

**丹凤县水产工作站**  
**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、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **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

为全县渔业可持续发展提供监管保障，为水产发展提供技术与管理服务；负责水产养殖和水产品质量安全管理；负责渔业技术引进与推广、技术培训和病害测报防治等工作；负责渔业资源保护、水生野生动植物保护、渔业水域环境监管；渔业公共信息服务和渔民的培训教育。

### （二）机构设置

机构设置：县水产工作站，事业性质，司站级规格，财政全额拨款，核定事业编制4名，设站长1名，隶属县农业农村局管理。

## 二、工作任务

一、渔业主要目标完成情况：预计2024年完成水产品产量602吨，比去年增长2.03%；水产品产值2362万元，比去年增长2.07%，休闲渔业670万元，渔业流通330万元，渔业经济总产值3362万元。

二、加强政治学习，增强服务意识。坚持参加局里组织的各项集体学习活动，主要学习内容党的二十大精神、《中国共产党纪律处分条例》，参加局总支组织的党建主题活动3次，撰写心得体会2篇，达到了提升职工政治素质和业务能力的目的。分别在商洛日报、丹凤县农业农村局公众号

等宣传等家媒体发表通讯稿件6篇。

三、狠抓技术培训，提高养殖水平。利用科技宣传月集中发放宣传材料4200份，主要宣传绿色健康养殖相关知识、养殖模式、搭配比例、尾水处理、鱼病防治、饲料鱼药管理等；科技人员奔赴鱼塘边，开展现场技术指导，全面提升养殖管理人员的技术水平。

四、强化水产品安全监管，保障水产品安全供给。严格落实水产绿色健康养殖“五项制度”（即生产日志制度、科学用药制度、原料监控制度、水域环境监控制度、水产品标签制度）“两项登记”（即水产绿色养殖生产记录、用药记录有），确保水产品安全稳定供给；同17家养殖单位签订《水产品安全承诺书》和《水产品质量安全责任告知书》，保证广大消费者的健康，提高了我县水产品的市场竞争力；开展重要期间前的水产品安全监督检查，重点针对养殖环节。至目前，我县今年无一例水产品安全事故发生。

五、牵头抓好禁捕退捕各项工作，“长江禁渔”有序推进。一是落实属地监管责任，发挥工作专班的牵头抓总协调作用，形成了政府统筹总协调、部门协同配合、运转高效顺畅的禁捕退捕工作格局。二是认真开展专项整治行动，扩大社会影响，对非法捕捞产生有力的震慑作用；三是多部门联合执法，集中开展丹江丹凤段重点水域非法垂钓整治行动。共出动执法人员80人次，出动执法车辆7辆（次），劝离并批评教育76人次，扣押渔具20套，发放禁渔宣传资料2500份，取得了阶段性成果。四是依托河长制管理体系和监管力量，

建立健全长江流域禁捕水域网格化管理体系，明确县级网格长5人，镇村（社区）及网格长212人，为坚决打赢长江十年禁渔持久战提供了坚强的组织保障。五是为了保护水生生物资源多样性和生态环境动态平衡，贯彻实施生态环境修复赔偿制度。六是开展护渔员培训，提升了护渔员的专业技能，增进了对渔业法律法规知识的了解。七是完成禁捕退捕、生物保护等宣传工作。

六、加快项目建设，推进渔业经济发展。一是修改完善2023年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目勘测设计、评审、实施，已经验收11家；二是开展水生生物资源养护平台建设项目选址，为项目顺利建设打好前提基础；三是申请2024年渔业绿色发展项目和支持优势特色产业发展资金项目，组织编制项目实施方案，助力企业加快推进项目实施，尽快投入使用和运转。

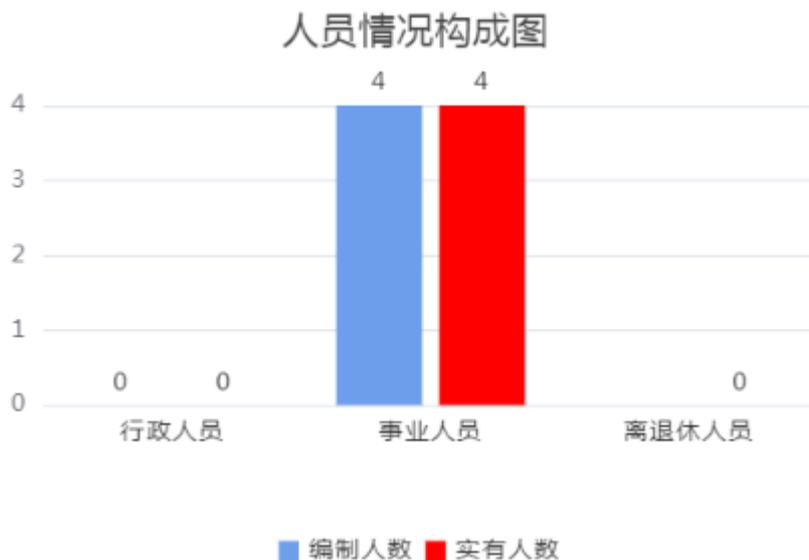
七、筹办2024年丹凤县增殖放流活动。2024年8月29日，以“养护水生生物资源，促进人与自然和谐共生”为主题的增殖放流活动在丹江龙居桥南岸举行，现场共放流10cm以上规格鲢鱼、鳙鱼、草鱼共13万尾，规格5cm以上黄颡鱼2万尾。通过本次增殖放流活动，恢复和增加了我县重点水域的鱼类资源，进一步提高社会公众对水生生物资源保护的认知，倡导绿色生活方式，推动社会各界力量参与到生态环境保护中来，共同构建和谐美好的自然环境。

八、开展水生生物资源监测、完成报告编制。为全面掌握丹凤县境内长江流域水生生物资源及变化情况，科学评价

长江禁捕效果，监测丹凤县境内长江流域重点水域及流域内水生生物保护区渔业资源本底和变化情况，准确掌握水生动物种类、种群数量、分布、栖息环境和水生生物资源变化情况及趋势，以陕西丹凤武关河珍稀水生动物国家级自然保护区、丹江、老君河、银花河三条主要河流为主，共设置水生生物监测位点12处，其中武关河保护区6个（缓冲区、试验区、核心区各2个），丹江干流2个，老君河1个，银花河2个。调查共发现鱼类21种，隶属于3目5科，其中鲤形目14种，包括鳅科鱼类2种，鲤科鱼类12种。目前已完成报告编制工作。

### 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5人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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62.12万元，其中：一般公共预算拨款62.12万元，较上年减少3.29万元，下降5.03%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求；本单位当年预算支出62.12万元，其中：一般公共预算拨款62.12万元，较上年减少3.29万元，下降5.03%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入62.12万元，其中：一般公共预算拨款收入62.12万元，较上年减少3.29万元，下降5.03%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求；本单位当年财政拨款支出62.12万元，其中：一般公共预算拨款支出62.12万元，较上年减少3.29万元，下降5.03%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求。

## 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62.12万元，较上年减少3.29万元，下降5.03%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求。

### （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62.12万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.54

万元，较上年减少0.21万元，下降3.11%，下降的主要原因是：2024年第四季度在2025年度缴纳；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.27万元，较上年减少0.10万元，下降2.97%，下降的主要原因是：2024年第四季度在2025年度缴纳；

3. 事业单位医疗（2101102）3.28万元，较上年增加0.18万元，增长5.81%，增长的主要原因是：工资基数上调；

4. 农业生产发展（2130122）44.12万元，较上年减少3.02万元，下降6.41%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求；

5. 住房公积金（2210201）4.91万元，较上年减少0.15万元，下降2.96%，下降的主要原因是：2024年第四季度在2025年度缴纳。

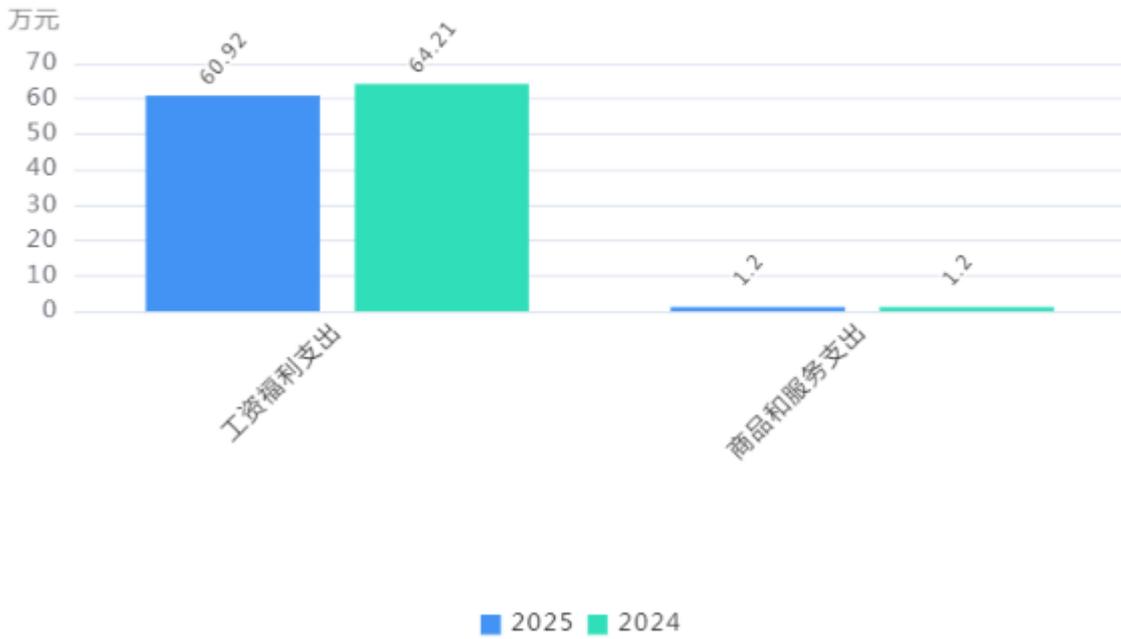
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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62.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）60.92万元，较上年减少3.29万元，下降5.12%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求；

（2）商品和服务支出（302）1.20万元，较上年无增减。

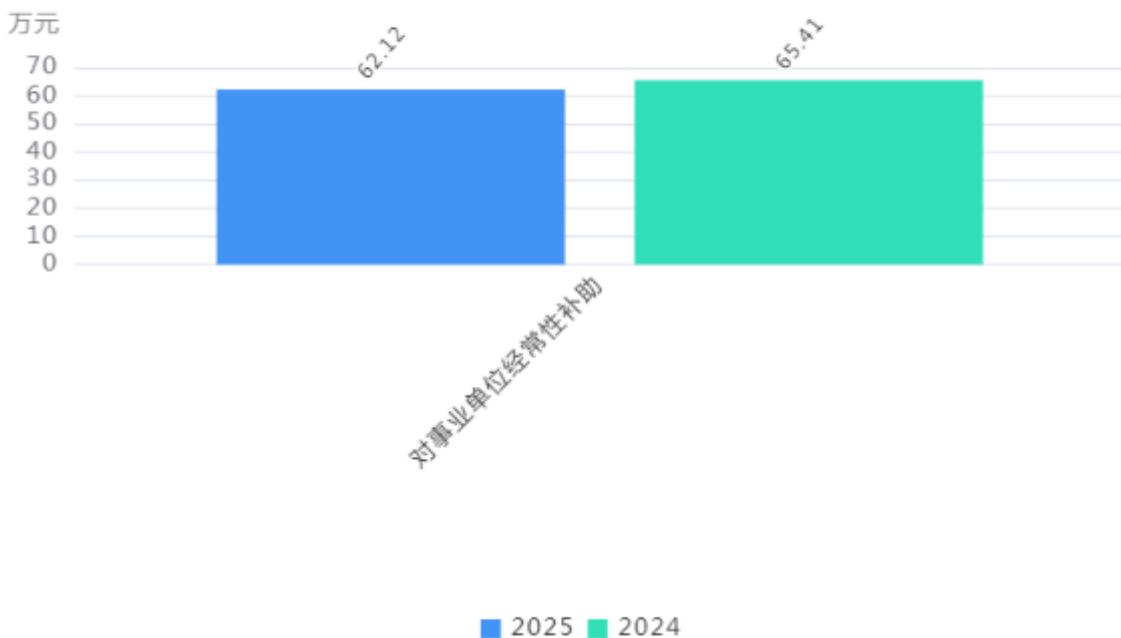
支出按部门预算支出经济分类对比图



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62.12万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）62.12万元，较上年减少3.29万元，下降5.03%，下降的主要原因是：响应财政过紧日子要求。

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，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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0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62.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排1.20万元，较上年无增减。

## **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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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；公务用车购置及运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位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

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县水产工作站

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	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费收支
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本单位无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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无综合预算专项业务经费
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	本单位无专项资金

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	621,204.00	一、部门预算	621,204.00	一、部门预算	621,204.00	一、部门预算	621,204.00
1、财政拨款	621,204.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	621,204.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	621,204.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	609,204.00	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	12,000.00	3、机关资本性支出	
（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		4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	621,204.00
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	98,140.00	（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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,832.00	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	441,162.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	49,070.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>621,204.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>621,204.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>621,204.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>621,204.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>621,204.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>621,204.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>621,204.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>621,204.00</b>

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	621,204.00	621,204.00										
137	丹凤县农业农村局	621,204.00	621,204.00										
137014	丹凤县水产工作站	621,204.00	621,204.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	621,204.00	621,204.00								
137	丹凤县农业农村局	621,204.00	621,204.00								
137014	丹凤县水产工作站	621,204.00	621,204.00								

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	621,204.00	一、财政拨款	621,204.00	一、财政拨款	621,204.00	一、财政拨款	621,204.00
1、一般公共预算拨款	621,204.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	621,204.00	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	609,204.00	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	12,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	621,204.00
		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	
		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	98,140.00	(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	
		10、卫生健康支出	32,832.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	441,162.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	49,070.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>621,204.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>621,204.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>621,204.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>621,204.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>621,204.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>621,204.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>621,204.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>621,204.00</b>

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	621,204.00	609,204.00	12,000.00		
208	社会保障和就业支出	98,140.00	98,140.00			
20805	行政事业单位养老支出	98,140.00	98,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,427.00	65,427.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,713.00	32,713.00			
210	卫生健康支出	32,832.00	32,832.00			
21011	行政事业单位医疗	32,832.00	32,832.00			
2101102	事业单位医疗	32,832.00	32,832.00			
213	农林水支出	441,162.00	429,162.00	12,000.00		
21301	农业农村	441,162.00	429,162.00	12,000.00		
2130122	农业生产发展	441,162.00	429,162.00	12,000.00		
221	住房保障支出	49,070.00	49,070.00			
22102	住房改革支出	49,070.00	49,070.00			
2210201	住房公积金	49,070.00	49,070.00			

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				621,204.00	609,204.00	12,000.00		
301	工资福利支出			609,204.00	609,204.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,820.00	236,820.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,674.00	17,674.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,980.00	136,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,427.00	65,427.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,713.00	32,713.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,832.00	32,832.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,088.00	4,088.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,070.00	49,070.00			
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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	621,204.00	609,204.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	98,140.00	98,140.00		
20805	行政事业单位养老支出	98,140.00	98,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,427.00	65,427.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,713.00	32,713.00		
210	卫生健康支出	32,832.00	32,832.00		
21011	行政事业单位医疗	32,832.00	32,832.00		
2101102	事业单位医疗	32,832.00	32,832.00		
213	农林水支出	441,162.00	429,162.00	12,000.00	
21301	农业农村	441,162.00	429,162.00	12,000.00	
2130122	农业生产发展	441,162.00	429,162.00	12,000.00	
2130148	渔业发展				
221	住房保障支出	49,070.00	49,070.00		
22102	住房改革支出	49,070.00	49,070.00		
2210201	住房公积金	49,070.00	49,070.00		

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		621,204.00	609,204.00	12,000.00	
301	工资福利支出			609,204.00	609,204.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,820.00	236,820.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,674.00	17,674.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,980.00	136,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,427.00	65,427.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,713.00	32,713.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,832.00	32,832.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,088.00	4,088.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,070.00	49,070.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			

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：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	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025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			
		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、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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		丹凤县水产工作站					
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)
	任务1	人员经费		总额	财政拨款	其他资金	
	任务2	公用经费	62.1204	62.1204			
	任务3	项目支出	1.2	1.2			
			0.00	0.00			
	金额合计		63.3204	63.3204			
年度总体目标							
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	成本控制率			10	10
		社会成本	不适用			0	0
		生态环境成本	不适用			0	0
	产出指标	数量指标	经费保障人数(人)			10	10
		质量指标	资金覆盖率			10	10
		时效指标	完成时限2025年底			10	10
	效益指标	经济效益指标	保障部门正常工作的运转,按时完成年度部门工作任务,不断提高资金使用效益			10	10
		社会效益指标	保障部门人员工资正常发放,保险按时缴纳,工作正常运转			10	10
		生态效益指标	不适用			10	10
		可持续影响指标	不适用			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			10	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。

## 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:		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。