

眉县渔业管理服务中心
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、收支情况说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责：眉县渔业管理服务中心，隶属于眉县农业农村局。单位主要负责：水产新技术引进与试验、示范、推广，水产技术培训；水生动物病害防治指导，水生动物疫病监测、预报、防治、处置；保护渔业资源，组织救护水生野生动物，保护渔业水域生态环境，渔业养殖水产品质量安全监管；负责调查处理渔业水域污染事故等。

2. 机构设置：中心内设三个职能股室：即综合办公室、渔业管理股、渔技推广股。

二、工作任务

1. 持续加强安全生产管理。坚持每周不低于 1 次的安全生产巡查工作；至少半年组织养殖户开展一次安全生产知识培训，指导养殖户规范填写养殖日志，严格执行水产苗种检疫规定，认真出具水产品承诺达标合格证。

2. 稻渔综合种养提档升级。在去年的基础上升级品质，加速三产融合，依托现有资源在槐芽永阳超然家庭农场发展生态农家乐，完善垂钓基础设施；在金利稻蟹渔业农民专业合作社丰富种养殖品种，

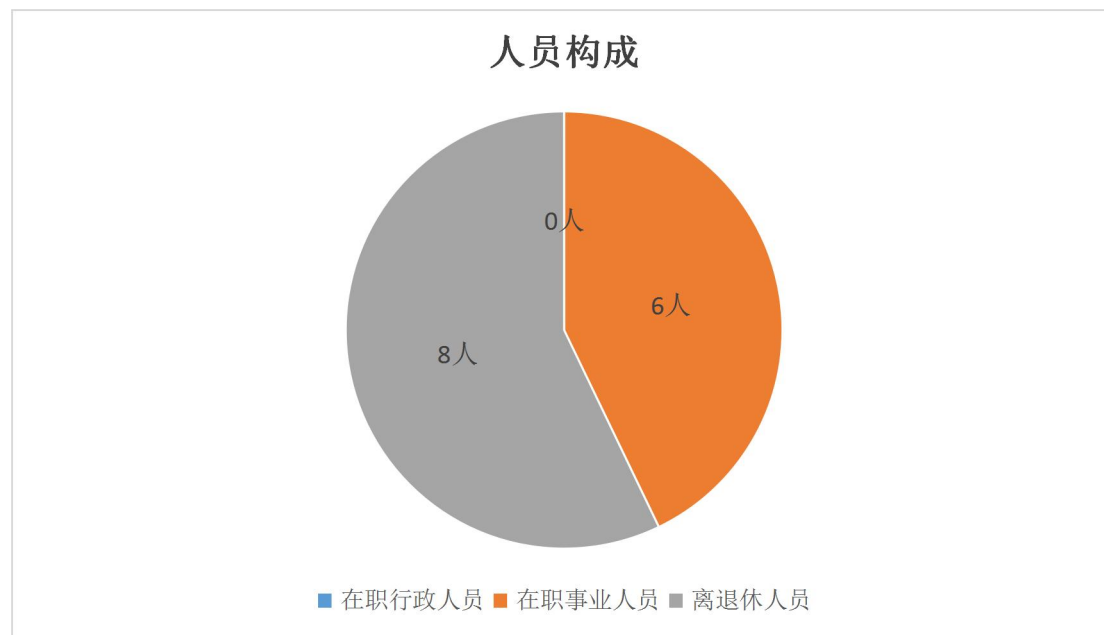
用活用好流水资源，着力打造集采摘、休闲观光、研学为一体的网红打卡地。

3. 设施渔业扩容增量。加强引导李魏村争取乡村振兴衔接资金，筑牢养殖基础，扩大养殖规模，同时减少料肉比、缩短养殖周期、提高养殖品质，突出示范带动作用；极力推动保安堡设施渔业基础设施细化完善，提高养殖水平，促进 500 亩鱼菜共生项目落地。

4. 加强冷水鱼品牌建设。依托石头河养殖场无规定疫病菌种场建设契机，加大项目招引和资金支持力度。促进冷水鱼养殖扩规模、增存量、提品质，提升产品市场竞争力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

（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。本单位当年预算收入 85.69

万元，其中一般公共预算拨款收入 85.69 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 12.68 万元，主要原因是退休一人；本单位当年预算支出 85.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.69 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年减少 12.68 万元，主要原因是退休一人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 85.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.69 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年减少 12.68 万元，主要原因是退休一人；本单位当年财政拨款支出 85.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.69 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年减少 12.68 万元，主要原因是退休一人。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 85.69 万元，较上年减少 12.68 万元，主要原因是退休一人。

2、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 85.69 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.01 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是退休一人；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.01 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是退休一人；

死亡抚恤（2080801）1.44 万元，较上年无变化；

事业单位医疗（2101102）2.95 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是退休一人；

事业运行（2130104）63.93 万元，较上年减少 9.73 万元，原因是退休一人；

病虫害控制（2130108）2.00 万元，较上年无变化；

住房公积金（2210201）3.34 万元，较上年减少 0.55 万元，原因是退休一人。

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

本单位当年一般公共预算支出 85.69 万元，其中：

工资福利支出（301）81.05 万元，较上年减少 13.53 万元，原因是退休一人；

商品和服务支出（302）3.2 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是办公经费标准提升；

对个人和家庭的补助支出（303）1.44 万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 85.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）84.25 万元，较上年减少 12.68 万元，原因是退休一人；

对个人和家庭的补助（509）1.44 万元，较上年无变化。

（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拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无“三公”经费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无一般公共预算会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无一般公共预算培训费。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 85.69 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 1.2 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是办公经费标准提高。

十、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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。

12、机关运行经费：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、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
(具体见部门预算公开报表)

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县渔业管理服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------|
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位预算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 |

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

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 | 856887.22 | 一、部门预算 | 856887.22 | 一、部门预算 | 856887.22 | 一、部门预算 | 856887.22 |
| 1、财政拨款 | 856887.22 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 836887.22 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 856887.22 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 810487.22 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 12000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| (2) 政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 14400.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| (3) 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 842487.22 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 20,000.0 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 134578.68 | (2) 商品和服务支出 | 20,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 14400.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 29548.35 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5) 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6) 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 659322.73 | (7) 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8) 对企业补助 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9) 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 33437.46 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 856887.22 | 本年支出合计 | 856887.22 | 本年支出合计 | 856887.22 | 本年支出合计 | 856887.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 856887.22 | 支出总计 | 856887.22 | 支出总计 | 856887.22 | 支出总计 | 856887.22 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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 | 856887.22 | 一、财政拨款 | 856887.22 | 一、财政拨款 | 856887.22 | 一、财政拨款 | 856887.22 |
| 1、一般公共预算拨款 | 856887.22 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 836887.22 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 810487.22 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 12000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的 补助 | 14400.00 | 4、机关资本性支出（基本 建设） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 842487.22 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 20,000.0 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与 传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业 支出 | 134578.68 | (2)商品和服务支出 | 20,000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支 出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补 助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 14400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 29548.35 | (4)债务利息及费用 支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本 建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 659322.73 | (7)对企业补助(基本 建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------|-----------|
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 33437.46 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 856887.22 | 本年支出合计 | 856887.22 | 本年支出合计 | 856887.22 | 本年支出合计 | 856887.22 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 856887.22 | 支出总计 | 856887.22 | 支出总计 | 856887.22 | 支出总计 | 856887.22 |

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 | 856,887.22 | 824,887.22 | 12,000.00 | 20,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134,578.68 | 134,578.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120,178.68 | 120,178.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 80,119.12 | 80,119.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 40,059.56 | 40,059.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29,548.35 | 29,548.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29,548.35 | 29,548.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29,548.35 | 29,548.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 659,322.73 | 627,322.73 | 12,000.00 | 20,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 659,322.73 | 627,322.73 | 12,000.00 | 20,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 639,322.73 | 627,322.73 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33,437.46 | 33,437.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33,437.46 | 33,437.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33,437.46 | 33,437.46 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 856,887.22 | 824,887.22 | 12,000.00 | 20,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 810,487.22 | 810,487.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 466,092.90 | 466,092.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 117,606.00 | 117,606.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 24,219.83 | 24,219.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80,119.12 | 80,119.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,059.56 | 40,059.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29,548.35 | 29,548.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19,404.00 | 19,404.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 33,437.46 | 33,437.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 32,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 20,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 | 836,887.22 | 824,887.22 | 12,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134,578.68 | 134,578.68 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120,178.68 | 120,178.68 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80,119.12 | 80,119.12 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40,059.56 | 40,059.56 | 0.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29,548.35 | 29,548.35 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29,548.35 | 29,548.35 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29,548.35 | 29,548.35 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 639,322.73 | 627,322.73 | 12,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 639,322.73 | 627,322.73 | 12,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 639,322.73 | 627,322.73 | 12,000.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33,437.46 | 33,437.46 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33,437.46 | 33,437.46 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33,437.46 | 33,437.46 | 0.00 | |

表8

单位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 | | | 836,887.22 | 824,887.22 | 12,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 810,487.22 | 810,487.22 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 466,092.90 | 466,092.90 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 117,606.00 | 117,606.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 24,219.83 | 24,219.83 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80,119.12 | 80,119.12 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 40,059.56 | 40,059.56 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29,548.35 | 29,548.35 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19,404.00 | 19,404.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 33,437.46 | 33,437.46 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三 、机关资本性支出 | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

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 | 20,000.00 | |
| 211 | 眉县农业农村局 | 20,000.00 | |
| 211016 | 眉县渔业管理服务中心 | 20,000.00 | |
| | 专用项目 | 20,000.00 | |
| | 水生动物监测 | 20,000.00 | |
| | 水生动物疫病监测防控、新技术新产品引进经费 | 20,000.00 | 避免水产养殖业疫情发生，减少病害损失，增加水产品产值；引进新产品新技术，提升渔业品牌影响力，保障消费者水产品安全。 |
| | | | |

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称 | | | 水生动物疫病监测防控、新技术新产品引进经费 | | |
| 主管部门 | | | 眉县农业农村局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 2.00 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 2.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 目标1: 避免水产养殖业疫情发生, 减少病害损失, 增加水产品产值; 目标2: 引进新产品新技术, 提升渔业品牌影响力, 保障消费者水产品安全。 | | | | |
| 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 | 水产品产值增加 | 亩增收220元 | |
| | | 质量指标 | 水产品病害损失减少 | 亩减少损失75元 | |
| | | 时效指标 | 年度内 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 水生动物疫病监测防控、新技术新产品引进经费 | 20,000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 水产品产值增加 | 亩增收220元 | |
| | | 社会效益指标 | 提供优质水产品能力 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 养殖水域生态环境 | 改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 渔业品牌影响力 | 增加 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受群众满意度 | ≥95% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 眉县渔业管理服务中心 | | | |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------|--------|
| 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 |
| | 人员工资福利、水生生物监测、经费 | 人员工资福利、水生生物监测、经费 | 85.69 | 85.69 | 0 |
| | 金额合计 | | 85.69 | 85.69 | 0 |
| 年度 总体 目标 | 人员工资福利、水生生物监测、经费。 | | | | |
| 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 | 年度预算 | | 85. 69 |
| | | 质量指标 | 按时完成 | | 完成 |
| | | 时效指标 | 年度内 | | 完成 |
| | | 成本指标 | 人员工资福利、水生生物监测、经费 | | 85. 69 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员经费 | | 得到保障 |
| | | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | | 正常 |
| | | 生态效益指标 | 渔业生态可持续 | | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 渔业资源可持续发展 | | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥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。

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 | |
| | | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | |
| | | | | | | |
| 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。