

汉中市南郑区水产发展中心
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

主要工作职责：拟订全区渔业产业发展规划，指导全区渔业产业发展。负责全区水产技术推广及培训工作；负责全区渔业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作。承担水产养殖病害的监测、防治和防控工作；承担水产养殖投入品的使用、检验和监测。承担产地水产品的质量安全检测、养殖水域环境监测。负责渔业普查和生产统计工作。承担全区水产健康养殖示范创建、产品产地认证和水产品品牌创建技术服务工作。负责水产苗种产地检疫；负责水生生物增殖与保护，西流河国家级水产种质资源保护区建设与渔业管理等工作。

（二）机构设置

汉中市南郑区水产工作站于2022年9月机构改革更名为汉中市南郑区水产发展中心，现与国家级西流河水产种质资源保护区管理站实行一套机构两块牌子管理，为区农业农村局所属副科级全额预算事业单位(公益一类)，内设办公室、水产技术推广股、水生物检疫检测股、水产种质资源保护管理股。核定事业编制9名，领导职数1正1副。

二、工作任务

1、贯彻执行渔业产业有关法律、法规、规章和政策。拟订全区渔业产业发展规划，生产统计年报工作；负责安全管理工作；负责“各项制度”的贯彻落实监督检查工作。

2、指导全区渔业产业发展。负责全区水产技术推广及培训工作；负责全区渔业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作。负责渔业发展项目及科技项目申报、实施工作。

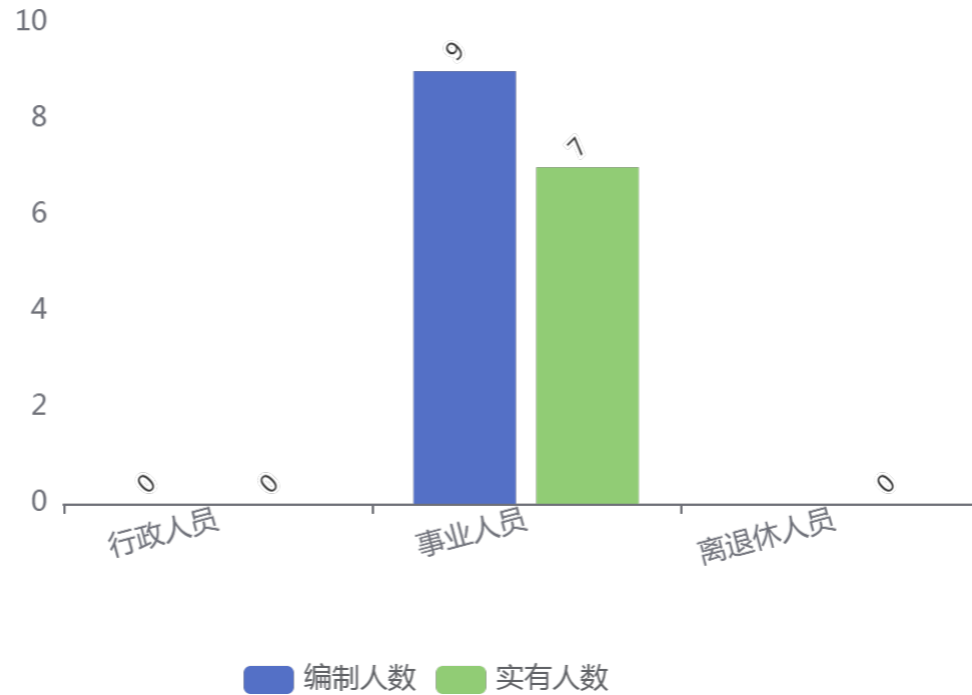
3、承担水产养殖病害的测报、防治、防控及鱼病远程诊断系统实施工作；承担水产养殖投入品的使用、检验和监测。承担产地水产品的质量安全检测检疫、养殖水域环境监测。负责渔业普查和生产统计工作；承担全区水产健康养殖示范创建、水产品品牌创建工作。

4、负责西流河国家级水产种质资源保护区建设与管理，承担全区水生生物增殖与保护，渔业资源普查等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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119.64万元，其中一般公共预算拨款收入119.64万元，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，较上年减少17.20万元，下降12.57%，下降的主要原因是：单位退休职工2人，工资及人员经费支出减

少；本单位当年预算支出119.64万元，其中一般公共预算拨款支出119.64万元、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，较上年减少17.20万元，下降12.57%，下降的主要原因是：单位退休职工2人，工资及人员经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入119.64万元，其中一般公共预算拨款收入119.64万元、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，较上年减少17.20万元，下降12.57%，下降的主要原因是：单位退休职工2人，工资及人员经费支出减少；本单位财政拨款支出119.64万元，其中一般公共预算拨款支出119.64万元、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，较上年减少17.20万元，下降12.57%，下降的主要原因是：单位退休职工2人，工资及人员经费支出减少。

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119.64万元，较上年减少17.20万元，下降12.57%，下降的主要原因是：单位退休职工2人，工资及人员经费支出减少。

（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119.64万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.79万元，较上年减少2.96万元，下降21.55%，下降的

主要原因是：单位职工退休2人，基本养老保险财政配套部分支出减少，造成该功能科目支出减少。

2. 事业单位医疗（2101102）4.71万元，较上年减少1.10万元，下降18.91%，下降的主要原因是：主要原因是单位职工退休2人，医疗保险财政配套支出减少，造成该功能科目支出减少。

3. 事业运行（2130104）96.04万元，较上年减少10.91万元，下降10.20%，下降的主要原因是：单位职工退休2人，工资及人员经费减少，造成该功能科目支出减少。

4. 住房公积金（2210201）8.09万元，较上年减少2.22万元，下降21.55%，下降的主要原因是：单位职工退休2人，住房公积金财政配套部分支出减少，造成该功能科目支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

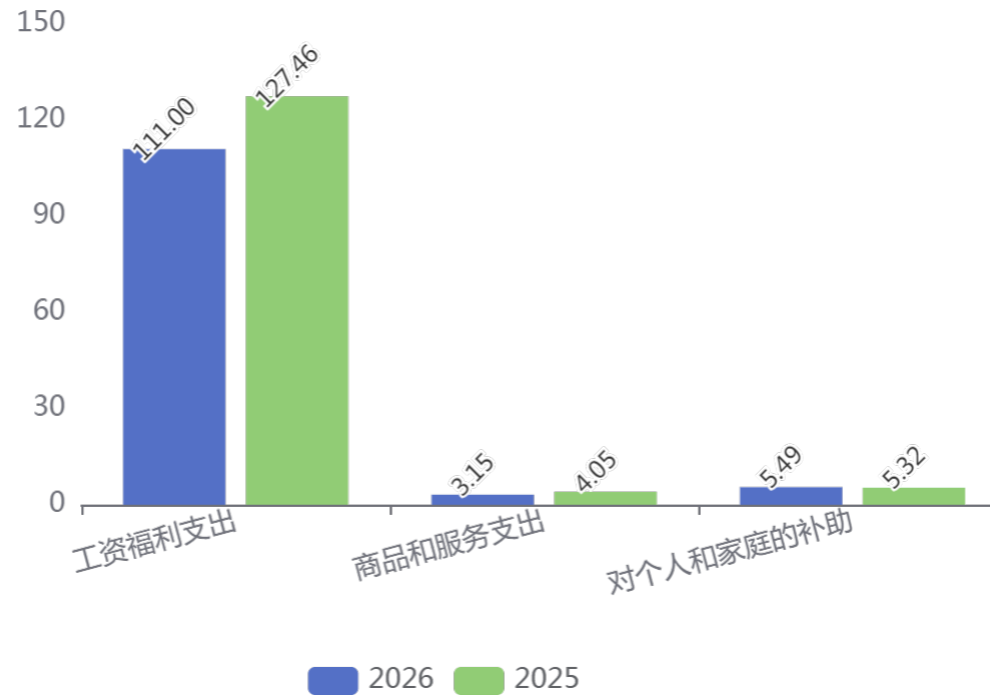
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出119.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）111.00万元，较上年减少16.47万元，下降12.92%，下降的主要原因是：原因是单位职工退休2人，工资及人员经费支出减少。

（2）商品和服务支出（302）3.15万元，较上年减少0.90万元，下降22.22%，下降的主要原因是：单位职工退休2人公用经费预算支出减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）5.49万元，较上年增加0.17万元，增长3.20%，增长的主要原因是：职工调整伤残抚恤金标准增加支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

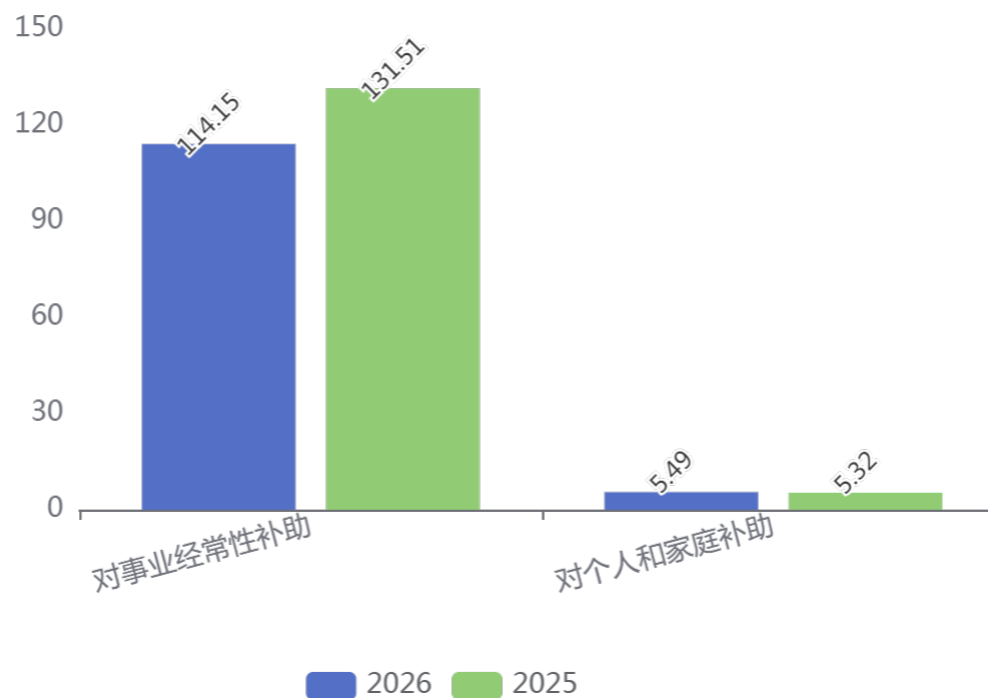


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出119.64万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）114.15万元，较上年减少17.37万元，下降13.21%，下降的主要原因是：单位职工退休2人工资经费支出减少。

(2) 对个人和家庭补助（509）5.49万元，较上年增加0.17万元，增长3.20%，增长的主要原因是：职工调整伤残抚恤金标准增加支出。

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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减。

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。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款119.64万元，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3.15万元，较上年减少0.90万元，下降22.22%，下降的主要原因是：单位职工退休2人，公用经费减少。。

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：汉中市南郑区水产发展中心

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	1196362.56	一、部门预算	1196362.56	一、部门预算	1196362.56	一、部门预算	1196362.56
1、财政拨款	1196362.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1054137.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1196362.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	967741.56	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	31500.00	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	54896.00	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	1141466.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142225.00	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	142225.00	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	107879.68	(2)商品和服务支出		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	54896.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47136.72	(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	5080436.40	(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	80909.76				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1196362.56	本年支出合计	1196362.56	本年支出合计	1196362.56	本年支出合计	1196362.56
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	1196362.56	支出总计	1196362.56	支出总计	1196362.56	支出总计	1196362.56

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1196362.56	1196362.56										
501	汉中市南郑区农业农村局	1196362.56	1196362.56										
501016	汉中市南郑区水产发展中心	1196362.56	1196362.56										

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	1196362.56	1196362.56								
501	汉中市南郑区农业农村局	1196362.56	1196362.56								
501016	汉中市南郑区水产发展中心	1196362.56	1196362.56								

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	1196362.56	一、财政拨款	1196362.56	一、财政拨款	1196362.56	一、财政拨款	1196362.56
1、一般公共预算拨款	1196362.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1054137.56	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	967741.56	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	31500.00	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	54896.00	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	1141466.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142225.00	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	142225.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	107879.68	(2)商品和服务支出		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	54896.00
		10、卫生健康支出	47136.72	(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	960436.40	(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	80909.76				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1196362.56	本年支出合计	1196362.56	本年支出合计	1196362.56	本年支出合计	1196362.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1196362.56	支出总计	1196362.56	支出总计	1196362.56	支出总计	1196362.56

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	1196362.56	1022637.56	31500	142225	
208	社会保障和就业支出	107879.68	107879.68			
20805	行政事业单位养老支出	107879.68	107879.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107879.68	107879.68			
210	卫生健康支出	47136.72	47136.72			
21011	行政事业单位医疗	47136.72	47136.72			
2101102	事业单位医疗	47136.72	47136.72			
213	农林水支出	960436.4	786711.4	31500	142225	
21301	农业农村	960436.4	786711.4	31500	142225	
2130104	事业运行	960436.4	786711.4	31500	142225	
221	住房保障支出	80909.76	80909.76			
22102	住房改革支出	80909.76	80909.76			
2210201	住房公积金	80909.76	80909.76			

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			1196362.56	1022637.56	31500	142225	
301	工资福利支出			1109966.56	967741.56		142225	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	416940	416940			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	165087	22862		142225	
30103	奖金	50501	工资福利支出	32116	32116			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254340	254340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107879.68	107879.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47136.72	47136.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5557.4	5557.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80909.76	80909.76			
302	商品和服务支出			31500		31500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000		
303	对个人和家庭的补助			54896	54896			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35696	35696			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200			

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	1054137.56	1022637.56	31500	
208	社会保障和就业支出	107879.68	107879.68		
20805	行政事业单位养老支出	107879.68	107879.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107879.68	107879.68		
210	卫生健康支出	47136.72	47136.72		
21011	行政事业单位医疗	47136.72	47136.72		
2101102	事业单位医疗	47136.72	47136.72		
213	农林水支出	818211.4	786711.4	31500	
21301	农业农村	818211.4	786711.4	31500	
2130104	事业运行	818211.4	786711.4	31500	
221	住房保障支出	80909.76	80909.76		
22102	住房改革支出	80909.76	80909.76		
2210201	住房公积金	80909.76	80909.76		

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			1054137.56	1022637.56	31500	
301	工资福利支出			967741.56	967741.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	416940	416940		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22862	22862		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32116	32116		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254340	254340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107879.68	107879.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47136.72	47136.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5557.4	5557.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80909.76	80909.76		
302	商品和服务支出			31500		31500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			54896	54896		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35696	35696		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		

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	

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	142225	
501	汉中市南郑区农业农村局	142225	
501016	汉中市南郑区水产发展中心	142225	
	专用项目	142225	
	专项业务费	142225	
	2022年7月至2023年12月基础绩效奖	142225	2022年7月至2023年12月基础绩效奖

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：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			

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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																										
501	汉中市南郑区农业农村局																										
501016	汉中市南郑区水产发展中心																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2022年7月至2023年12月基础绩效奖			
主管部门		汉中市南郑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.22	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.22		
		其他资金			
年度目标	通过补发2022年7月至2023年12月底基础绩效奖, 激发干部职工工作激情, 提高工作效率, 全面完成各项工作任务。				
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	资金总投入	14.22	20
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	基础绩效奖发放人数	13	10
		质量指标	资金发放合规性	合规	10
		时效指标	基础绩效奖发放时限	1月底	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升干部职工工作激情	明细提升	15
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高干部职工工作积极性	明显提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区水产发展中心				
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		
年度主要任务	任务1	保障单位正常运转,促进各项工作任务保质保量完成。	119.63万元	119.63万元		
	任务2	加大渔业产业技术指导力度,为渔业技术服务奠定坚实的基础,实现水产品产量、产值、效益同步增长				
	任务3	开展水产品质量检测和苗种产地检疫工作,确保水产品质量安全				
	任务4	加大西流河种质资源保护区管理力度,提高水域环境保护管理水平				
	金额合计					
年度总体目标	<p>目标1:全单位人员经费按规定及时足额发放到位,社保配套及时足额缴纳,公用经费等按及时拨付,机构正常运转。目标2:围绕农业系统的中心工作,坚持“依法治渔、科技兴渔”的工作思路,加大渔业产业技术指导力度,为渔业技术服务奠定坚实的基础,实现水产品产量、产值、效益同步增长。目标3:认真开展水产品质量检测和苗种产地检疫工作,确保水产品质量安全。目标4:加大西流河种质资源保护区管理力度,进行人工增殖放流,提高水域环境保护管理水平。</p>					
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(20分)	经济成本	三公经费支出增长率		零增长	5	
		水产质量安全监测(万元/批次)		≤0.15	5	
		一般性公用支出压缩		5%	5	
		渔业增殖放流成本(万元)		≤5	5	
数量指标	数量指标	渔业技术指导覆盖镇办		≤22	3	
		水产质量安全监测批次		≤70	2	
		水产品苗种产地检疫覆盖镇办		≤22	3	
		人工增殖放流尾数		≤5万尾	2	
		通过技术指导水产养殖生产技术		明显提升	3	

年度 绩效 指标	产出指标 (30分)	质量指标	水产质量安全	明显提升	2
			水产品苗种产地质量安全	明显提升	2
			人工增殖放流鱼苗成活率	≥95%	3
		时效指标	渔业技术指导开展时间	1-12月	2
			水产品质量安全监测任务完成时限	11月底	3
			水产品苗种产地检疫任务完成时限	12月底	2
			人工增殖放流完成时间	6月底	3
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	通过技术服务全区水产品产量增速	≥15%	5
			通过技术服务全区水产品产值增速	≥15%	5
		社会效益 指标	通过技术服务及水产品质量安全监测提升全区水产品质量	明显提升	5
			通过技术服务指导全区养殖技术	明显提升	5
		生态效益 指标	加大苗种检疫及西流河管护力度，改善渔业生态环境	明显改善	5
		可持续影 响指标	通过技术服务指导养殖户熟练养殖技术	长期	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众渔业技术指导满意度	≥95	10

备注：1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表；2. 与2024年目标表变化：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本3个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；增加了执行率分值和各指标分值权重；3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删除行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。