

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市水产发展中心

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	不涉及
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	否	
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	否	
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	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	4,057,935.00	一、部门预算	4,057,935.00	一、部门预算	4,057,935.00	一、部门预算	4,057,935.00
1、财政拨款	3,057,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,637,935.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,057,935.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,546,275.00	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	58,300.00	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	33,360.00	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	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,700,375.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,420,000.00	6、对事业单位资本性补助	159,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	100,000.00	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	428,534.00	(2)商品和服务支出	995,800.00	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	165,000.00	9、对个人和家庭的补助	198,360.00
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	1,000,000.00	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	159,200.00		
		13、农林水支出	2,296,585.00	(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	225,477.00				
		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	1,000,000.00				
本年收入合计	4,057,935.00	本年支出合计	4,057,935.00	本年支出合计	4,057,935.00	本年支出合计	4,057,935.00
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	4,057,935.00	支出总计	4,057,935.00	支出总计	4,057,935.00	支出总计	4,057,935.00

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	3,057,935.00	一、财政拨款	3,057,935.00	一、财政拨款		一、财政拨款	3,057,935.00
1、一般公共预算拨款	3,057,935.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,637,935.00	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	2,546,275.00	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	58,300.00	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	33,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,918,575.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	420,000.00	6、对事业单位资本性补助	6,000.00
		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	428,534.00	(2)商品和服务支出	314,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	133,360.00
		10、卫生健康支出	92,339.00	(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	6,000.00		
		13、农林水支出	2,296,585.00	(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	225,477.00				
		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	3,057,935.00	本年支出合计	3,057,935.00	本年支出合计	3,057,935.00	本年支出合计	3,057,935.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,057,935.00	支出总计	3,057,935.00	支出总计	3,057,935.00	支出总计	3,057,935.00

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	3,057,935.00	2,579,635.00	58,300.00	420,000.00	**
208	社会保障和就业支出	428,534.00	428,534.00			
20805	行政事业单位养老支出	428,534.00	428,534.00			
2080502	事业单位离退休	12,960.00	12,960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,049.00	277,049.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,525.00	138,525.00			
210	卫生健康支出	92,339.00	92,339.00			
21011	行政事业单位医疗	92,339.00	92,339.00			
2101102	事业单位医疗	92,339.00	92,339.00			
213	农林水支出	2,311,585.00	1,833,285.00	58,300.00	420,000.00	
21301	农业农村	2,311,585.00	1,833,285.00	58,300.00	420,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	2,311,585.00	1,833,285.00	58,300.00	420,000.00	

221	住房保障支出	225,477.00	225,477.00			
22102	住房改革支出	225,477.00	225,477.00			
2210201	住房公积金	225,477.00	225,477.00			

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			3,057,935.00	2,579,635.00	58,300.00	420,000.00	**
301	工资福利支出			2,546,275.00	2,546,275.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	827,972.00	827,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65,700.00	65,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	903,585.00	903,585.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277,049.00	277,049.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138,525.00	138,525.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,339.00	92,339.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,628.00	15,628.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,477.00	225,477.00			
302	商品和服务支出			372,300.00	-	58,300.00	314,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00			5,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,300.00		33,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
303	对个人和家庭的补助			133,360.00	33,360.00	-	100,000.00	

30302	退休费	50905	离退休费	12,960.00	12,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,400.00	20,400.00		100,000.00	
310	资本性支出			6,000.00	-	-	6,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	6,000.00			6,000.00	

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	2,637,935.00	2,579,635.00	58,300.00	**
208	社会保障和就业支出	428,534.00	428,534.00		
20805	行政事业单位养老支出	428,534.00	428,534.00		
2080502	事业单位离退休	12,960.00	12,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,049.00	277,049.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,525.00	138,525.00		
210	卫生健康支出	92,339.00	92,339.00		
21011	行政事业单位医疗	92,339.00	92,339.00		
2101102	事业单位医疗	92,339.00	92,339.00		
213	农林水支出	1,891,585.00	1,833,285.00	58,300.00	
21301	农业农村	1,891,585.00	1,833,285.00	58,300.00	
2130106	科技转化与推广服务	1,891,585.00	1,833,285.00	58,300.00	
221	住房保障支出	225,477.00	225,477.00		
22102	住房改革支出	225,477.00	225,477.00		
2210201	住房公积金	225,477.00	225,477.00		

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			2,637,935.00	2,579,635.00	58,300.00	**
301	工资福利支出			2,546,275.00	2,546,275.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		827,972.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		65,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		903,585.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		277,049.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		138,525.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		92,339.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		15,628.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		225,477.00		
302	商品和服务支出			58,300.00		58,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,300.00		33,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			33,360.00	33,360.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,960.00	12,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		

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	
		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	1,420,000.00	
401015	汉中市水产发展中心-水产品检验检疫	80,000.00	通过开展全市水产品定性检测，开展水产品质量安全培训和宣传，编印、发放水产品质量安全资料等方式，促进产地水产品质量合格率持续提升。
401015	汉中市水产发展中心-水产技术推广	40,000.00	通过开展养殖技术培训、编印、发放养殖技术资料等方式，达到推广稻渔综合种养面积不少于5000亩，名优水产品养殖面积不少于1000亩的目标。
401015	汉中市水产发展中心-F生产基地运转经费	200,000.00	通过非税收入弥补单位差额性质公用经费不足。用以支付生产基地水产新品种试验示范的苗种培育所需费用，确保我单位良种保种繁育的公益职能得到充分发挥
401015	汉中市水产发展中心-D其他收入	1,000,000.00	单位自有资金，用于单位基地生产相关支出，保障单位基地养殖工作正常开展。
401015	汉中市水产发展中心-土地协议工经费	100,000.00	确保土地协议工工资发放、社保缴纳正常，维护单位稳定运转。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水产品检验检疫			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	通过开展全市水产品定性检测,开展水产品质量安全培训和宣传,编印、发放水产品质量安全资料等方式,促进产地水产品质量合格率持续提升。				
年度绩效指标	一级指	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	目标1:定性检测样品成本	≤4万元	10
			目标2:开展水产品质量安全培训和宣传成本	≤2万元	10
			目标3:编印水产品质量安全资料成本	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	目标1:定性检测样品	≥80个	10
			目标2:开展水产品质量安全培训和宣传	≥5次	10
			目标3:编印、发放水产品质量安全资料	≥800份	10
		质量指标	目标1:检验合格率	≥95%	5
			目标3:资料编印数据准确率	100%	5
		时效指标	目标1:抽检样品检测时效	≤3天	5
			目标2:培训宣传完成时限	2026年11月底前	5
	社会效益指标	产地水产品质量合格率	>98%	5	
	可持续影响指标	提高水产养殖户对水产品质量安全重视程度	≥3年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥92%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水产技术推广			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	通过开展养殖技术培训、编印、发放养殖技术资料等方式,达到推广稻渔综合种养面积不少于5000亩,名优水产品养殖面积不少于1000亩的目标。				
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	目标1:开展养殖技术培训	≤3万元	10
			目标2:编印、发放养殖技术资料	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	目标1:开展养殖技术培训场次	≥5场次	10
			目标2:编印、发放养殖技术资料	≥500份	5
		质量指标	目标1:参加培训人数	≥20人次	5
			目标2:资料编印合格率	100%	5
	时效指标	培训宣传完成时限	2026年11月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	目标1:养殖户亩均养殖效益	≥1000元	5
			目标2:推广稻渔综合种养	≥5000亩	5
			目标3:名优水产品养殖面积	≥1000亩	5
		社会效益指标	示范带动养殖户	200户	5
		生态效益指标	养殖尾水排放达标率	100%	5
		可持续影响指标	促进全市渔业绿色高质量发展	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户对技术服务的满意度	≥90%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F生产基地运转经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	通过房屋租赁等非税收入,弥补我单位差额性质公用经费不足,用以支付水产新品种试验示范的苗种培育所需费用,确保我单位良种保种繁育的公益职能得到充分发挥。				
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	目标1:苗种采购成本	≤6万元	10
			目标2:饲料采购成本	≤7万元	10
			目标3:养殖设备采购及维护成本	≤3万元	10
			目标4:养殖人工成本	≤4万元	10
	产出指标	数量指标	苗种培育数量	1000万尾	5
		质量指标	苗种培育成活率	≥95%	5
		时效指标	目标1:采购完成时间	2026年11月底	10
			目标2:饲料采购成本	12个月/年	10
		经济效益指标	苗种养殖收益	≥5万元	5
		社会效益指标	单位良种保种繁育的公益职能履行情况	有效保障	5
		可持续影响指标	保障单位正常运转及稳定	长期保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	苗种培育技术人员满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土地协议工经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保土地协议工工资发放、社保缴纳正常; 目标2: 维护单位稳定, 增加土地协议工满意度。				
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	社会成本	目标1: 维持单位稳定成本(工资)	≤8.5万元	15
			目标2: 维持单位稳定成本(社保)	≤1.5万元	15
	产出指标	数量指标	土地协议工人数	3人	10
		质量指标	足额发放土地协议工工资缴纳社保	100%	10
		时效指标	工资发放时效	12个月/年	10
	社会效益指标	社会效益指标	保障土地协议工工作生活状态	有效保障	10
		可持续影响指标	持续保障协议工工作生活稳定状态	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地协议工满意度	≥95%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		汉中市水产发展中心			
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	
人员经费	发放工资缴纳社保	263.79万元	263.79万元		
小专项	水产品检验检疫水产技术推广土地协议工经费	22.00万元	22.00万元		
非税收入	生产基地运转经费	20.00万元	20.00万元		
单位自有资金	其他收入	100.00万元		100.00万元	
金额合计		405.79万元	305.79万元	100.00万元	
年度总体目标	目标1：按时足额发放人员工资，缴纳社保公积金； 目标2：完成水产品定性检测，开展水产养殖技术推广工作； 目标3：完成非税收入计划，弥补公用经费不足，履行水产新品种试验示范职能。				
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	人员经费（万元）		≤263.79	8
		小专项（万元）		≤22	8
		非税收入（万元）		≤20	7
		单位自有资金收入（万元）		≤108.5	7
产出指标	数量指标	保障职工人数（人）		18	5
		定性检测样品（个）		≥80	4
		开展养殖技术培训（场次）		≥5	4
		保障土地协议工人数（人）		3	4
	质量指标	足额按时发放人员工资缴纳社保		100%	3
		水产品检验合格率		≥95%	3
		参加水产技术推广培训人数（人）		≥20	3
	时效指标	工资社保发放缴纳		12个月/年	3
抽检及技术推广任务		2026年11月底前	3		
效益指标	经济效益指标	产地水产品质量合格率		≥95%	3
		推广名优水产品养殖面积（亩）		≥1000	3
	社会效益指标	单位职工工作生活稳定		有效保障	2
		土地协议工工作生活状态		有效保障	2
	生态效益指标	养殖尾水排放达标率		100%	2
	可持续影响指标	保障单位正常运转及稳定		长期保障	2
		提高水产养殖户对水产品质量安全重视程度（年）		≥3	2
促进全市渔业绿色高质量发展（年）		≥5	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	2
		养殖户满意度		≥92%	2
		养殖户对技术服务满意度		≥90%	2
		土地协议工满意度		≥95%	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。

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。