

# 汉中市水产发展中心 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

中心担负着全市水产品 & 水产新技术的试验、示范、推广及指导全市水产技术推广工作，制定全市水产技术推广计划，水产养殖病害的监测、防治、检疫和防控，水产养殖投入品的使用、检验和监测，水产品的质量安全检测等公益职能。

内设机构：我中心内设机构 3 个：综合科、产业发展科、养护监测科，均为正科级。

### 二、工作任务

2026 年是“十五五”规划开局之年，我中心将以《汉中市渔业产业高质量发展三年行动方案（2025—2027 年）》为指导，认真落实中、省有关渔业工作会议和市委农村工作会议部署，继续坚持绿色引领、创新驱动、产业融合，以实施大鲵产业扩产增效行动、冷水鱼产业扩面提质行动、设施渔业集约化转型行动、大水面渔业挖潜增效行动和产业融合发展行动为重点，着力打造百亿级渔业产业链，推动渔业向更高质量、更可持续、更具竞争力的方向迈进。

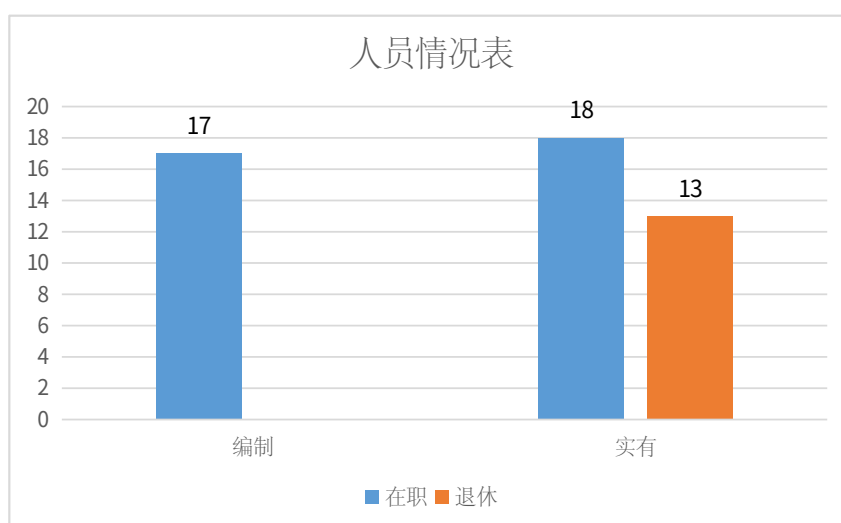
（一）多渠道拓展渔业发展新空间，指导县区深入开展水域资源摸排工作，识别可开发养殖区域，盘活闲置水域、山区冷流水等宜渔资源。（二）多品种、多模式、多渠道协同发力，提升全市全年名优水产品产量，实现产业发展质效新跃升。（三）聚焦生态种养技术攻关，持续在全市推广集成亩产值过万元的“稻+鲈鱼”综合种养生态健康养殖模式。

(四) 开展多轮渔业安全生产隐患排查治理，杜绝安全事故发生。组织开展水产品质量安全相关培训，印发《水产养殖用药明白纸》《“七条鱼”药残突出问题攻坚治理明白纸》等资料，增强监管人员检测能力和生产经营主体安全意识。(五) 强化中心试验基地示范引领，推广渔业新技术。通过争创、招引、合作等方式，高标准开展中心试验示范基地相关工作。

(六) 开展水产种质资源保护区和重要水生生物栖息地巡查。指导各县区水产技术推广机构水生生物资源养护工作，有力维护全市水生生物资源养护工作的良好形象。(七) 开展 2026 年度汉中市长江流域水生生物资源监测工作，对全市水生生物养护知识水平和工作质效提升起到积极作用。

### 三、人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 13 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 405.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.79 万元，较上年增加 31.19 万元，主要原因是人员经费及公用经费预算收入增加；本单位当年预算支出 405.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.79 万元，较上年增加 31.19 万元，主要原因是人员经费及公用经费预算支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 305.79 万元，其中一般共预算拨款收入 305.79 万元，较上年增加 31.19 万元，主要原因是人员经费及公用经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 305.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.79 万元，较上年增加 31.19 万元，主要原因是人员经费及公用经费预算收入增加。

### 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 305.79 万元，较上年增加 31.19 万元，主要原因是人员经费及公用经费预算收入增加。

#### （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 305.79 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 1.29 万元, 较上年无变化;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 27.71 万元, 较上年增加 2.84 万元, 原因是人员工资调整, 缴费基数增加导致养老保险缴费支出增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 13.85 万元, 较上年增加 1.42 万元, 原因是是人员工资调整, 缴费基数增加导致职业年金缴费支出增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 9.23 万元, 较上年增加 0.96 万元, 原因是人员工资调整, 缴费基数增加导致单位医疗缴费支出增加;

(5) 科技转化与推广服务(2130106) 231.16 万元, 较上年增加 23.75 万元, 原因是本年人员经费及运转类小项目经费增加;

(6) 住房公积金(2210201) 22.55 万元, 较上年增加 2.22 万元, 原因是人员工资调整, 人员工资缴费基数增加导致住房公积金缴费支出增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 305.79 万元, 其中:

工资福利支出(301) 254.63 万元, 较上年增加 25.36 万元, 原因是人员工资调整, 缴费基数增加导致工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 37.23 万元, 较上年增加 5.23 万元, 原因是公用经费务经费收入增加;

对个人和家庭的补助支出（303）13.33万元，较上年无变化。

资本性支出（310）0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是办公设备购置支出增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出305.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）291.86万元，较上年增加30.59万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加导致工资福利支出增加，同时公用经费收入增加；

对个人和家庭的补助（509）13.33万元，较上年无变化。

资本性支出（506）0.6万元，较上年增加0.6万元，原因是办公设备购置支出增加。

## **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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年无变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无一般公共预算公务用车购置费预算，2026年单位自有资金安排公务用车购置费10万元。上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费

预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是水产技术推广等培训需要。

### 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
1	水产绿色健康养殖 技术培训	2026 年 6 月 1 日-6 月 1 日	30 人	1.5	

### 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 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 1 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 15.92 万元，其中政府采购货物类预算 15.92 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 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当年拨款 305.79 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）。

### **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 5.83 万元，较上年增加 5.83 万元，主要原因是本年新增公用经费项目。

#### **第四部分：专业名词解释**

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、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。

2. 科级转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新器具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

3. 水产品质量安全检测与监管：指对我市水产品进行检验检疫及监督管理，保证水产品的质量安全卫生，保护渔业生产安全和人体健康，水产品是指供人类食用的水生动物（不含活水生动物及其繁殖材料）及其制品，包括头索类、脊椎类、甲壳类、脊皮类、脊索类、软体类等水生动物和藻类等水生植物及其制品。

#### **第五部分：单位预算公开报表**