

镇安县水产工作站
2025 年单位预算公开说明

附件 2

镇安县水产工作站 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

镇安县水产工作站属农业农村局下属事业单位，股级建制。主要职责：推广水产技术，促进渔业发展，贯彻执行《渔业法》，加强渔业渔政管理服务；编制和实施渔业发展规划，引导渔业可持续发展；开展全县水产渔业技术引进、试验、示范和推广；渔业新品种引进试验和水产渔业病虫害防治；保护水产渔业水域生态环境及稀有水生野生动植物；承办县农业农村局交办的其它工作。

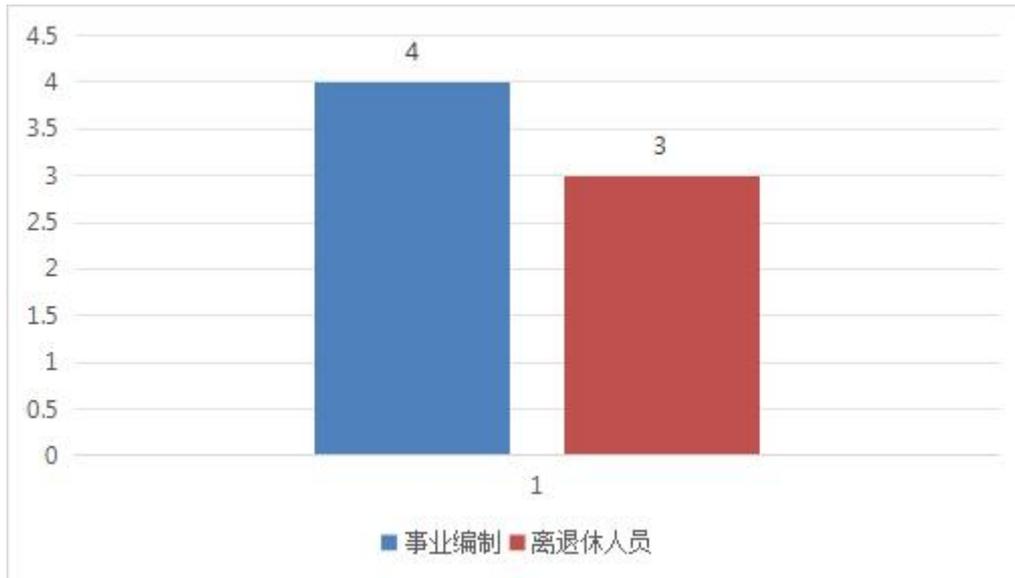
根据上述职责，本单位 2025 年内设 1 个办公室。

二、工作任务

1. 推广水产技术，促进渔业发展。
2. 贯彻执行《渔业法》，加强渔业渔政管理服务；
3. 编制和实施渔业发展规划，引导渔业可持续发展；
4. 开展全县水产渔业技术引进、试验、示范和推广；
5. 渔业新品种引进试验和水产渔业病虫害防治；
6. 保护水产渔业水域生态环境及稀有水生野生动植物。
7. 承办县农业农村局交办的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 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单位预算管理。本单位当年预算收入 60.88 元，其中一般公共预算拨款收入 60.88 万元，较上年增加 4.41 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 60.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.88 万元，较上年增加 4.41 万元，主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 60.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.88 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 60.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.88 万元，较上年增加 4.41 万元，主要原因是人员经费增加。

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 60.88 万元，较上年增加 4.41 万元，主要原因是人员经费增加。

(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 57.88 万元，其中：事业运行（2010650），较上年增加 4.41 万元，原因是人员工资上调。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 60.88 万元，其中：
工资福利支出（301）54.87 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是人员工资上调；
商品和服务支出（302）2.48 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是工会会费增加。

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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费。

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 60.88 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 2.48 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是工会会费增加。

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

1、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。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分：单位预算公开报表

（ … … ）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县水产工作站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

部门综合预算收支总表

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	608800.00	一、部门预算	608800.00	一、部门预算	608800.00	一、部门预算	608800.00
1、财政拨款	608800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	578800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	608800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	548700.00	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	24800.00	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	5300.00	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	603500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	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	85000.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	5300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24800.00	(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	453300.00	(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	45700.00				
		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		本年支出合计	608800.00	本年支出合计	608800.00	本年支出合计	608800.00
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							
收入总计		支出总计	608800.00	支出总计	608800.00	支出总计	608800.00

表4

部门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	608800.00	一、财政拨款	608800.00	一、财政拨款	608800.00	一、财政拨款	608800.00
1、一般公共预算拨款	608800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	578800.00	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	548700.00	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	24800.00	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	5300.00	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	603500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	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	85000.00	(2)商品和服务支出	30000.00	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	5300.00
		10、卫生健康支出	24800.00	(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	453300.00	(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	45700.00				
		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		本年支出合计	608800.00	本年支出合计	608800.00	本年支出合计	608800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	608800.00	支出总计	608800.00	支出总计	608800.00

表5

部门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	608,800.00	554,000.00	24,800.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	85,000.00	85,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	81,900.00	81,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,600.00	54,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,300.00	27,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00			
210	卫生健康支出	24,800.00	24,800.00			
21011	行政事业单位医疗	24,800.00	24,800.00			
2101102	事业单位医疗	24,800.00	24,800.00			
213	农林水支出	453,300.00	398,500.00	24,800.00	30,000.00	

21301	农业农村	453,300.00	398,500.00	24,800.00	30,000.00	
2130104	事业运行	423,300.00	398,500.00	24,800.00		
2130148	渔业发展	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	45,700.00	45,700.00			
22102	住房改革支出	45,700.00	45,700.00			
2210201	住房公积金	45,700.00	45,700.00			

表6

部门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			608,800.00	554,000.00	24,800.00	30,000.00	
301	工资福利支出			548,700.00	548,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214,000.00	214,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,900.00	112,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,600.00	54,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,800.00	24,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,100.00	3,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,700.00	45,700.00			
302	商品和服务支出			54,800.00		24,800.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
303	对个人和家庭的补助			5,300.00	5,300.00			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,700.00	1,700.00			

表7

部门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	578,800.00	554,000.00	24,800.00	
208	社会保障和就业支出	85,000.00	85,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	81,900.00	81,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,600.00	54,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,300.00	27,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00		
210	卫生健康支出	24,800.00	24,800.00		
21011	行政事业单位医疗	24,800.00	24,800.00		
2101102	事业单位医疗	24,800.00	24,800.00		
213	农林水支出	423,300.00	398,500.00	24,800.00	
21301	农业农村	423,300.00	398,500.00	24,800.00	

2130104	事业运行	423,300.00	398,500.00	24,800.00	
2130148	渔业发展				
221	住房保障支出	45,700.00	45,700.00		
22102	住房改革支出	45,700.00	45,700.00		
2210201	住房公积金	45,700.00	45,700.00		

表8

部门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：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			578,800.00	554,000.00	24,800.00	
301	工资福利支出			548,700.00	548,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214,000.00	214,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,000.00	39,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,900.00	112,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,600.00	54,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,300.00	27,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,800.00	24,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,100.00	3,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,700.00	45,700.00		
302	商品和服务支出			24,800.00		24,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,300.00	5,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,700.00	1,700.00		

表9

部门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

部门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	30,000.00	
359	镇安县农业农村局	30,000.00	
359016	镇安县水产工作站	30,000.00	
-	镇安县水产工作站	30,000.00	
	水产渔业项目	30,000.00	
	水产渔业专项	30,000.00	水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全，事关人民群众的生命安全和

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水产渔业专项				
主管部门		镇安水产工作站				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	保障群众菜篮子, 实现2025年水产品安全输出零事故。					
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	产地水产品抽样		100%	
		质量指标	水产养殖生产环节的监管		100%	
		时效指标	完成时限		年	
	效益指标	经济效益指标	实现水产品安全输出		96%	
		社会效益指标	维护社会维稳、丰富群众菜篮子工程		96%	
		生态效益指标	维护生态平衡		96%	
		可持续影响指标	实现我县渔业良好持续发展		96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇安县人民		96%	

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(20XX年度)

部门（单位）名称						
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	
	工资福利支出		54.87	54.87		
	商品和服务支出		2.48	2.48		
	对个人和家庭的补助		0.53	0.53		
	水产渔业专项		3.00	3.00		
金额合计			60.88万元	60.88万元		
年度 总体 目标	目标1：保障了职工工资。 目标2：保障遗属补助发放到位。 目标3：确保全县渔业产业的健康发展。					
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	工资发放到位		100%	
		质量指标				
		时效指标	工资发放及时率		100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障水产品产业稳步发展		发展	
		生态效益指标	维护生态环境		维护	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	. 单位员工满意度		98%	

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

(20XX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	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。