

洋县水产产业发展有限公司

2025 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、绩效目标完成情况说明
- 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

表 1. 单位综合预算收支总表

表 2. 单位综合预算收入总表

表 3. 单位综合预算支出总表

表 4. 单位综合预算财政拨款收支总表

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)

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)

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)

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)

表 9. 单位综合预算政府性基金收支表

表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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

表 13. 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14. 单位整体支出绩效目标表

表 15. 专项资金总体绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

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

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 50 个的目标任务，抽检合格率 100%；

2. 加快水产养殖新品种新技术推广，重点推广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；

3. 持续开展水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，做好“五大行动”骨干基地的遴选和上报，充分发挥骨干基地的头雁效应，推进渔业高质量发展。

4. 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，计划放流鱼苗 20 万尾。

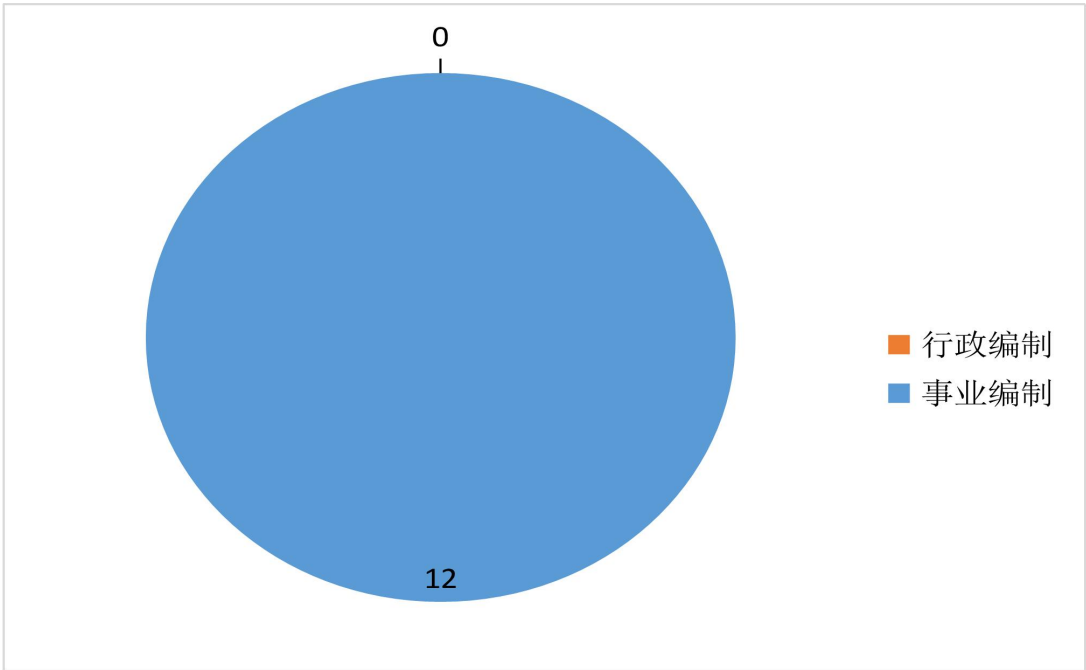
5. 开展鱼病防控、投入品使用、渔业安全生产和防灾减灾宣传。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位共有 15 名人员编制，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人。

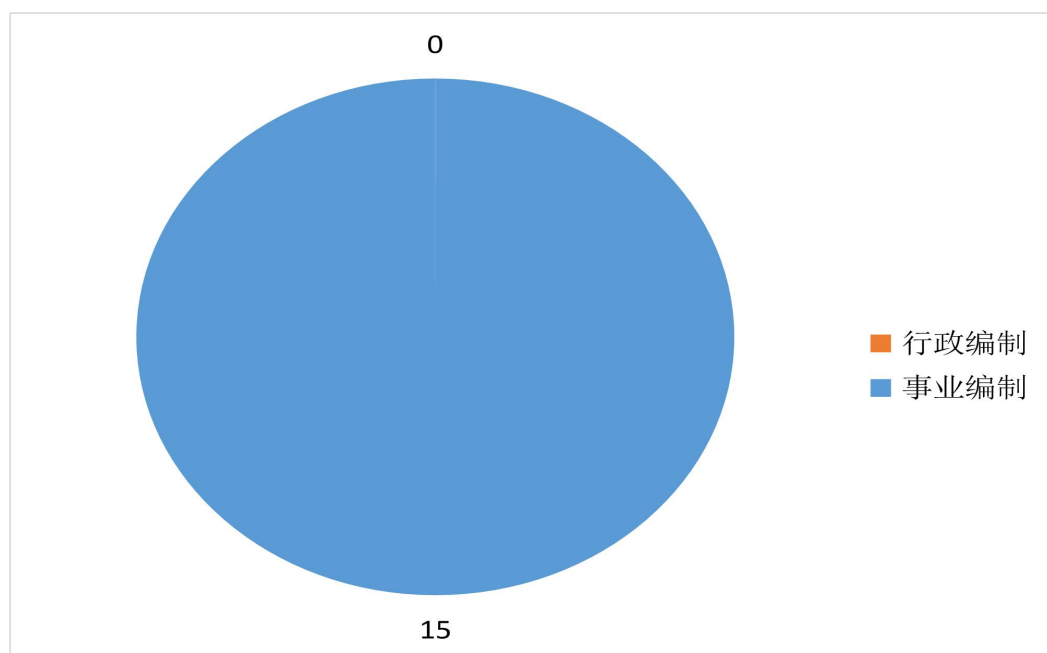
水产产业发展中心实有人员情况

单位：人



洋县水产产业发展中心人员编制情况

单位：人



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 127.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.63 万元，主要原因是是人员退休，预算收入减少；本单位当年预算支出 127.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.63 万元，主要原因是人员退休，预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 127.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年减少 12.63 万元，主要原因是人员退休，财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出 127.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.63 万元，主要原因是人员退休，财政拨款支出减少。

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 127.95 万元，较上年减少 12.63 万元，主要原因是人员退休，一般公共预算拨款支出减少。

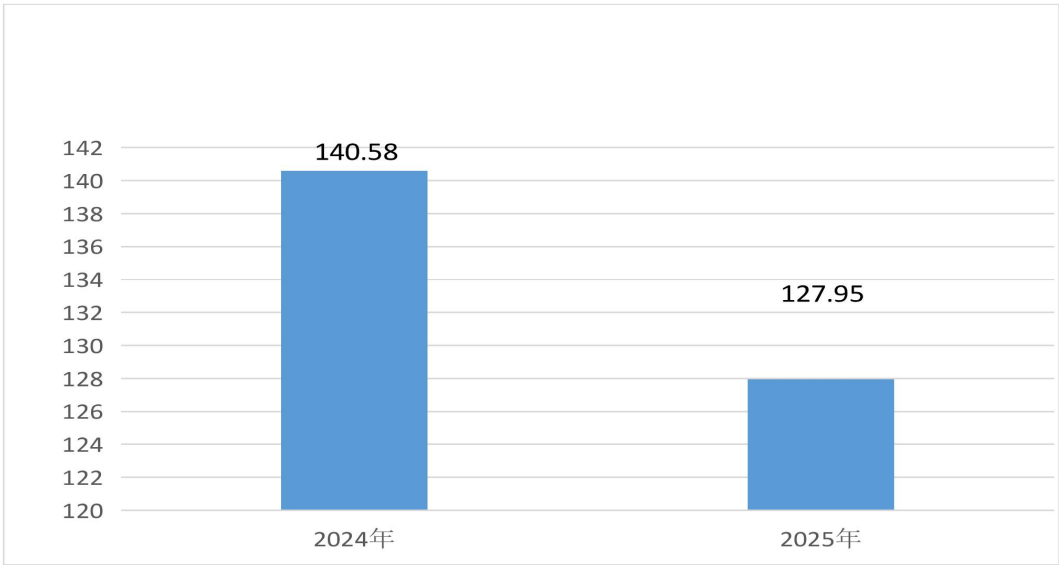
2024. 2025 年一般公共预算拨款支出对比情况表

单位：万元

2025 年一般公共预算拨款支出	2024 年一般公共预算拨款支出	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
127.95	140.58	-12.63	-8.98 %

2024. 2025 年一般公共预算拨款支出对比情况

单位：万元



（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 127.95 万元，其中：

1. 其他科学技术管理事务支出（2060199）91.86 万元，较上年减少 9.87 万元，原因是单位人员退休人数减少，其他科学技术管理事务支出减少。其中

①人员经费 87.78 万元，较上年减少 9.27 万元，原因是单位人员退休人数减少，其他科学技术管理事务支出减少；

②公用经费 4.08 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员退休人数减少以及缩减经费，公用经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.42 万元，较上年减少 1.43 万元，原因是单位人员退休人数减少，养老保险缴费支出减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.24 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是增加遗属补助，其他社会保障和就业支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）5.69 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是单位人员退休人数减少，事业单位医疗支出减少；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.16 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是本年度预算增加退休人员大病医疗保险，其他行政事业单位医疗支出增加；

6. 事业运行支出（2130104）6 万元，较上年持平，原因是单位专项业务经费预算无变化，事业运行支出持平；

7. 住房公积金（2210201）9.58 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是单位人员退休人数减少，住房公积金支出减少。

支出功能科目分类表

单位：万元

序号	功能科目	功能科目名称	2025 年支出	2024 年支出	2025 年较 2024 年增减 变化	增减比例
1	2060199	其他科学技术管理事务支出	91.86	101.73	-9.87	-9.7%
2	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.42	14.85	-1.43	-9.63%
3	2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	0.97	0.27	27.84%
4	2101102	事业单位医疗	5.69	6.43	-0.74	-11.51%
5	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0	0.16	100%
6	2130104	事业运行	6	6	0	0
7	2210201	住房公积金	9.58	10.6	-1.02	-9.62%

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 127.95 万元，其中：

工资福利支出（301）117.47 万元，较上年减少 12.36 万元，原因是单位人员退休人数减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）10.08 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员退休人数减少以及缩减经费，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.4 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是增加遗属补助，对个人和家庭的补助支出增加。

部门经济支出科目分类表

单位：万元

序号	部门支出经济科目	部门经济科目支出	2025 年支出	2024 年支出	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
1	301	工资福利支出	117. 47	129. 83	-12. 36	-9. 52%
2	302	商品和服务支出	10. 08	10. 68	-0. 6	-5. 62%
3	303	对个人和家庭的补助	0. 4	0. 07	0. 33	471. 43%

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 127.95 万元，其中：

工资福利支出（50501）117.47 万元，较上年减少 12.36 万元，原因是单位人员退休人数减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（50502）10.08 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是人员退休人数减少以及缩减经费，商品和服务支出减少；

社会福利和救助（50901）0.4 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是增加遗属补助，社会福利和救助支出增加。

政府经济支出科目分类表

单位：万元

序号	政府经济支出科目	政府经济支出科目名称	2025 年支出（万元）	2024 年支出（万元）	2025 较 2024 年增减变化（万元）	增减比例
1	50501	工资福利支出	117. 47	129. 83	-12. 36	-9. 52%
2	50502	商品和服务支出	10. 08	10. 68	-0. 6	-5. 62%
4	50901	社会福利和救助	0. 4	0. 07	0. 33	471. 43%

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，并已公开空表。

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 1.35 万元，较上年减少 0.15 万元（-10%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位今年去年均无出国（境）工作计划；公务接待费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位今年去年均无公务接待；公务用车运行维护费 1.35 万元，较上年减少 0.15 万元（-10%），减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位今年和去年均未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位今年去年均无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是我单位本年和去年均无培训费预算支出。

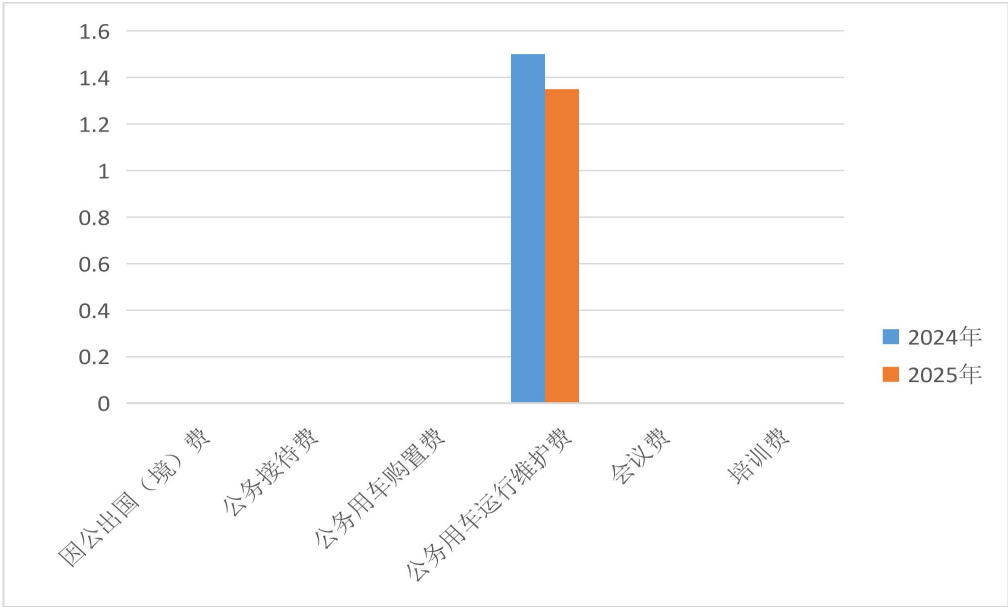
2025 年“三公”经费及会议费、培训费支出预算
同比增减变化一览表

单位：万元

预算科目	2025 年预算	2024 年预算	2025 较 2024 年增减变化	增减比例
因公出国（境）费	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0
公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	1.35	1.5	-0.15	-10%
会议费	0	0	0	0
培训费	0	0	0	0
合 计	1.35	1.5	-0.15	-10%

2025 年“三公”经费及会议费、培训费支出预算
同比增减变化情况

单位：万元



会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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、绩效目标完成情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 127.95 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 4.08 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是退休人数减少以及缩减经费，公用经费减少。

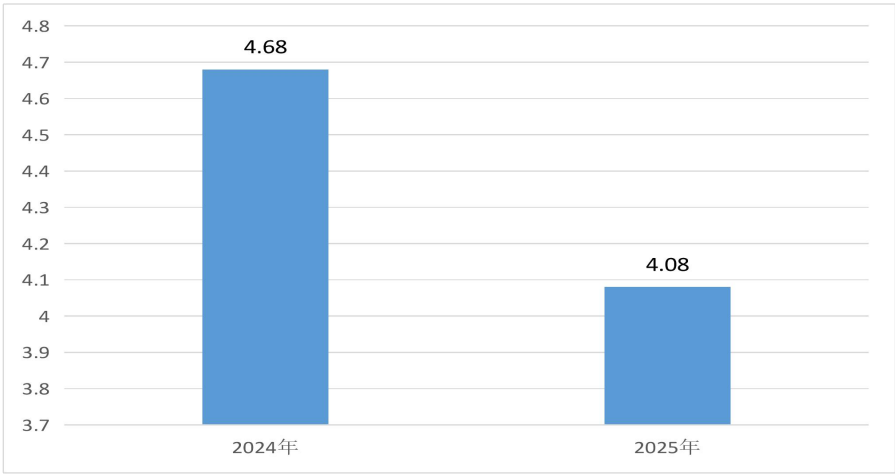
2025 年公用经费同比增减变化情况表

单位：万元

项目名称	2025 年预算数	2024 年预算数	2025 年较 2024 年增减变化	增减比例
机关运行经费	4.08	4.68	-0.6	-12.82%

2025 年公用经费同比增减变化情况

单位：万元



第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、“三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、工资福利支出：包括基本工资、津（补）贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

五、商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴等其他对个人和家庭的补助支出。

第五部分：单位预算公开报表

表 1. 单位综合预算收支总表

表 2. 单位综合预算收入总表

表 3. 单位综合预算支出总表

表 4. 单位综合预算财政拨款收支总表

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)

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)

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)

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)

表 9. 单位综合预算政府性基金收支表

表 10. 单位综合预算专项业务经费支出表

表 11. 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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

表 13. 单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14. 单位整体支出绩效目标表

表 15. 专项资金总体绩效目标表

洋县水产产业发展有限公司

2025 年 3 月 28 日

附件

2025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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位本年度无政府性基金预算收支
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	本单位本年度无政府采购预算收支
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	本单位本年度不主管专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	127.95	一、部门预算	127.95	一、部门预算	127.95	一、部门预算	127.95
1、财政拨款	127.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121.95	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	127.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.47	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.08	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.40	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	127.55
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	91.86	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	14.66	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	6.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9.58				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	127.95	本年支出合计	127.95	本年支出合计	127.95	本年支出合计	127.95
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	127.95	支出总计	127.95	支出总计	127.95	支出总计	127.95

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	127.95	一、财政拨款	127.95	一、财政拨款	127.95	一、财政拨款	127.95
1、一般公共预算拨款	127.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121.95	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	117.47	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.08	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.40	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	127.55
		6、科学技术支出	91.86	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	14.66	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.40
		10、卫生健康支出	5.85	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	6.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9.58				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	127.95	本年支出合计	127.95	本年支出合计	127.95	本年支出合计	127.95
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	127.95	支出总计	127.95	支出总计	127.95	支出总计	127.95

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：万元

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	127.95	117.87	4.08	6.00	
206	科学技术支出	91.86	87.78	4.08	0.00	
20601	科学技术管理事务	91.86	87.78	4.08	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	91.86	87.78	4.08	0.00	
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
213	农林水支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
21301	农业农村	6.00	0.00	0.00	6.00	
2130104	事业运行	6.00	0.00	0.00	6.00	
221	住房保障支出	9.58	9.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00	

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：万元

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			127.95	117.87	4.08	6.00	
301	工资福利支出			117.47	117.47	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.93	47.93	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.55	31.55	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.42	13.42	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.58	9.58	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10.08	0.00	4.08	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.28	0.00	2.28	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.45	0.00	1.80	1.65	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.35	0.00	0.00	1.35	
303	对个人和家庭的补助			0.40	0.40	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

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：万元

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	121.95	117.87	4.08	
206	科学技术支出	91.86	87.78	4.08	
20601	科学技术管理事务	91.86	87.78	4.08	
2060199	其他科学技术管理事务支出	91.86	87.78	4.08	
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	00.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42	00.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	00.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	00.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	00.00	
210	卫生健康支出	5.85	5.85	00.00	
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	00.00	
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	00.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	00.00	
213	农林水支出	00.00	00.00	00.00	
21301	农业农村	00.00	00.00	00.00	
2130104	事业运行	00.00	00.00	00.00	
221	住房保障支出	9.58	9.58	00.00	
22102	住房改革支出	9.58	9.58	00.00	
2210201	住房公积金	9.58	9.58	00.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			121.95	117.87	4.08	
301	工资福利支出			117.47	117.47	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.93	47.94	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.55	31.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.42	13.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.69	5.69	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.58	9.58	0.00	
302	商品和服务支出			4.08	0.00	4.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.40	0.40	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6.00	
301	洋县农业农村局	6.00	
301014	洋县水产产业发展中心	6.00	
	水生动物安全监管及疫病防控专项经费	6.00	用于保障水生动物安全监管及资源保护工作正常开展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
														0.00	

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：万元

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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	
301	洋县农业农村局	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	
301014	洋县水产产业发展中心	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水生动物安全监管及疫病防控日常工作经费		
主管部门			洋县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 确保水生动物安全监管工作顺利开展 目标2: 保障水生动物疫病防控工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本	财政投入资金	6万元	
			抽检标准	1000元/次	
	产出指标	数量指标	县级水产品安全监测	≥35份	
			市级水产品安全监测	≥15份	
			水产养殖投入品监管	≥50次	
		质量指标	水产品抽检合格率	≥98%	
		时效指标	年度任务完成时限	2025年12月31日前	
			社会效益指标	水产养殖产业发展结构	进一步优化
	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	养殖户满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	指导全县水产产业的发展、结构调整和渔业水域的开发利用;组织开展水产养殖关键技术和新品种的引进、试验、示范、推广；渔业资源状况的调查统计和渔业资源与环境的评估；水生动物病害测报、防治及防疫检疫日常工作；渔业安全生产和养殖水产品质量安全检测和监管。	12名人员及社保缴费	117.87	117.87	
		年度公用经费支出	4.08	4.08	
		专项业务费	6	6	
金额合计		127.95	127.95		
年度 总体 目标	目标1：加快水产养殖新品种新技术推广，重点推广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2：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3：确保单位工作人员工资待遇足额发放及“四险一金”的按时缴纳。 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	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本	年度公用经费支出		≤3400元/人/年
			全年“公用经费”		只减不增
		社会成本	供养单位人员		≤12（人）
	产出指标	数量指标	水产品产量(吨)		≥1万吨
			渔业综合产值(亿)		≥4.8亿元
			水产品安全自检(份)		≥35份
			水产品安全监测市级(份)		≥5份
			水产养殖投入品监管(次)		≥50次
			增殖放流鱼苗(万尾)		≥10万尾
		质量指标	水产品抽检合格率		≥95%
		时效指标	年度任务完成时限		2025年12月底
			预决算公开时限		人大批复后20日内
	效益指标	经济效益指标	一产增加值		平稳增加
		社会效益指标	水产养殖产业发展结构		持续优化
			技术指导服务能力		有效提高
		生态效益指标	汉江流域水生资源保护		持续良好
		可持续影响指标	水产产业政策执行		长期
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
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
	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			