

附件 2

(汉中市汉台区水产产业发展中心) 2025 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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉台区水产产业发展中心承担全区水产产业发展、结构调整和渔业水域的开发利用工作，组织开展渔业新技术引进、示范及推广工作；辖区渔业资源状况的调查统计和渔业资源与环境的评估；辖区水生动物防疫检疫体系建设，组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，水产品生产过程中的质量安全管理；渔业水域环境、流域增殖、水生动物疫情监测和疫情应急组织实施；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。

机构设置：

汉台区水产产业发展中心隶属区农业农村局下属事业单位，事业编制 12 人，设站长 1 名，支部书记 1 名。

二、工作任务

- 1、水产品产量达到 1.2 万吨。
- 2、积极发展绿色渔业，建成水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干基地 2 个。
- 3、推进特色渔业发展，建设南美白对虾、鲈鱼养殖示范基地一处。
- 4、以锦鲤繁育中心为主体，发展 200 亩锦鲤示范养殖塘库。
- 5、加强水产养殖病虫害测报，预防疫情发生，建立养殖病害测报点 8 个。

6、加强水产品产地质量了监管，推进产地水产品准出管理制度，保证部、省、市级抽检质量全部合格。

7、做好水生生物资源养护，增殖放流鱼类 20 万尾。

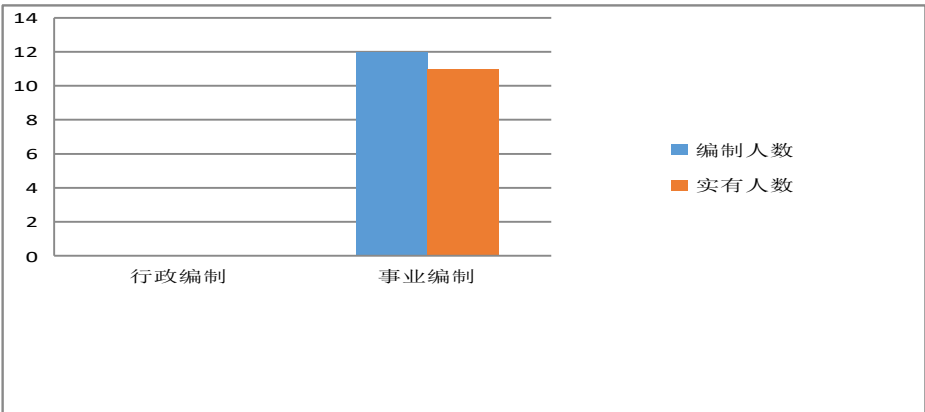
8、积极争取中省市各级的渔业项目，改善渔业基础条件，提升渔业发展能力，做好项目的策划、筛选、申报和实施工作。

9、围绕产业发展开展水产养殖技术、特色水产养殖技术、水产品产地质量安全管控、大鲵养殖技术及渔业安全生产等培训 10 期，合计 500 余人。

10、继续引导培育渔业公司、渔业合作社、家庭农场等渔业经营主体，把电商销售带入传统销售模式，发展现代渔业。

三、人员情况说明

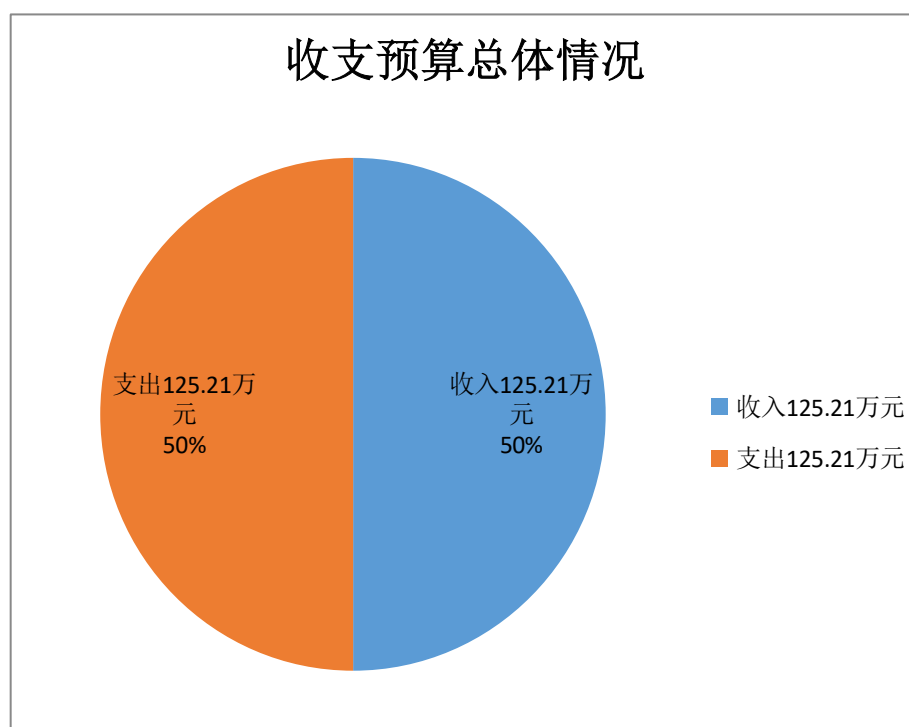
截至 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人，事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人，事业编制 11 人。退休人员统一移交社保中心管理。



第二部分 收支情况

四、收支说明

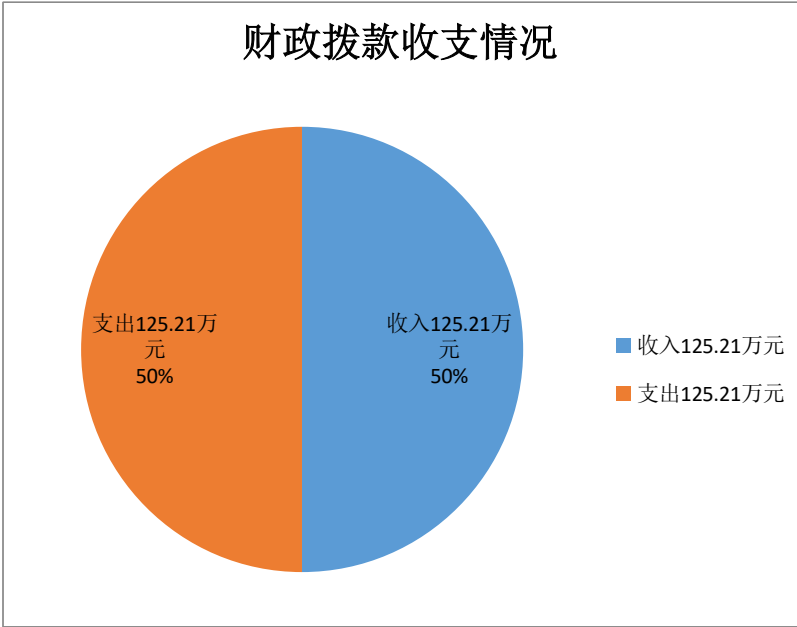
（一）收支预算总体情况按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本单位预算收入 125.21 万元，全部为一般公共预算拨款收入 125.21 万元。政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位预算收入较上年减少 1.3 万元，主要原因是我单位本年调整工资标准和退休 1 人所致。



（二）财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 125.21 万元，其中一般公

共预算拨款收入 125.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 1.3 万元，主要原因是主要原因是我单位本年调整工资标准和退休 1 人所致。

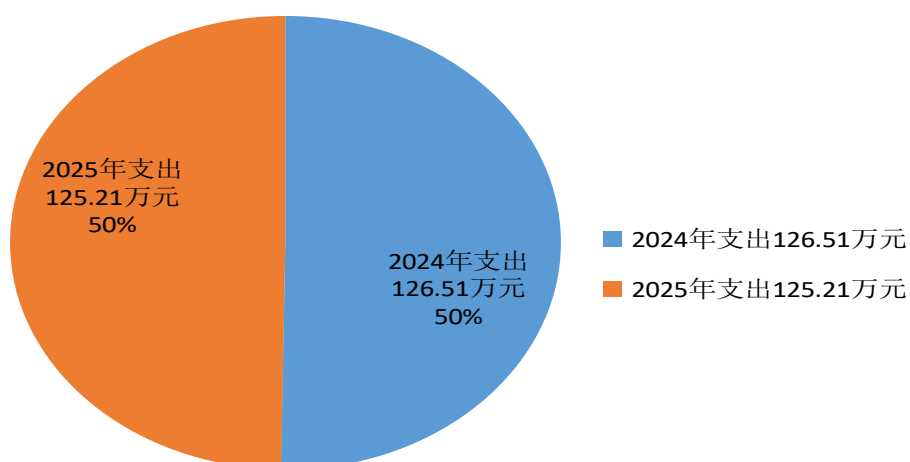


（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 125.21 万元，与上年对比减少 1.3 万元，主要原因是我单位本年调整工资标准和退休 1 人所致。

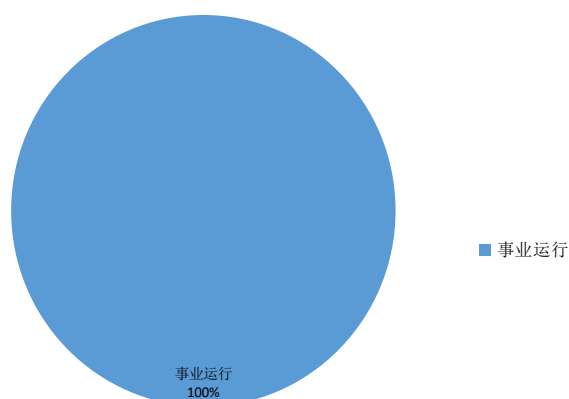
一般公共预算当年拨款规模变化



2、支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 125.21 万元，其中：事业运行（2130104）125.21 万元，较上年减少 1.3 万元，主要原因是我单位本年调整工资标准和退休 1 人所致。

一般公共预算拨款支出按功能分类



3、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。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 125.21 万元，其中：

工资福利支出（301）117.81 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是本年退休 1 名职工，退休 1 名老职工形成的工资差异使预算人员经费预算减少。

商品和服务支出（302）5.6 万元，较上年加增 0 万元，原因是本年新增 1 名职工，退休 1 名职工公用经费预算无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）1.8 万元，较上年增加（减少）0.75 万元，原因是本年新增 1 名遗属补助人员和新增的退休人员的单位发放独子费、护理费、福利费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年本单位当年一般公共预算支出 125.21 万元，其中：

事业工资工资福利支出（50501）117.81 万元，较上年减少 2.05 万元，原因是本年退休 1 名职工，退休 1 名老职工形成的工资差异使预算人员经费预算减少。

事业商品和服务支出（50502）5.6 万元，较上年加增 0 万元，原因是本年新增 1 名职工，退休 1 名职工公用经费预算无变化。

事业对个人和家庭的补助支出（50901）0.36 万元，较上年增加（减少）0.36 万元，原因是本年新增 1 名遗属补助

人员所致。

事业其他对个人和家庭的补助支出（50999）1.44 万元，较上年增加（减少）0.30 万元，原因是本年新增的退休人员的单位发放独子费、福利费所致。

（四）政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，与上年相同；其中：2024 年和 2025 年，本部门无因公出国（境）经费预算，2024 年和 2025 年，本部门无公务接待费预算，遵守八项规定，厉行节约，从源头和管理上严格控制；2025 年公务用车运行费 1.2 万元，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2024 年结转的‘三公’经费支出。

2 会议费

2024 年本部门当年无一般公共预算安排会议费支出。

本部门无 2024 年结转的财政拨款会议费支出。

3、培训费

2024 年本部门无当年一般公共预算安排培训费支出。

本部门无 2024 年结转的财政拨款培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
无					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，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）。

七、政府采购情况说明

说明“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 125.21 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

示例：本单位当年公用经费预算安排 5.6 万元，较上年增加（减少）0 万元。较上年持平没有变化。

本部门无 2024 年结转的财政拨款事业运行费支出。

十、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内容业务内容等自行选择。

1. 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。

第四部分 公开报表

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

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1252126.99	一、部门预算	1252126.	一、部门预算	1252126.	一、部门预算	

			99		99		
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1252126.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1252126.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	1178126.99	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	56000.00	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	18000.00	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	
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		(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		(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	1252126.99	(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			

				资金列入部 门预算项目			收 入	单 位 经 营 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	业 基 金 弥 补 收 支 差 额	结 转	实 户 资 金 余 额	
501019	汉中市汉台区水产 产业发展中心	1,252,126.99	1,252,126.99										

表 3

部门综合预算支出总表

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							
501019	汉中市汉台区水产产业发展中心	1,252,126.99	1,252,126.99								

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	1252126.99	一、财政拨款	1252126.99	一、财政拨款	1252126.99	一、财政拨款		

1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1252126.99	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	1178126.99	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	56000.00	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	18000.00	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	
		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		(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		(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	1252126.99	(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					
		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	1252126.99	本年支出合计	1252126.99	本年支出合计	1252126.99	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1252126.99	支出总计	1252126.99	支出总计	1252126.99	支出总计	

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
213		1252126.99	1,196,126.99	56,000.00		

21301	农林水支出	农林水支出	1,196,126.99	56,000.00		
21301	农业农村	农业农村	1,196,126.99	56,000.00		
2130104	事业运行	事业运行	1,196,126.99	56,000.00		

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			1,252,126.99	1,196,126.99	56,000.00		
301	工资福利支出			1,178,126.99	1,178,126.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	512,244.00	512,244.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,776.00	35,776.00			

30103	奖金	50501	工资福利支出	41,750.00	41,750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293,691.43	293,691.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,341.99	136,341.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,030.40	66,030.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,513.17	7,513.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,780.00	84,780.00			
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00			

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
		1,252,126.99	1,196,126.99	56,000.00	
213	农林水支出	农林水支出	1,196,126.99	56,000.00	
21301	农业农村	农业农村	1,196,126.99	56,000.00	
2130104	事业运行	事业运行	1,196,126.99	56,000.00	

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			1,252,126.99	1,196,126.99	56,000.00	56,000.00
301	工资福利支出			1,178,126.99	1,178,126.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	512,244.00	512,244.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,776.00	35,776.00		

30103	奖金	50501	工资福利支出	41,750.00	41,750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	293,691.43	293,691.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,341.99	136,341.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,030.40	66,030.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,513.17	7,513.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84,780.00	84,780.00		
302	商品和服务支出			56,000.00		56,000.00	56,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	34,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	10,000.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	12,000.00
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	14,400.00		

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（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、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

11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 13

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

单位：
元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总	目标 1:		

体 目 标	目标 2： 目标 3：				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		

					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区水产产业发展中心			
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
	任务 1	按时发放单位职工工资和福利；保障单位正常运转的公用支出	125.21	125.21	
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计				

年度 总体 目标	目标 1：发放在职人员 2025 年工资、福利；保障单位正常运转的公用经费 目标 2： 目标 3：			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：本单位正常运转的公用经费	5.6 万元
			指标 2：正常发放人员工资福利	119.61 万元
		质量指标	指标 1：人员履职能力；基本保障在职人员正常办公生存需求	按时发放工资单位正常运转
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：2025 年 1-12 月份人员公用	100%完成
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：人员支出和公用经费支出控制在预算内	125.21 万元
			指标 2：	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：保障职工按时领取工资福利，提高职工工作积极性，提高社会稳定性	提高
			指标 2：	

		生态效益 指标	指标 1：生态指标	提高
			指标 2：	
		可持续影响 指标	指标 1：可持续影响	持续提高
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥90%
			指标 2：	

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

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		其他资金	

			金			
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			

			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

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。