

洋县水产产业
发展中心
2026年单位
预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行中、省、市有关农业农村工作的方针、政策、法律法规；以农民增收、渔业增效、乡村振兴为目标，凝心聚力求突破，锐意进取创一流，加快渔业结构调整步伐，强力推进我县水产产业高质量发展。

2. 负责拟定全县水产产业发展规划和工作计划；组织开展水产技术推广培训指导工作；负责水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及水产基地、园区建设工作以及水产产业项目的申报、实施等相关工作。

3. 负责水产病害和疫情的测报、综合防治及水生动物检疫、检验工作；水产养殖投入品生产经营及使用监督管理、渔业环境检测、渔业水质和渔业资源监测工作以及水产行业安全生产、渔业防灾减灾等方面工作。

（二）机构设置

按照县委编委会《关于整合设置洋县农业农村系统所属事业单位的通知》（洋编发〔2020〕46号）文件精神，洋县水产工作站更名为洋县水产产业发展中心。内设科室包括：行政办公室、产业发展科、监管检疫科。

二、工作任务

目标1：加强水产品质量安全监管，完成水产品产地兽药残

留定性检测抽样工作；

目标2：加快水产养殖新品种新技术推广，重点推广池塘工程化养殖、陆基循环水圆桶养殖模式，积极开展水产养殖新品种试验示范；

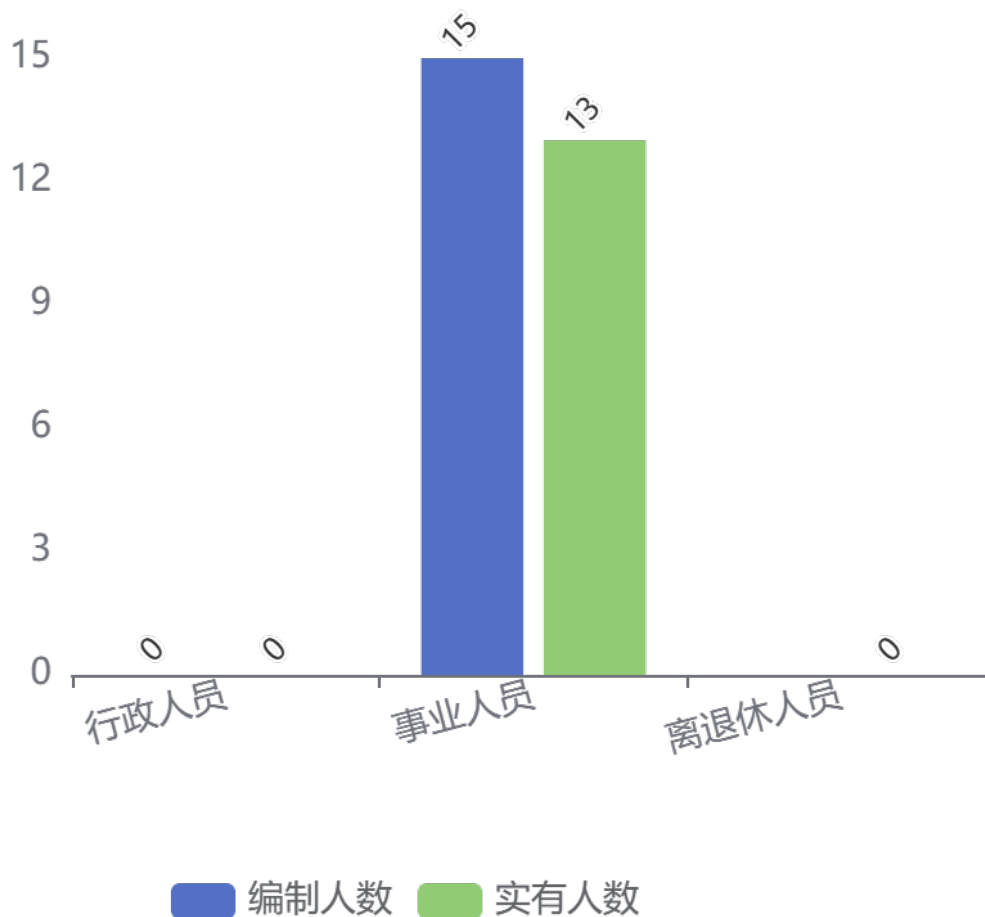
目标3：抓好水生资源养护，重点做好水生资源保护宣传、外来物种防控和渔业增殖放流工作；

目标4：开展鱼病防控、投入品使用、渔业安全生产和防灾减灾宣传工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入147.90万元，其中一般公共预算拨款收入147.90万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加19.95万

元，增长15.59%，增长的主要原因是：新增1名工作人员，以及其他人员职务变动、正常加薪；本单位当年预算支出147.90万元，其中一般公共预算拨款支出147.90万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加19.95万元，增长15.59%，增长的主要原因是：新增1名工作人员，以及其他人员职务变动、正常加薪。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入147.90万元，其中一般公共预算拨款收入147.90万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加19.95万元，增长15.59%，增长的主要原因是：新增1名工作人员，以及其他人员职务变动、正常加薪；本单位财政拨款支出147.90万元，其中一般公共预算拨款支出147.90万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加19.95万元，增长15.59%，增长的主要原因是：新增1名工作人员，以及其他人员职务变动、正常加薪。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出147.90万元，较上年增加19.95万元，增长15.59%，增长的主要原因是：新增1名工作

人员，以及其他人员职务变动、正常升薪。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出147.90万元，其中：

1. 其他科学技术管理事务支出（2060199）108.64万元，较上年增加16.78万元，增长18.27%，增长的主要原因是：新增1名工作人员，以及其他人员职务变动、正常升薪。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.01万元，较上年增加2.58万元，增长19.26%，增长的主要原因是：新增1名工作人员，以及其他人员职务变动、正常升薪，导致缴费基数增加。

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.78万元，较上年增加0.54万元，增长43.83%，增长的主要原因是：新增1名工作人员，以及其他人员职务变动、正常升薪，导致缴费基数增加。

4. 事业单位医疗（2101102）6.76万元，较上年增加1.07万元，增长18.86%，增长的主要原因是：新增1名工作人员，以及其他人员职务变动、正常升薪，导致缴费基数增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.16万元，较上年无增减。

6. 事业运行（2130104）2.55万元，较上年减少3.45万元，下降57.50%，下降的主要原因是：财政节俭开支，压缩经费。

7. 住房公积金（2210201）12.00万元，较上年增加2.42万元，增长25.29%，增长的主要原因是：新增1名工作人员，以及其他人员职务变动、正常加薪，导致缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

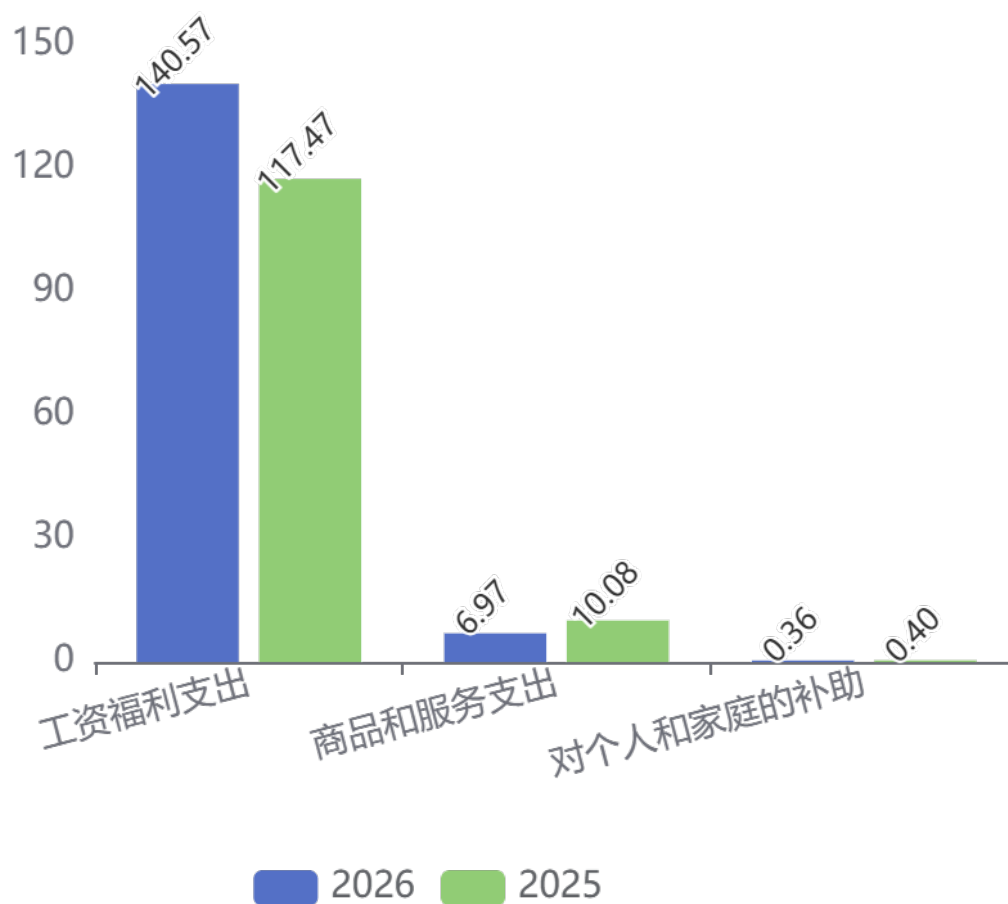
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出147.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）140.57万元，较上年增加23.10万元，增长19.66%，增长的主要原因是：新增1名工作人员，以及其他人员职务变动、正常加薪。

（2）商品和服务支出（302）6.97万元，较上年减少3.11万元，下降30.85%，下降的主要原因是：财政节俭开支，压缩经费。

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年减少0.04万元，下降9.09%，下降的主要原因是：减少退休人员独生子女补助金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

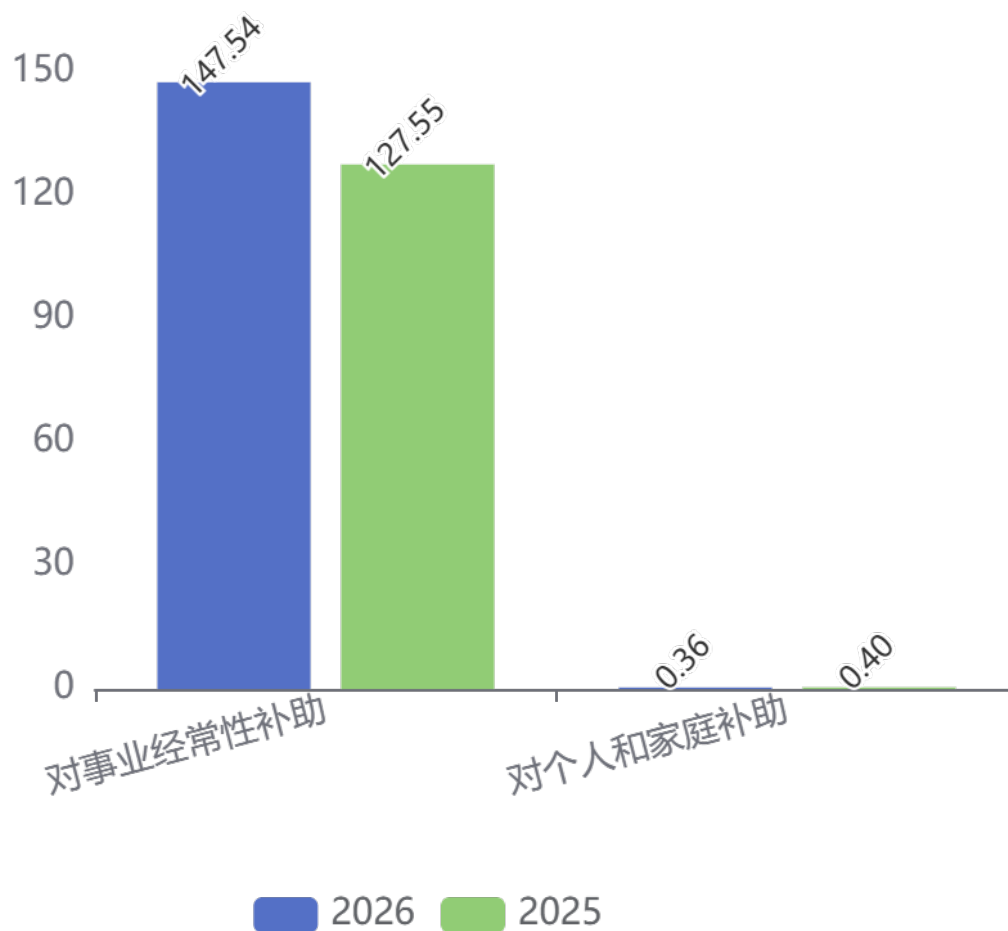


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出147.90万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）147.54万元，较上年增加19.99万元，增长15.67%，增长的主要原因是：新增1名工作人员，以及其他人员职务变动、正常加薪。

（2）对个人和家庭补助（509）0.36万元，较上年减少0.04万元，下降9.09%，下降的主要原因是：减少退休人员独生子女补助金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.10万元，较上年减少0.25万元，下降18.52%，下降的主要原因

是：财政节俭开支，压缩经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.10万元，较上年下降0.25万元，下降18.52%，下降的主要原因是：财政节俭开支，压缩经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款147.90万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.42万元，较上年增加0.34万元，增长8.33%，增长的主要原因是：新增1名工作人员，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县水产产业发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,479,015.00	一、部门预算	1,479,015.00	一、部门预算	1,479,015.00	一、部门预算	1,479,015.00
1、财政拨款	1,479,015.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,453,515.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,479,015.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,405,715.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,475,415.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,086,391.00	2、专项业务经费支出	25,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	177,862.00	(2)商品和服务支出	25,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,222.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	25,500.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,040.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,479,015.00	本年支出合计	1,479,015.00	本年支出合计	1,479,015.00	本年支出合计	1,479,015.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,479,015.00	支出总计	1,479,015.00	支出总计	1,479,015.00	支出总计	1,479,015.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,479,015.00	1,479,015.00								
301	洋县农业农村局	1,479,015.00	1,479,015.00								
301014	洋县水产产业发展中心	1,479,015.00	1,479,015.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,479,015.00	一、财政拨款	1,479,015.00	一、财政拨款	1,479,015.00	一、财政拨款	1,479,015.00
1、一般公共预算拨款	1,479,015.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,453,515.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,405,715.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,475,415.00
		6、科学技术支出	1,086,391.00	2、专项业务经费支出	25,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	177,862.00	(2)商品和服务支出	25,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	69,222.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	25,500.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120,040.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,479,015.00	本年支出合计	1,479,015.00	本年支出合计	1,479,015.00	本年支出合计	1,479,015.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,479,015.00	支出总计	1,479,015.00	支出总计	1,479,015.00	支出总计	1,479,015.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,479,015.00	1,409,315.00	44,200.00	25,500.00	
206	科学技术支出	1,086,391.00	1,042,191.00	44,200.00		
20601	科学技术管理事务	1,086,391.00	1,042,191.00	44,200.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,086,391.00	1,042,191.00	44,200.00		
208	社会保障和就业支出	177,862.00	177,862.00			
20805	行政事业单位养老支出	160,053.00	160,053.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,053.00	160,053.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,809.00	17,809.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,809.00	17,809.00			
210	卫生健康支出	69,222.00	69,222.00			
21011	行政事业单位医疗	69,222.00	69,222.00			
2101102	事业单位医疗	67,622.00	67,622.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,600.00	1,600.00			
213	农林水支出	25,500.00			25,500.00	
21301	农业农村	25,500.00			25,500.00	
2130104	事业运行	25,500.00			25,500.00	
221	住房保障支出	120,040.00	120,040.00			
22102	住房改革支出	120,040.00	120,040.00			
2210201	住房公积金	120,040.00	120,040.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,479,015.00	1,409,315.00	44,200.00	25,500.00	
301	工资福利支出			1,405,715.00	1,405,715.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	599,460.00	599,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,328.00	42,328.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,955.00	49,955.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	350,448.00	350,448.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,053.00	160,053.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,622.00	67,622.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,809.00	15,809.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,040.00	120,040.00			
302	商品和服务支出			69,700.00		44,200.00	25,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,200.00		26,200.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22,500.00		18,000.00	4,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11,000.00			11,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,453,515.00	1,409,315.00	44,200.00	
206	科学技术支出	1,086,391.00	1,042,191.00	44,200.00	
20601	科学技术管理事务	1,086,391.00	1,042,191.00	44,200.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,086,391.00	1,042,191.00	44,200.00	
208	社会保障和就业支出	177,862.00	177,862.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,053.00	160,053.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,053.00	160,053.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,809.00	17,809.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,809.00	17,809.00		
210	卫生健康支出	69,222.00	69,222.00		
21011	行政事业单位医疗	69,222.00	69,222.00		
2101102	事业单位医疗	67,622.00	67,622.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,600.00	1,600.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130104	事业运行				
221	住房保障支出	120,040.00	120,040.00		
22102	住房改革支出	120,040.00	120,040.00		
2210201	住房公积金	120,040.00	120,040.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,453,515.00	1,409,315.00	44,200.00	
301	工资福利支出			1,405,715.00	1,405,715.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	599,460.00	599,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,328.00	42,328.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,955.00	49,955.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	350,448.00	350,448.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,053.00	160,053.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,622.00	67,622.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,809.00	15,809.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120,040.00	120,040.00		
302	商品和服务支出			44,200.00		44,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,200.00		26,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,500.00	
301	洋县农业农村局	25,500.00	
301014	洋县水产产业发展中心	25,500.00	
	专用项目	25,500.00	
	农业农村专项业务费	25,500.00	
	2026年水生动物安全监管及疫病防控专项工作经费	25,500.00	确保水生动物安全监管及疫病防控工作顺利开展。

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	13,500.00	13,500.00			13,500.00			13,500.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00			-2,500.00	-2,500.00			-2,500.00			-2,500.00		
301	洋县农业农村局	13,500.00	13,500.00			13,500.00			13,500.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00			-2,500.00	-2,500.00			-2,500.00			-2,500.00		
301014	洋县水产产业发展中心	13,500.00	13,500.00			13,500.00			13,500.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00			-2,500.00	-2,500.00			-2,500.00			-2,500.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年水生动物安全监管及疫病防控专项工作经费		
主管部门			洋县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2. 55	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2. 55	
			其他资金		
总体目标	水生动物安全监管及疫病防控专项工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	水产品质量安全监测自检样品（次）	≥25	
			水产养殖投入品监管（次）	≥50	
		质量指标	水产品抽检合格率	≥95%	
		时效指标	经费使用期限	2026年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	水产养殖绿色发展	发展良好	
		生态效益指标	汉江流域水生资源保护	持续良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			洋县水产产业发展中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	水生动物安全监管及疫病防控		保障水生动物安全监管及疫病防控日常工作正常开展。	2.55	2.55		
	渔业生产技术服务指导		贯彻执行中、省、市有关农业农村工作的方针、政策、法律法规；以农民增收、渔业增效、乡村振兴为目标，凝心聚力求突破，锐意进取创一流，加快渔业结构调整步伐，强力推进我县水产产业高质量发展。	145.35	145.35		
	金额合计			147.9	147.9		
年度总体目标	目标1：加强水产品质量安全监管，完成水产品产地兽药残留定性检测抽样工作； 目标2：加快水产养殖新品种新技术推广，重点推广池塘工程化养殖、陆基循环水圆桶养殖模式，积极开展水产养殖新品种试验示范； 目标3：抓好水生资源养护，重点做好水生资源保护宣传、外来物种防控和渔业增殖放流工作； 目标4：开展鱼病防控、投入品使用、渔业安全生产和防灾减灾宣传工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数(万元)			≤147.9	5
	产出指标	数量指标	水产品产量(吨)			≥11000	10
			渔业综合产值(万元)			≥5.4	10
			水产品安全自检(样次)			≥25	10
			水产养殖投入品监管(次)			≥50	10
		质量指标	水产品抽检合格率			≥95%	10
		时效指标	经费使用期限			2026年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	渔业一产增加值			平稳增加	5
		社会效益指标	水产养殖绿色发展			产业结构持续优化	5
			单位服务能力			有效提高	5
		生态效益指标	汉江流域水生资源保护			持续良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。