

宝鸡市水产工作站
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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

负责水产品新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作；负责水生动植物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置；承担水产品生产的质量安全检测、监测、检疫和渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品使用监测工作；承担渔业水域种质资源保护、渔业资源的增殖放流工作；负责渔业公共信息服务和渔民的培训教育工作；完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

（一）持续抓好水产品质量安全监管

加强生产源头环节管理；强化水产养殖病害测报；加大水产品抽样检测力度，完成年度任务，保障广大市民吃上安全健康水产品。2026年度水产品质量抽检240个批次，其中市级定性检测75个批次，定量检测55个批次；各县区自行定性检测110个批次，确保足额足量完成2026年水产品质量抽检工作。同时，积极配合部省完成水产品质量抽检工作。

（二）坚持生态绿色发展

1、全面实施绿色水产养殖“五大行动”，协调好生产与

生态的关系，在全市推广生态健康养殖技术模式、养殖尾水治理模式、水产养殖用药减量模式和水产种业质量提升模式，促进宝鸡渔业优质高效发展。指导、督促、检查各县区足额完成年度水产品产量和渔业总产值目标任务。2、创建宝鸡市水产养殖综合监管平台。在全市渔业重点县区设置检测点，通过实时监控、采集养殖环境信息，形成数据库，推动宝鸡渔业精准化、科学化发展，加快数字渔业和智慧渔业建设步伐。3、大力发展“保水渔业”，科学、有序推广大水面渔业生产，做亮做强“冯家山”和“石头河”渔业品牌，延长产业链，提高产品附加值，丰富水产品供给品种和方式。4、充分利用太白县丰富的冷流水资源，建设示范基地，创建“太白高山冷水鱼”区域公共品牌。

（三）强化产地水产品兽药残留监控，加强水产品质量安全监管

持续开展产地水产品兽药残留专项整治行动，认真落实渔业生产“三项记录”制度，健全完善水产品质量安全可追溯体系，严格实施水产品合格证制度，加大抽检频次，做到应检尽检、全覆盖。

（四）全面推进水产苗种的防疫检疫工作

严格落实生物安全管理和水产疫病防治措施，做好全市水产养殖疫情疫病测报和水产苗种产地检疫工作。完善陈仓区和眉县两个水产苗种产地检疫申报点建设工作。确保全市不发生大的水产养殖疫情灾害。

（五）强化渔业资源养护

持续开展水生生物增殖放流活动，加强苗种质量监管，科学合理选择放流品种和区域，保护和修复渔业生态环境。对增殖放流效果进行科学评估。做好长江禁捕绩效评估和资源调查工作。组织实施重点水生野生动物及其栖息地保护行动计划。加强保护区日常巡查监管工作。

（六）坚持不懈抓好渔业安全生产

严格落实属地管理责任、部门监督责任和企业主体责任。严格执行渔业水上安全“十不准”规定。加强渔业安全警示教育和技能培训，提高渔业风险防范和应急处置能力，确保我市全年不发生渔业及渔船安全生产事故。

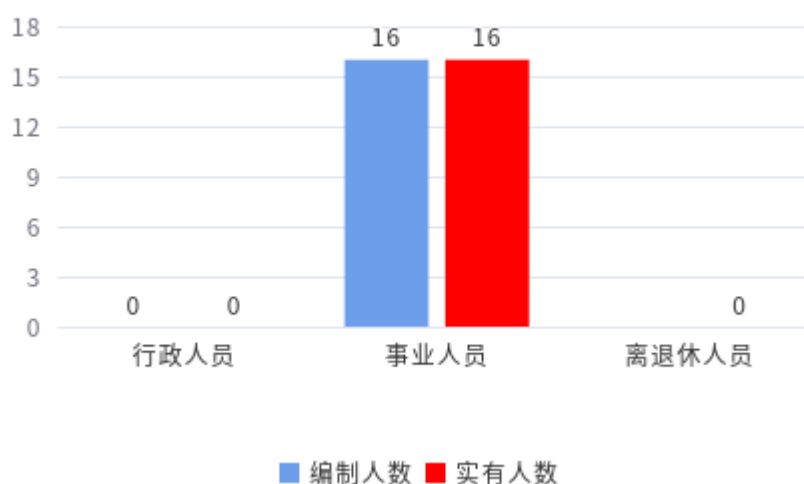
（七）积极做好“走出去，请进来”工作

一是积极讲好“宝鸡渔业”故事，加强“宝鸡渔业”的对外宣传，让优质宝鸡水产品成为家喻户晓的品牌，更变成老百姓餐桌上的美味；二是年内争取引进一家投资规模在亿元以上的冷水鱼龙头企业，为太白高山冷水鱼发展提供强劲的发展动力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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231.26万元，其中：一般公共预算拨款231.26万元，较上年增加7.07万元，增长3.15%，增长的主要原因是：人员正常加薪；本单位当年预算支出231.26万元，其中：一般公共预算拨款231.26万元，较上年增加7.07万元，增长3.15%，增长的主要原因是：人员正常加薪。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入231.26万元，其中：一般公共预算拨款收入231.26万元，较上年增加7.07万元，增长3.15%，增长的主要原因是：人员正常加薪；本单位当年财政拨款支出231.26万元，其中：一般公共预算拨款支出231.26

万元，较上年增加7.07万元，增长3.15%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

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231.26万元，较上年增加7.07万元，增长3.15%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

（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231.26万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.76万元，较上年增加0.55万元，增长2.48%，增长的主要原因是：人员正常升薪；

2. 行政单位医疗（2101101）12.75万元，较上年增加0.30万元，增长2.41%，增长的主要原因是：人员正常升薪基数增长；

3. 行政运行（2130101）195.75万元，较上年增加6.21万元，增长3.28%，增长的主要原因是：人员正常升薪。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出231.26万元，其中：

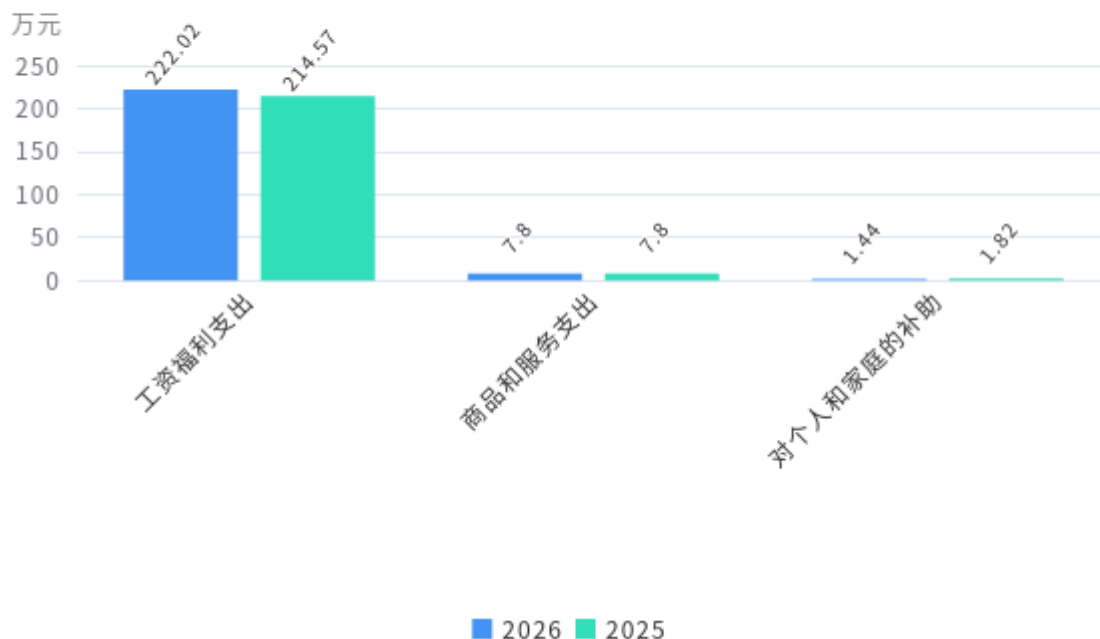
（1）工资福利支出（301）222.02万元，较上年增加7.45万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员正常升薪；

（2）商品和服务支出（302）7.80万元，较上年无增

减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年减少0.38万元，下降20.88%，下降的主要原因是：遗属补助领取人员2026年少1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



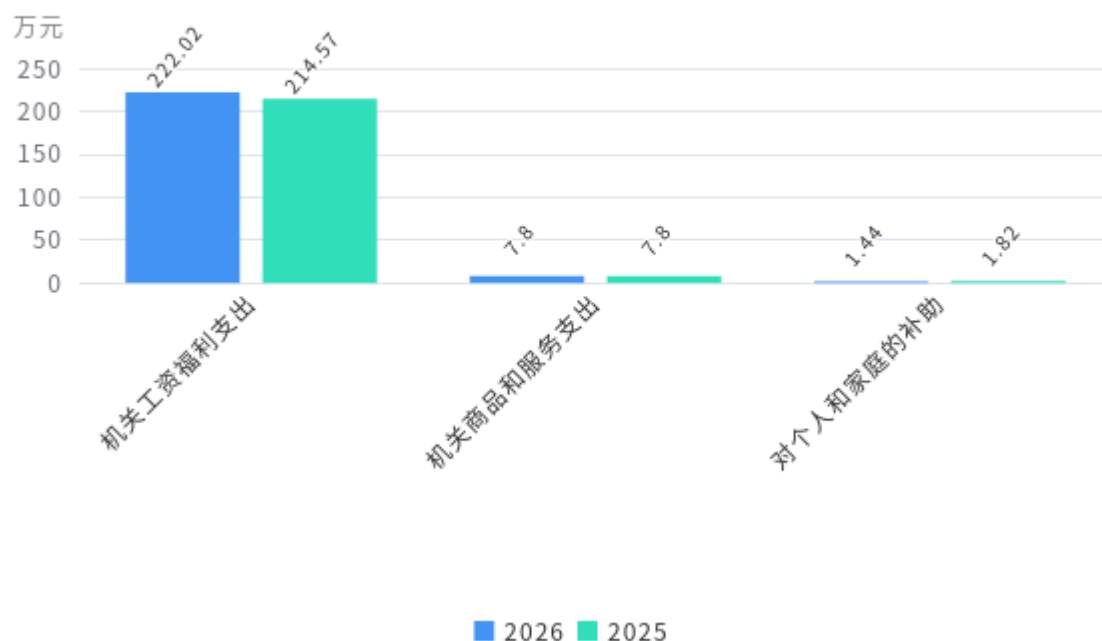
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出231.26万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）222.02万元，较上年增加7.45万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员正常升薪；

(2) 机关商品和服务支出（502）7.80万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年减少0.38万元，下降20.88%，下降的主要原因是：遗属补助领取人员2026年少1人。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车2025年已报废拍卖。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车2025年已报废拍卖；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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231.26万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排7.80万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市水产工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
表13	单位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	本部门不涉及

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	2,312,609.00	一、部门预算	2,312,609.00	一、部门预算	2,312,609.00	一、部门预算	2,312,609.00
1、财政拨款	2,312,609.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,268,689.00	1、机关工资福利支出	2,220,209.00
(1)一般公共预算拨款	2,312,609.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,176,289.00	2、机关商品和服务支出	78,000.00
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	78,000.00	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	14,400.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,920.00	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	43,920.00	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	227,591.00	(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	14,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127,516.00	(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	1,957,502.00	(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					
		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	2,312,609.00	本年支出合计	2,312,609.00	本年支出合计	2,312,609.00	本年支出合计	2,312,609.00
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	2,312,609.00	支出总计	2,312,609.00	支出总计	2,312,609.00	支出总计	2,312,609.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,312,609.00	2,312,609.00										
704	宝鸡市农业农村局	2,312,609.00	2,312,609.00										
704017	宝鸡市水产工作站	2,312,609.00	2,312,609.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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							
	合计	2,312,609.00	2,312,609.00								
704	宝鸡市农业农村局	2,312,609.00	2,312,609.00								
704017	宝鸡市水产工作站	2,312,609.00	2,312,609.00								

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	2,312,609.00	一、财政拨款	2,312,609.00	一、财政拨款	2,312,609.00	一、财政拨款	2,312,609.00
1、一般公共预算拨款	2,312,609.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,268,689.00	1、机关工资福利支出	2,220,209.00
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	2,176,289.00	2、机关商品和服务支出	78,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,000.00	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	14,400.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,920.00	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	43,920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	227,591.00	(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	14,400.00
		10、卫生健康支出	127,516.00	(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	1,957,502.00	(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					
		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	2,312,609.00	本年支出合计	2,312,609.00	本年支出合计	2,312,609.00	本年支出合计	2,312,609.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,312,609.00	支出总计	2,312,609.00	支出总计	2,312,609.00	支出总计	2,312,609.00

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	2,312,609.00	2,190,689.00	78,000.00	43,920.00	
208	社会保障和就业支出	227,591.00	227,591.00			
20805	行政事业单位养老支出	227,591.00	227,591.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,591.00	227,591.00			
210	卫生健康支出	127,516.00	127,516.00			
21011	行政事业单位医疗	127,516.00	127,516.00			
2101101	行政单位医疗	127,516.00	127,516.00			
213	农林水支出	1,957,502.00	1,835,582.00	78,000.00	43,920.00	
21301	农业农村	1,957,502.00	1,835,582.00	78,000.00	43,920.00	
2130101	行政运行	1,957,502.00	1,835,582.00	78,000.00	43,920.00	

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				2,312,609.00	2,190,689.00	78,000.00	43,920.00	
301	工资福利支出			2,220,209.00	2,176,289.00		43,920.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,172.00	911,172.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826,920.00	826,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,000.00	71,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,591.00	227,591.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,331.00	122,331.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,920.00			43,920.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,185.00	5,185.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			78,000.00		78,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6,300.00		6,300.00		
30205	水费	50201	办公经费	200.00		200.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	14,691.00		14,691.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	809.00		809.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00		
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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	2,268,689.00	2,190,689.00	78,000.00	
208	社会保障和就业支出	227,591.00	227,591.00		
20805	行政事业单位养老支出	227,591.00	227,591.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,591.00	227,591.00		
210	卫生健康支出	127,516.00	127,516.00		
21011	行政事业单位医疗	127,516.00	127,516.00		
2101101	行政单位医疗	127,516.00	127,516.00		
213	农林水支出	1,913,582.00	1,835,582.00	78,000.00	
21301	农业农村	1,913,582.00	1,835,582.00	78,000.00	
2130101	行政运行	1,913,582.00	1,835,582.00	78,000.00	

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）

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			2,268,689.00	2,190,689.00	78,000.00	
301	工资福利支出			2,176,289.00	2,176,289.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911,172.00	911,172.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826,920.00	826,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,000.00	71,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,591.00	227,591.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,331.00	122,331.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,185.00	5,185.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			78,000.00		78,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,300.00		6,300.00	
30205	水费	50201	办公经费	200.00		200.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	14,691.00		14,691.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	809.00		809.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

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		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

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	43,920.00	
704	宝鸡市农业农村局	43,920.00	
704017	宝鸡市水产工作站	43,920.00	
	专用项目	43,920.00	
	农业农村发展专项	43,920.00	
	宝鸡市水产工作站2026年医疗补助	43,920.00	宝鸡市水产工作站2026年医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00												-12,000.00	-12,000.00			-12,000.00			
704	宝鸡市农业农村局	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00												-12,000.00	-12,000.00			-12,000.00			
704017	宝鸡市水产工作站	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00												-12,000.00	-12,000.00			-12,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			宝鸡市水产工作站2026年医疗补助			
主管部门			宝鸡市农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.39	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.39		
			其他资金			
年度目标	保障单位职工正常福利,保证单位正常运转。					
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	按2026年在职人数核算		4.39万元	10
		社会成本	无社会成本		0	0
		生态环境成本	无生态环境成本		0	0
	产出指标	数量指标	支付人数		16人	10
		质量指标	保障单位职工正常福利		达标	10
		时效指标	及时性		100%	10
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障		效果显著	10
		社会效益指标	提高职工幸福指数		效果显著	10
		生态效益指标	正常运转保障		效果显著	10
		可持续影响指标	建立常态化		可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市河务工作站（市水旱灾害防治监测中心）				
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	
	任务1: 人员经费支出		保障单位人员工资发放及社保费用的缴纳	219.07	219.07		
	任务2: 日常公用经费支出		保障单位正常运转	7.8	7.8		
	任务3: 专项业务经费支出		事业及工勤类人员医疗补助	4.39	4.39		
	金额合计			231.26	231.26		
年度总体目标	保障单位人员工资发放及社保缴纳，保障单位正常运转，并完成好市水产站全年工作目标任务： 1、水产品质量检测任务100个样，其中定量检测40个样；定性检测60个样； 2、千河国家级水产种质资源保护区巡查24次；						
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	人员和工作保障成本		按预算执行	10	
			定量检测成本		≤1500元/样	10	
		社会成本	无社会成本		0	0	
		生态环境成本	无生态环境成本		0	0	
	产出指标	数量指标	预算人数		16人	10	
			千河国家级水产种质资源保护区巡查次数		24次	10	
			产地水产品检测数量		100批	10	
		质量指标	完成单位年度目标任务		100%	10	
		时效指标	及时性		2026年	5	
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障		效果显著	5	
		社会效益指标	千河国家级水产种质资源保护区		得到进一步熟知	5	
		生态效益指标	千河国家级水产种质资源保护区水域		进一步恢复	5	
		可持续影响指标	千河国家级水产种质资源保护区		得到恢复	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥90%	5	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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					