

佛坪县水产技术推广中心 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要负责水产养殖生产、投入品，销售过程中的监督管理工作；负责水产品质量安全检测、落实五项制度、两项登记、宣传、检查及违禁药物的监督管理工作；负责全县渔业养殖产业技术推广、培训、项目申报，水产品产地认定及产品认证工作；负责全县水产养殖品种、数量、产值的统计年报工作；负责填报水产养殖病情测报工作。

（二）机构设置

佛坪县水产技术推广中心为佛坪县农业农村局下属副科级财政全额供养事业单位（公益一类），核定事业编制4名，设主任1职。只设工作岗位，不设内设机构。

二、工作任务

2026年，我们将继续以《佛坪县渔业产业高质量发展三年行动方案》和《汉中市推进渔业绿色发展的实施意见》为指引，以《汉中市加快渔业绿色高质量发展的实施意见》为重点，计划主要做好以下几方面工作：

（一）优化布局，拓展冷水鱼产业发展空间。一是树牢生态保护红线意识，走“三生融合”绿色发展之路，坚持宜渔则渔，对域内河流滩涂进行系统摸排，结合境内地形地貌实际，合理规划布局渔业养殖生产区域，有序扩充养殖空间。二是持续实施池塘标准化改造，提升现有养殖基地及设施的生产能力和水平，促进养殖产量稳步增长。三是因地制宜发展设施渔业，合理利用有水源保障的闲置建设用地、改造闲置设施大棚，发展陆基高位池养殖、循环水养殖等设施渔业，有效缓解渔业扩规模与用地矛盾。

（二）全链发力，加快冷水鱼产业链建设。一是完善科学养殖生产体系。紧盯市场需求，突出苗种繁育和成鱼养殖，进一步优化养殖品种结构，向市场提供优质苗种和商品鱼。积极推广基于物联网技术的养殖水体实时监控、饲料自动精准投喂、鱼病监测预警等信息化、数字化技术，提升智能化和设施化水平。二是加快冷链加工体系建设。支持渔业企业增设水产品冷链保鲜和初加工设施，因地制宜发展水产品分割、免浆鱼片、预制菜、冷冻保鲜等产地初加工。探索“政产学研用”合作模式，重点围绕鱼子酱、鱼胶原蛋白肽、鱼骨钙片、休闲小食品等领域开展精深加工产品研发；加大招商引资力度，探索“佛坪养殖+飞地园区+佛坪品牌”协同发展模式，补齐渔业加工短板。三是拓展渔旅融合空间。结合渔业生产特点，按照“近城、靠景、依产”的思路，鼓励有基础、有条件的渔业养殖园区打造集生产、餐饮、旅游、住宿等为一体的综合休闲渔业基地，提升产业增值空间。

（三）项目拉动，推进冷水鱼产业转型升级。一是紧盯渔业绿色发展，积极对接中央、省、市“十五五”渔业发展规划和扶持方向，继续谋划实施一批冷水鱼苗种繁育、标准化池塘改造、陆基设施养殖、秦岭珍稀土著鱼类资源保护利用等渔业绿色发展项目，持续推动产业提质增效。二是加快推进渔业重点项目落地实施。精准谋划包装项目，通过招商引资、争取专项债和中省项目等，多途径筹集建设资金，加快推进石墩河冷水鱼数字化产业园区建设落地实施，发展种苗繁育、商品鱼养殖和水产品精深加工于一体的现代化生产渔业园区。三是持续支持秦地南冷水鱼园区基础设施改造提升、鲟鱼标准化养殖技术创新等项目的实施，完善养殖基地+出口的生产创汇模式，发挥好渔业龙头企业引领作用。

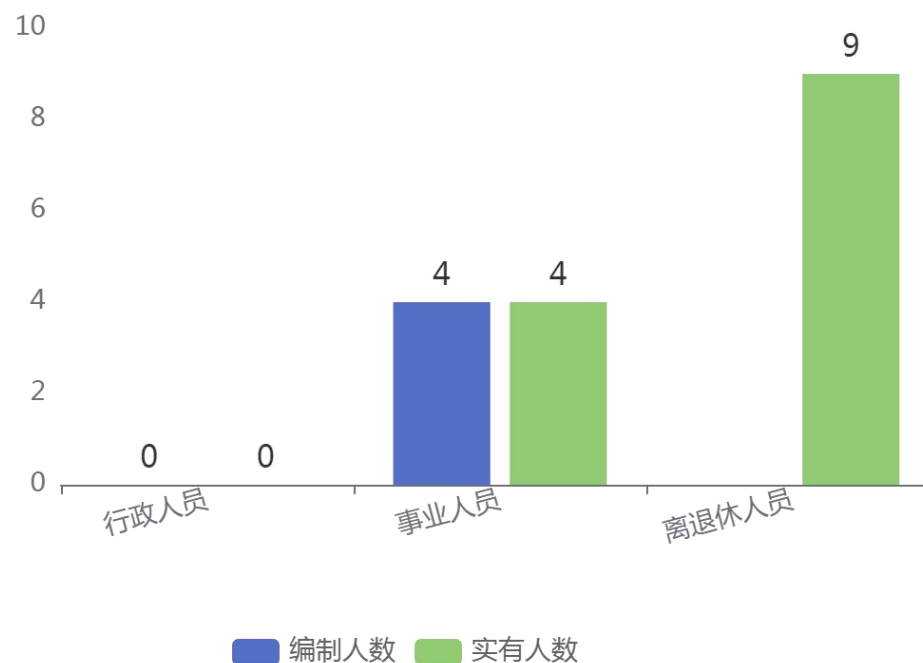
（四）创新模式，加强渔业服务保障体系建设。一是创新渔业品牌培育方式。发挥秦岭水资源优势，结合地理资源、文化资源打造冷水鱼区域公用品牌，并配套打造企业品牌和产品品牌。支持企业强化绿色、有机水产品认证和标准化示范基地认定工作。加大品牌营销推介，拓展高端餐饮、精品商超、会员制生鲜平台、出口创汇、社区直销等水产品消费渠道，推动品牌水产品产地直供餐桌，支持品牌水产品体验店建设。二是创新渔业生产管

理模式。积极探索龙头企业繁育苗种+养殖大户（农户）“分散育雏”+企业回收“精养育肥”+村集体协调服务的生产经营模式，破解散户规模小、技术弱、风险高，企业养殖周期长、成本高的产业“痛点”，建立渔业产业联农带农增收机制。三是创新渔业技术服务形式。通过校地合作、内引外联等方式，开展品种改良、技术攻关、培训推广等产业服务，健全县级水生动物疾病防控队伍及其工作能力建设。强化渔业生产及水产品质量安全监管，建立健全渔业生产安全预警及应急机制，持续做好养殖投入品日常监管，持续开展水产用药减量行动，提升水产品“舌尖上的安全”保障水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员9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 54.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.38 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 5.50 万元，增长 11.26%，增长的主要原因是：领导干部工资调整，人员经费增长；本单位当年预算支出 54.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.38 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 5.50 万元，增长 11.26%，增长的主要原因是：领导干部工资调整，人员经费增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 54.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 54.38 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 5.50 万元，增长 11.26%，增长的主要原因是：领导干部工资调整，人员经费增长；本单位财政拨款支出 54.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 54.38 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 5.50 万元，增长 11.26%，增长的主要原因是：领导干部工资调整，人员经费增长。

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 54.38 万元，较上年增加 5.50 万元，增长 11.26%，增长的主要原因是：领导干部工资调整，人员经费增长。

（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 54.38 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.43 万元，较上年增加 0.60 万元，增长 12.42%，增长的主要原因是：个人工资增长，社保缴费基数增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.72 万元，较上年增加 0.30 万元，增长 12.42%，增长的主要原因是：个人工资增长，社保缴费基数增加。

3. 事业单位医疗(2101102)2.00 万元，较上年增加 0.24 万元，增长 13.62%，增长的主要原因是：个人工资增长，社保缴费基数增加。

4. 事业运行(2130104)40.16 万元，较上年增加 4.45 万元，增长 12.47%，增长的主要原因是：个人工资增长，社保缴费基数增加。

5. 住房公积金(2210201)4.07 万元，较上年增加 0.45 万元，增长 12.42%，增长的主要原因是：个人工资增长，社保缴费基数增加。

（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 54.38 万元，其中：

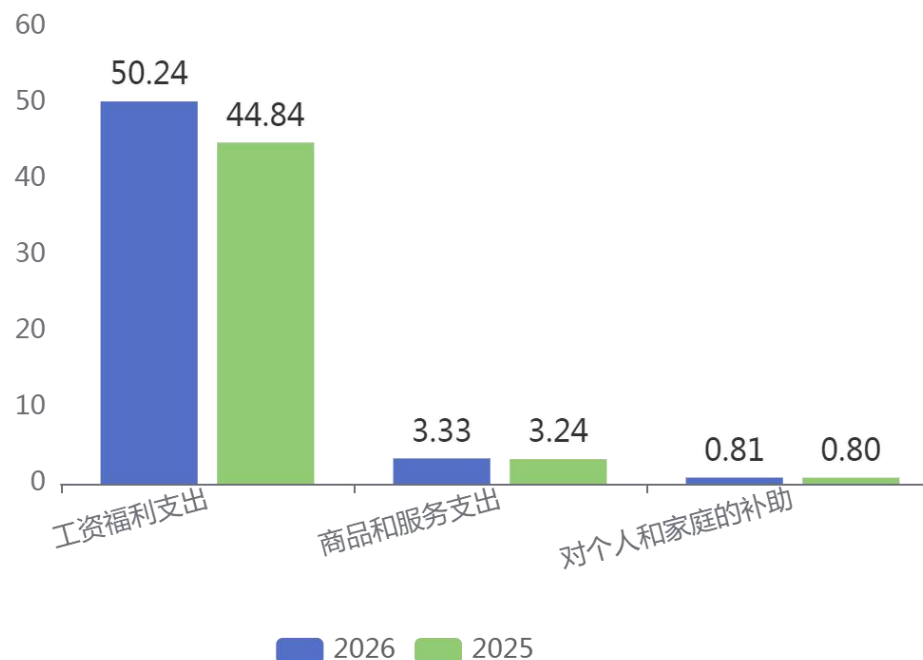
（1）工资福利支出(301)50.24 万元，较上年增加 5.40 万元，增长 12.04%，增长的主要原因是：领导干部工资调整，人员经费增长。

（2）商品和服务支出(302)3.33 万元，较上年增加 0.09 万元，增长 2.73%，增长的主要原因是：工资增

加，工会经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.81万元，较上年增加0.01万元，增长1.80%，增长的主要原因是：将福利费列入对个人和家庭的补助支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

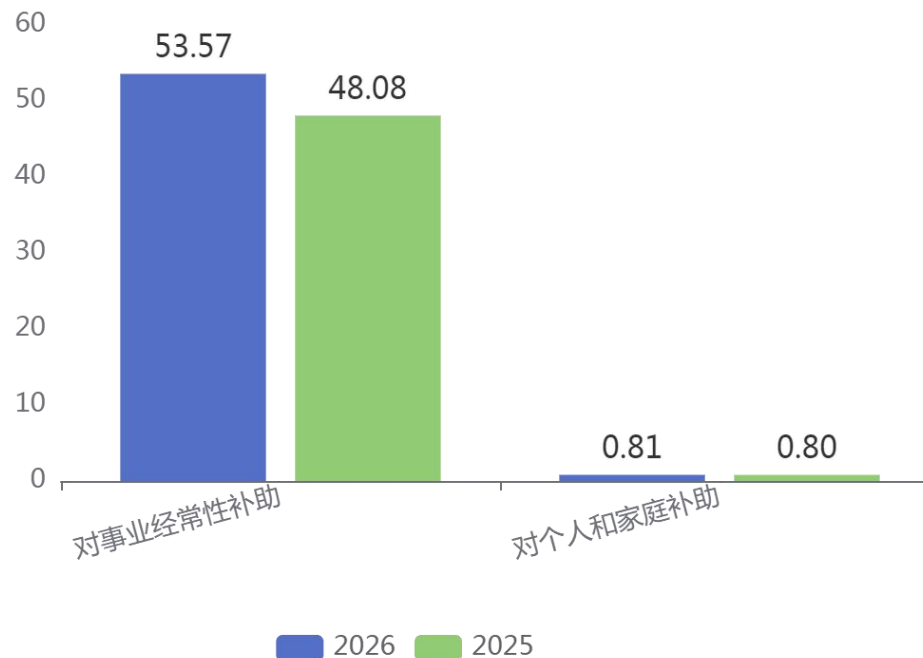


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 54.38 万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)53.57万元，较上年增加5.49万元，增长11.41%，增长的主要原因是：领导干部工资调整，人员经费增长。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.81万元，较上年增加0.01万元，增长1.80%，增长的主要原因是：将福利费列入对个人和家庭的补助支出。

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，较上年减少 0.15 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”

政策，压缩常规性培训经费。

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 0 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

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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 0.00 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 3.33 万元，较上年增加 0.10 万元，增长 3.19%，增长的主要原因是：工资增加，工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、公用经费：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。

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：佛坪县水产技术推广中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	543833.57	一、部门预算	543833.57	一、部门预算	543833.57	一、部门预算	543833.57
1、财政拨款	543833.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	543833.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	543833.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	502396.05	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	33313.52	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	8124.00	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	535709.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	81486.72	(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	8124.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20002.32	(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	401601.17	(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	40743.36				
		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	543833.57	本年支出合计	543833.57	本年支出合计	543833.57	本年支出合计	543833.57
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	543833.57	支出总计	543833.57	支出总计	543833.57	支出总计	543833.57

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	543833.57	543833.57								
845	佛坪县农业农村局	543833.57	543833.57								
845007	佛坪县水产技术推广中心	543833.57	543833.57								

收入总计	543833.57	支出总计	543833.57	支出总计	543833.57	543833.57
------	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------

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	543833.57	510520.05	33313.52		
208	社会保障和就业支出	81486.72	81486.72			
20805	行政事业单位养老支出	81486.72	81486.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54324.48	54324.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27162.24	27162.24			
210	卫生健康支出	20002.32	20002.32			
21011	行政事业单位医疗	20002.32	20002.32			
2101102	事业单位医疗	20002.32	20002.32			
213	农林水支出	401601.17	368287.65	33313.52		
21301	农业农村	401601.17	368287.65	33313.52		
2130104	事业运行	401601.17	368287.65	33313.52		
221	住房保障支出	40743.36	40743.36			
22102	住房改革支出	40743.36	40743.36			
2210201	住房公积金	40743.36	40743.36			

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			543833.57	510520.05	33313.52		
301	工资福利支出			502396.05	502396.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175896	175896			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12920	12920			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31800	31800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132024	132024			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54324.48	54324.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27162.24	27162.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20002.32	20002.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7523.65	7523.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40743.36	40743.36			
302	商品和服务支出			33313.52		33313.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8258.96		8258.96		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7500		7500		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6154.56		6154.56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5400		5400		
303	对个人和家庭的补助			8124	8124			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144	144			

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	543833.57	510520.05	33313.52	
208	社会保障和就业支出	81486.72	81486.72		
20805	行政事业单位养老支出	81486.72	81486.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54324.48	54324.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27162.24	27162.24		
210	卫生健康支出	20002.32	20002.32		
21011	行政事业单位医疗	20002.32	20002.32		
2101102	事业单位医疗	20002.32	20002.32		
213	农林水支出	401601.17	368287.65	33313.52	
21301	农业农村	401601.17	368287.65	33313.52	
2130104	事业运行	401601.17	368287.65	33313.52	
221	住房保障支出	40743.36	40743.36		
22102	住房改革支出	40743.36	40743.36		
2210201	住房公积金	40743.36	40743.36		

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			543833.57	510520.05	33313.52	
301	工资福利支出			502396.05	502396.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175896	175896		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12920	12920		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31800	31800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132024	132024		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54324.48	54324.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27162.24	27162.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20002.32	20002.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7523.65	7523.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40743.36	40743.36		
302	商品和服务支出			33313.52		33313.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8258.96		8258.96	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7500		7500	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6154.56		6154.56	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5400		5400	
303	对个人和家庭的补助			8124	8124		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	144	144		

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
------	----------	------	------

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							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费			
				公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	1467.36							1467.36							1467.36									
845	佛坪县农业农村局	1467.36							1467.36							1467.36									
845007	佛坪县水产技术推广中心	1467.36							1467.36							1467.36									

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度 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				
		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、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)

单位名称		佛坪县水产技术推广中心				
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	
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	51.05万元	51.05万元		
	公用经费	商品和服务支出	3.33万元	3.33万元		
金额合计		54.38万元	54.38万元			
年度总体目标	一、按时发放人员工资及缴纳职工社保。 二、加快推进渔业技术指导。 三、加大产地水产品抽检力度。 四、加强苗种生产管理。 五、加强渔业健康养殖及水域保护等宣传。					
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	项目预算金额		54.38万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人数、公用经费等		财政供养人数和公用经费54.38万元	12
		质量指标	财务等制度建设情况、执行程度		严格执行财务规定和内控制度	12
		时效指标	预算执行进度		达100%	12
	效益指标	经济效益指标	干部职工和受益群众收入稳定增长		有所提升	8
		社会效益指标	促进我县冷水鱼养殖产业提质增效		持续提升	8
		生态效益指标	规模性破坏渔业生态的现象		无	10
		可持续影响指标	渔业发展有序推进		持续推进	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工和受益群众满意度		≥98%	10

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。

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	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总额:		执行率分值(10分)
	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。

(该校对结果由 AI 生成)