202	提租补贴	5.58	5.58				
2210203	购房补贴	12.40	12.40				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	808.02	一、本年支出	808.02
（一）一般公共预算拨款	808.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	183.37
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	39.79
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	534.63
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	50.23
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	808.02	支 出 总 计	808.02

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	808.02	787.02	742.91	44.11	21
208	社会保障和就业支出	183.37	183.37	183.37		
20805	行政事业单位养老支出	183.37	183.37	183.37		
2080502	事业单位离退休	151.42	151.42	151.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	31.95		
210	卫生健康支出	39.79	39.79	39.79		
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	39.79		
2101102	事业单位医疗	39.79	39.79	39.79		
213	农林水支出	534.63	513.63	469.52	44.11	21
21301	农业农村	534.63	513.63	469.52	44.11	21
2130104	事业运行	513.63	513.63	469.52	44.11	
2130108	病虫害控制	12				12
2130199	其他农业农村支出	9				9
221	住房保障支出	50.23	50.23	50.23		
22102	住房改革支出	50.23	50.23	50.23		
2210201	住房公积金	32.26	32.26	32.26		
2210202	提租补贴	5.58	5.58	5.58		
2210203	购房补贴	12.40	12.40	12.40		

表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
801008	武汉市水产技术推广指导中心	808.02	787.02	742.91	44.11	21

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

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
	合计	787.02	742.91	44.11
301	工资福利支出	576.49	576.49	
30101	基本工资	67.96	67.96	
30102	津贴补贴	26.24	26.24	
30103	奖金	0.45	0.45	
30107	绩效工资	392.85	392.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.95	31.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50	21.50	
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	32.26	32.26	
302	商品和服务支出	44.11		44.11
30201	办公费	7.20		7.20
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	2.38		2.38
30206	电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	4.48		4.48
30211	差旅费	1.68		1.68
30213	维修（护）费	4.11		4.11
30218	专用材料费	0.22		0.22
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.97		3.97
30229	福利费	4.96		4.96
30231	公务用车运行维护费	5		5
30299	其他商品和服务支出	7.46		7.46
303	对个人和家庭的补助	166.43	166.43	
30307	医疗费补助	15.01	15.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	151.42	151.42	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市水产技术推广指导中心 单位：万元

“三公”经费合计	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	
5		5		5	

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市水产技术推广指导中心 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

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市水产技术推广指导中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市水产技术推广指导中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
420100228010220000104	现代都市三农综合管理		13.76	5.76							8
42010022801T000000157	水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定	武汉市水产技术推广指导中心	13.76	5.76							8
420100228010220000106	资产运行维护		3.24	3.24							
42010024801Y000000105	办公设备购置更新	武汉市水产技术推广指导中心	3.24	3.24							
420100228010310000100	农业病虫害防控		12	12							
42010022801T000000129	水产病虫害防控项目	武汉市水产技术推广指导中心	12	12							

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出方向 和用途
	水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定		特定目标类项目	13.76	13.76	水产技术推广、渔业污染事故调查鉴定
	办公设备购置更新		运转类项目支出	3.24	3.24	办公设备购置更新
	水产病虫害防控项目		特定目标类项目	12	12	病虫害预测预报
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
	水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定、水产病虫害防控项目			水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定、水产病虫害防控项目		
长期目标：	水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定、水产病虫害防控					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本 指标	经济成本指标	苗种、饲料、建设改造等投入成本	池塘 8000 元左右， 设施 700 元左右	计划标准	
		社会成本指标	宣传、培训、指导等投入成本	5000 元	计划标准	
		生态环境成本指标	尾水治理等投入成本	养殖面积 8%以上	计划标准	
	产出 指标	数量指标	新技术模式及面积	18 个 1 万亩	计划标准	
		质量指标	样品质量合格率	≥95%	计划标准	
		时效指标	完成时限	本年度	计划标准	
	效益 指标	经济效益指标	亩平利润	2000 元	计划标准	
		社会效益指标	辐射带动	2 万亩	计划标准	
		生态效益指标	示范点养殖用水达标排放	养殖水体循环利用或达标排放	计划标准	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	计划标准	

年度目标:	示范推广水产新技术模式 18 个，面积 1 万亩；组织专家生产全程技术指导。完成渔业污染事故调查鉴定评估 5-10 起，为相关部门查处、调解、仲裁提供依据。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	苗种、饲料、建设改造等投入成本	池塘 8000 元左右，设施 700 元左右	计划标准	苗种、饲料、建设改造等投入成本	池塘 8000 元左右，设施 700 元左右
		社会成本指标	宣传、培训、指导等投入成本	5000 元	计划标准	宣传、培训、指导等投入成本	5000 元
		生态环境成本指标	尾水治理等投入成本	养殖面积 8% 以上	计划标准	尾水治理等投入成本	养殖面积 8% 以上
	产出指标	数量指标	推广面积	18 个 1 万亩	18 个 1 万亩	18 个 1 万亩	计划标准
		质量指标	样品质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时限	本年度	本年度	本年度	计划标准
	效益指标	经济效益指标	亩平利润	2000 元	2000 元	2000 元	计划标准
		社会效益指标	辐射带动	2 万亩	2 万亩	2 万亩	计划标准
		生态效益指标	示范点养殖用水达标排放	养殖水体循环利用或达标排放	养殖水体循环利用或达标排放	养殖水体循环利用或达标排放	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

表 12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定		项目编码	42010022801T000000157
项目主管部门	武汉市农业农村局		项目执行单位	武汉市水产技术推广指导中心
项目负责人	唐德文		联系电话	82285647
单位地址	武汉市江岸区发展大道 821 号润禾大厦		邮政编码	430012
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	1. 《农业技术推广法》； 2. 《武汉市机构编制委员会关于改革调整全市农业行政执法检验检测和涉农服务体制的通知》（武编〔2015〕32 号）； 3. 《市人民政府关于加快现代渔业发展的意见》武政〔2014〕75 号； 4. 《武汉市机构编制委员会关于改革调整全市农业行政执法检验检测和涉农服务体制的通知》（武编〔2015〕32 号）新增我中心职能：渔业死鱼事故调查鉴定评估； 5. 《农业部关于贯彻实施〈中华人民共和国水污染防治法〉全面加强渔业生态环境保护工作的通知》； 6. 《国务院关于深化改革加强基层农业技术推广体系建设的意见》国发〔2006〕30 号等。 可行性：有较为完善的推广网络和技术力量。具备全国《渔业污染事故调查鉴定执业证书》（乙级），有 5 名技术人员具备《渔业污染事故调查鉴定个人合格证书》。 必要性：技术进步是提升水产业质量效益的重要条件。围绕本单位工作职能，认真做好全市水产技术推广指导工作。积极开展调研、论证，示范推广有科技含量和效益的水产新技术模式；组织技术人员深入基地指导培训渔业生产者科学使用渔药、鱼饲料、渔用肥料，严格执行水产投入品安全使用制度；科学调控水质，保护渔业生态环境。污染死鱼事故依然多发，亟待专业机构和人员鉴定和评估，为事故解决提供科学依据，维护生产者合法权益。			
项目主要内容	围绕本单位工作职能，认真做好全市水产技术推广指导工作，积极开展调研、论证，示范推广有科技含量和效益的水产新技术模式，与华中农业大学合作，通过水产“五新”技术引进试验与示范，为新技术推广增加技术储备，加快科技成果转化利用，促进现代都市渔业发展。组织技术人员深入基地指导培训渔业生产者科学使用渔药、鱼饲料、渔用肥料，严格执行水产投入品安全使用制度；科学调控水质，保护渔业生态环境，通过开展死鱼事故调查，分析鉴定，开展渔业经济损失评估，为渔业主管部门、渔政执法提供依据，为渔业生产者维权提供依据。			
项目总预算	13.76 万元		项目当年预算	13.76 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 24.5 万元，2024 年 4 万元，2025 年 13.76 万元。			

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		13.76 万元	
		1. 一般公共预算财政拨款		5.76 万元	
		其中：申请本级财力年初安排		5.76 万元	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金		8 万元	
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定	水产技术试验示范、推广工作经费	30201-办公费	2 万元	水产技术试验示范、推广工作经费 2 万元。	
	实验室水电费	30205-水费 30206-电费	1.50 万元	实验室水费0.50 万元及电费1 万元。	
	差旅费	30211-差旅费	0.76 万元	参会、学习考察、技术培训等。	
	印刷费	30202-印刷费	1.50 万元	推广、宣传书籍资料编印。	
	委托业务费	30227-委托业务费	8 万元	开展水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定相关工作。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		推广水产四新技术，促进成果转化，为渔业生产者提供技术服务 12 次，监测重点养殖区域养殖水体水质检测 10 次，发放水产技术资料 1000 份，开展水产技术培训 3 期，开展渔业污染事故调查。			
年度绩效目标 1		推广水产四新技术，促进成果转化，为渔业生产者提供技术服务 12 次，监测重点养殖区域养殖水体水质检测 10 次，发放水产技术资料 1000 份，开展水产技术培训 3 期，开展渔业污染事故调查。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	苗种、饲料、建设改造等投入成本	池塘 8000 元左右，设施 700 元左右		计划标准	
		社会成本指标	宣传、培训、指导等投入成本	5000 元		计划标准	
		生态环境成本指标	尾水治理等投入成本	养殖面积 8%以上		计划标准	
	产出指标	数量指标	新技术模式及面积	18 个 1 万亩		计划标准	
		质量指标	样品质量合格率	≥95%		计划标准	
		时效指标	完成时限	本年度		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	亩平利润	2000 元		计划标准	
		社会效益指标	辐射带动	2 万亩		计划标准	
		生态效益指标	示范点养殖用水达标排放	养殖水体循环利用或达标排放		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	苗种、饲料、建设改造等投入成本	池塘 8000 元左右，设施 700 元左右	池塘 8000 元左右，设施 700 元左右	池塘 8000 元左右，设施 700 元左右	计划标准
		社会成本指标	宣传、培训、指导等投入成本	5000 元	5000 元	5000 元	计划标准
		生态环境成本指标	尾水治理等投入成本	养殖面积 8%以上	养殖面积 8%以上	养殖面积 8%以上	计划标准
	产出指标	数量指标	新技术模式及面积	18 个 1 万亩	18 个 1 万亩	18 个 1 万亩	计划标准
		质量指标	样品质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时限	本年度	本年度	本年度	计划标准
	效益指标	经济效益指标	亩平利润	2000 元	2000 元	2000 元	计划标准
		社会效益指标	辐射带动	2 万亩	2 万亩	2 万亩	计划标准
		生态效益指标	示范点养殖用水达标排放	养殖水体循环利用或达标排放	养殖水体循环利用或达标排放	养殖水体循环利用或达标排放	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	水产病虫害防控项目	项目编码	42010022801T000000129
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市水产技术推广指导中心
项目负责人	唐德文	联系电话	82285647
单位地址	武汉市江岸区发展大道 821 号润禾大厦	邮政编码	430012
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 《农业技术推广法》第十一条第 2 款规定国家推广机构职能之一：“植物病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和预防。” 2. 《渔业法》第十八条：“县级以上人民政府渔业行政主管部门应当加强对养殖生产的技术指导和病害防治工作。” 3. 农业部《生产养殖质量安全管理规定》第十九条：“各级渔业行政主管部门和技术推广机构应当加强水产养殖用药安全使用的宣传、培训和技术指导工作”。 4. 国务院常务会议文件（国发[2005]15 号）《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》明确要求“渔业行政主管部门要强化技术推广、疫情测报等机构的能力建设，切实加强养殖水域的生态环境监测和水生动物病害防治监控工作”。 5. 《湖北省无公害农产品管理办法》第十条：“各级农业行政主管部门应当大力推广应用无公害农产品生产技术、病虫害防治技术和施肥技术，并对农业生产者提供科技指导和服务”。		
项目主要内容	在我市重点渔区，通过采取早期预防、生态调控及应急防治等措施，将重大疫病发病率控制在 5%以内，损失率降到 10%以内，有效控制水产疫病。在各区建立水产病害防控点，每月定期开展疫病监测。推广健康水产养殖技术，应用健康高效养殖模式，最大限度地减少病害发生，降低养殖风险。开展重大水产疫病防控及应急处置，开展水产安全用药指导。		
项目总预算	12 万元	项目当年预算	12 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 12 万元，2024 年 12 万元，2025 年 12 万元。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		12 万元	
		1. 一般公共预算财政拨款		12 万元	
		其中：申请本级财力年初安排		12 万元	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水产病虫害防控项目	监测运行、实验室维护及其他	30201-办公费	1 万元	工作经费 1 万元。	
	病虫害预测预报疫病防控点补贴	30227-委托业务费	6 万元	病虫害预测预报补贴 6 万元。	
	聘用司机开支	30227-委托业务费	5 万元	聘用司机开支 5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过采取早期预防、生态调控及应急防治等措施，将重大疫病发病率控制在 5% 以内，损失率降到 10% 以内，有效控制水产疫病。			
年度绩效目标 1		通过采取早期预防、生态调控及应急防治等措施，将重大疫病发病率控制在 5% 以内，损失率降到 10% 以内，有效控制水产疫病。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	检测试剂、监测仪器等投入成本	10000 元	计划标准		
		社会成本指标	宣传、培训、指导等投入成本	5000 元	计划标准		
		生态环境成本指标	尾水治理等投入成本	养殖面积 8%以上	计划标准		
	产出指标	数量指标	防控点	10 个	计划标准		
			检测报告	≥30 份			
		质量指标	样品质量合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	完成时限	本年度	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	节本增效	200 元/亩	计划标准		
		社会效益指标	辐射带动	20 万亩	计划标准		
		生态效益指标	重大水产流行性病害	无	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	检测试剂、监测仪器等投入成本	10000 元	10000 元	10000 元	计划标准
		社会成本指标	宣传、培训、指导等投入成本	5000 元	5000 元	5000 元	计划标准
		生态环境成本指标	尾水治理等投入成本	养殖面积 8%以上	养殖面积 8%以上	养殖面积 8%以上	计划标准
	产出指标	数量指标	防控点	10 个	10 个	10 个	计划标准
			检测报告	≥30 份	≥30 份	≥30 份	计划标准
		质量指标	样品质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时限	本年度	本年度	本年度	计划标准
	效益指标	经济效益指标	节本增效	200 元/亩	200 元/亩	200 元/亩	计划标准
		社会效益指标	辐射带动	20 万亩	20 万亩	20 万亩	计划标准
		生态效益指标	发生重大流行性病害	无	无	无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	办公设备购置更新	项目编码	42010024801Y0000000105
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市水产技术推广指导中心
项目负责人	唐德文	联系电话	82285647
单位地址	武汉市江岸区发展大道 821 号润禾大厦	邮政编码	430012
项目属性	新增项目		
支出项目类别	其他运转类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	按计划要求购置更新办公电脑、A4 黑白打印机。		
项目主要内容	按计划完成中心新增台式电脑、A4 黑白打印机的采购。		
项目总预算	3.24 万元	项目当年预算	3.24 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 0 万元，2024 年 5 万元，2025 年 3.24 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3.24 万元	
	1. 一般公共预算财政拨款	3.24 万元	
	其中：申请本级财力年初安排	3.24 万元	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公设备购置更新	办公设备购置更新	31002-办公设备购置	3.24 万元	国产台式计算机 6 台，每台 0.5 万元；A4 黑白打印机 2 台，每台 0.12 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
A02010105-台式计算机		6 台		3 万元	
A02021003-A4 黑白打印机		2 台		0.24 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提高办公效率，降低能源消耗，保障办公信息安全。			
年度绩效目标		提高办公效率，降低能源消耗，保障办公信息安全。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	维修费用	有效降低	计划标准
		社会成本指标	能耗	有效降低	计划标准
		生态环境成本指标	电力消耗	有效降低	计划标准
	产出指标	数量指标	办公效率	有效提高	计划标准
		质量指标	工作质量	有效提高	计划标准
		时效指标	使用寿命	有效提高	计划标准
	效益指标	经济效益指标	维护成本	有效降低	计划标准
		社会效益指标	信息安全	有效保障	计划标准
		生态效益指标	环境污染	有效降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%以上无	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	维修费用		有效降低	有效降低	计划标准
		社会成本指标	能耗		有效降低	有效降低	计划标准
		生态环境成本指标	电力消耗		有效降低	有效降低	计划标准
	产出指标	数量指标	办公效率		有效提高	有效提高	计划标准
		质量指标	工作质量		有效提高	有效提高	计划标准
		时效指标	使用寿命		有效提高	有效提高	计划标准
	效益指标	经济效益指标	维护成本		有效降低	有效降低	计划标准
		社会效益指标	信息安全		有效保障	有效保障	计划标准
		生态效益指标	环境污染		有效降低	有效降低	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%以上无	95%以上无	计划标准

第三部分 武汉市水产技术推广指导中心 2025 年单位预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市水产技术推广指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2025 年收支总预算 816.02 万元。比 2024 年预算增加 341.07 万元，下降 71.81%，主要是事业单位人员待遇清算补发。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 816.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 808.02 万元，占 99.02%；其他收入 8 万元，占 0.98%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 816.02 万元，其中：基本支出 787.02 万元，占 96.45%；项目支出 29 万元，占 3.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 808.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 808.02 万元。支出包括：社会保障和就业支出 183.37 万元、卫生健康支出 39.79 万元、农林水支出 534.63 万元、住房保障支出 50.23 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 808.02 万元。其中：本年预算 808.02 万元，比 2024 年预算增加 333.06 万元，增长 70.12%，主要是事业单位人员待遇清算补发。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 787.02 万元，占 97.40%，其中：人员经费 742.91 万元、公用经费 44.11 万元；项目支出 21 万元，占 2.60%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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) 2025 年预算数 151.42 万元，比 2024 年预算增加 85.22 万元，增长 128.73%，主要是事业单位退休人员待遇清算补发。

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) 2025 年预算数 31.95 万元，比 2024 年预算增加 7.21 万元，增长 29.14%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数 39.79 万元，比 2024 年预算增加 3.31 万元，增长 9.07%，主要是人员薪级晋升、岗位晋级等引起预算增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项) 2025 年预算数 513.63 万元，比 2024 年预算增加 250.59 万元，增长

95.27%，主要是事业单位在职人员待遇清算补发。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算数 12 万元，与 2024 年预算一致。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算数 9 万元，与 2024 年预算一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 32.26 万元，比 2024 年预算增加 1.2 万元，增长 3.86%，主要是员薪级晋升、岗位晋级引起预算增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 5.98 万元，比 2024 年预算减少 0.4 万元，下降 6.69%，主要是按政策规定编制 2025 年提租补贴预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 12.4 万元，比 2024 年预算增加 0.78 万元，增长 6.71%，主要是员薪级晋升、岗位晋级引起预算增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 787.02 万元，其中：

（一）人员经费 742.91 万元，包括：

工资福利支出 576.49 万元，主要用于：基本工资 67.96 万元、津贴补贴 26.24 万元、奖金 0.45 万元、绩效工资 392.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.95 万元、职工基本医疗保险缴费 21.5 万元、其他社会保障缴费 3.28 万元、住房公积金 32.26 万元。

对个人和家庭的补助 166.43 万元，主要用于：医疗费补助 15.01 万元、其他对个人和家庭补助 151.42 万元。

(二)公用经费 44.11 万元，主要用于：办公费 7.2 万元、印刷费 0.15 万元、水费 2.38 万元、电费 2.5 万元、物业管理费 4.48 万元、差旅费 1.68 万元、维修(护)费 4.11 万元、专用材料费 0.22 万元、工会经费 3.97 万元、福利费 4.96 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他商品和服务支出 7.46 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 5 万元，比 2024 年减少 3 万元，下降 37.50%，主要是：1. 购置更新新能源汽车后，相关支出相应降低；2. 按财政要求压减公用经费支出。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费 5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元)，比上年减少 3 万元，下降 37.50%，主要原因是：1. 购置更新新能源汽车后，相关支出相应降低；2. 按财政要求压减公用经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 29 万元，其中：一般公共预算本年拨款 21 万元，财政专户管理资金 8 万元。

水产病虫害防控项目 12 万元，主要用于在我市重点渔区，通过采取早期预防、生态调控及应急防治等措施，将重大疫病发病率控制在 5.00%以内，损失率降到 10.00%以内，有效控制水产疫病。建病虫害测报防控点 10 个，防控面积 20 万亩。

水产技术推广指导及渔业污染事故调查鉴定项目 13.76 万元，主要用于围绕本单位工作职能，认真做好全市水产技术推广指导工作，积极开展调研、论证，示范推广有科技含量和效益的水产新技术模式，与华中农业大学合作，通过水产技术引进试验与示范，为新技术推广增加技术储备，加快科技成果转化利用，促进现代都市渔业发展。组织技术人员深入基地指导培训渔业生产者科学使用渔药、鱼饲料、渔用肥料，严格执行水产投入品安全使用制度；科学调控水质，保护渔业生态环境，通过开展死鱼事故调查，分析鉴定，开展渔业经济损失评估，为渔业主管部门、渔政执法提供依据，为渔业生产者维权提供依据。

办公设备购置更新项目 3.24 万元，主要用于更新办公台式计算机及复印件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费情况

2025 年事业运行经费 44.11 万元，比 2024 年增加 0.54 万元，增长 1.24%，主要原因是新进人员引起相关经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 8.66 万元，比上年度减少 3.84 万元，降低 30.72%，主要原因是按财政要求压减相应经费支出。其中：货物类 3.46 万元，工程类 0 万元，服务类 5.2 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市水产技术推广指导中心共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是保障下乡出行。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 3.24 万元，主要为：国产办公电脑及复印件。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 818.02 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)

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)

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)

4. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)

5. 卫生健康支出 (类) 其他卫生健康支出 (款) 其他卫生健康支出 (项)

6. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 事业运行 (项)

7. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 病虫害控制 (项)

8. 农林水支出 (类) 农业农村 (款) 其他农业农村支出 (项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)

10. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项)

11. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房补贴 (项)

(三)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。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六)事业运行经费：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等。