

商南县水产工作站
2025 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

（一）主要职责

商南县水产工作站属于财政全额拨款事业单位。负责为全县渔业可持续发展提供服务保障，为水产发展提供技术与管理服务；负责渔业技术引进与推广、技术培训和病害测报防治等工作；协助做好渔业行政许可事项的事中事后监管服务工作；协助做好渔业资源保护、水生野生动植物保护、渔业水域环境监管服务工作；提供渔业公共信息服务；承担渔业经济统计工作；负责长江禁捕领导小组办公室日常工作。

（二）机构设置

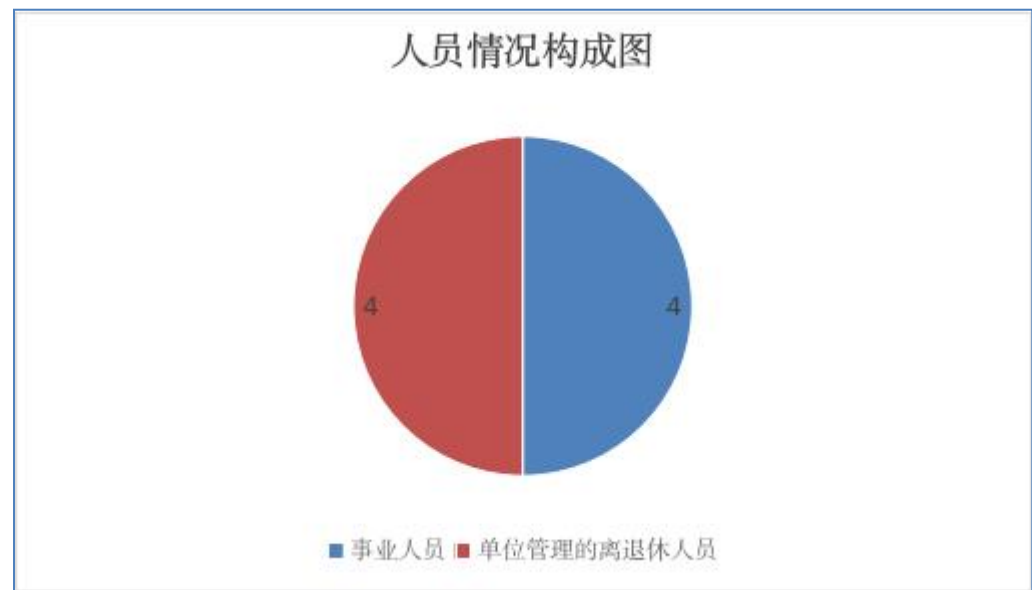
商南县水产工作站是商南县农业农村局局属二级单位，无内设机构。

二、工作任务

我单位负责为全县渔业可持续发展提供服务保障，为水产发展提供技术与管理服务；负责渔业技术引进与推广、技术培训和病害测报防治等工作；协助做好渔业行政许可事项的事中事后监管服务工作；协助做好渔业资源保护、水生野生动植物保护、渔业水域环境监管服务工作；提供渔业公共信息服务；承担渔业经济统计工作；负责长江禁捕领导小组办公室日常工作。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 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 62.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.64 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算；本单位当年预算支出 62.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.64 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 62.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.64 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算；本单位当年财政拨款支出 62.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.64 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

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 62.64 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

（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 62.64 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.24 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.12 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

3. 事业单位医疗（2101102）2.62 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核

算。

4. 事业运行（2130104）46.75 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

5. 住房公积金（2210201）3.90 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

（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 62.64 万元，其中：

工资福利支出（301）56.73 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

商品和服务支出（302）5.90 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

2. 本单位当年一般公共预算支出 62.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）62.64 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

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 0 万元，

较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

公务接待费 0 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

公务用车购置费 0 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

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 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）。

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 62.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 0.90 万元，较上年无法比对，原因是上年纳入一级单位统一核算公开，本年度独立核算。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县水产工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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，已空开空表
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	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务），已空开空表
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，已空开空表
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	本单位无专项资金，，已空开空表

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	626,371.00	一、部门预算	626,371.00	一、部门预算	626,371.00	一、部门预算	626,371.00
1、财政拨款	626,371.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	576,371.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	626,371.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	567,347.00	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	9,024.00	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		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	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	626,371.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	93,632.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		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	26,208.00	(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	467,518.00	(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	39,013.00				
		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	626,371.00	本年支出合计	626,371.00	本年支出合计	626,371.00	本年支出合计	626,371.00
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	626,371.00	支出总计	626,371.00	支出总计	626,371.00	支出总计	626,371.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	626,371.00	一、财政拨款	626,371.00	一、财政拨款	626,371.00	一、财政拨款	626,371.00
1、一般公共预算拨款	626,371.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	576,371.00	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	567,347.00	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	9,024.00	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		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	626,371.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	93,632.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	26,208.00	(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	467,518.00	(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	39,013.00				
		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	626,371.00	本年支出合计	626,371.00	本年支出合计	626,371.00	本年支出合计	626,371.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	626,371.00	支出总计	626,371.00	支出总计	626,371.00	支出总计	626,371.00

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	626371	567347	9024	50000	
208	社会保障和就业支出	93632	93632			
20805	行政事业单位养老支出	93632	93632			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62421	62421			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31211	31211			
210	卫生健康支出	26208	26208			
21011	行政事业单位医疗	26208	26208			
2101102	事业单位医疗	26208	26208			
213	农林水支出	467518	408494	9024	50000	
21301	农业农村	467518	408494	9024	50000	
2130104	事业运行	467518	408494	9024	50000	
221	住房保障支出	39013	39013			
22102	住房改革支出	39013	39013			
2210201	住房公积金	39013	39013			

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			626371	567347	9024	50000	
301	工资福利支出			567347	567347			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390132	390132			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12920	12920			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62421	62421			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31211	31211			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26208	26208			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5442	5442			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39013	39013			
302	商品和服务支出			59024		9024	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56024		6024	50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000		3000		

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	576371	567347	9024	
208	社会保障和就业支出	93632	93632		
20805	行政事业单位养老支出	93632	93632		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62421	62421		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31211	31211		
210	卫生健康支出	26208	26208		
21011	行政事业单位医疗	26208	26208		
2101102	事业单位医疗	26208	26208		
213	农林水支出	417518	408494	9024	
21301	农业农村	417518	408494	9024	
2130104	事业运行	417518	408494	9024	
221	住房保障支出	39013	39013		
22102	住房改革支出	39013	39013		
2210201	住房公积金	39013	39013		

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			576371	567347	9024	
301	工资福利支出			567347	567347		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390132	390132		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12920	12920		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62421	62421		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31211	31211		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26208	26208		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5442	5442		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39013	39013		
302	商品和服务支出			9024		9024	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6024		6024	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3000		3000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	50000	
101	商南县农业农村局	50000	
101002	商南县水产工作站	50000	
-	商南县水产工作站	50000	
-县级专项 -特定目标类	商南县水产工作站	50000	
	长江禁捕工作经费	50000	开展长江禁捕工作宣传、组织水生生物保护宣传活动

表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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长江禁捕工作经费				
主管部门		商南县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	开展“十年禁捕”工作和水生生物资源保护宣传、组建护鱼员队伍并加强日常管理，开展非法捕捞水产品认定，配合上级做好水生生物监测和禁捕效果评估，确保长江禁捕工作有力开展。					
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	开展工作经费		5万元	5
		社会成本	禁捕水域范围		重点水域	5
		生态环境成本	对生态环境影响		有益	10
	产出指标	数量指标	护渔巡护队伍人数		48个	10
		质量指标	禁捕效果评估是否达标		达标	10
		时效指标	2025年禁捕工作开展时限		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	野生水生物种经济价值增加		显著	5
		社会效益指标	群众保护野生水生生物意识		提高	5
		生态效益指标	修复天然水域生态环境效果		显著	10
		可持续影响指标	改善生态环境，优化水质		长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			商南县水产工作站				
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	
	工资福利支出		保障单位人员基本生活需求	56.74	56.74		
	公用经费支出		保障单位正常运营，维持日常办公运转，支持业务活动开展	0.9	0.9		
	专项业务经费支出		长江禁捕工作经费	5	5		
	金额合计			62.64	62.64		
年度 总体 目标	负责为全县渔业可持续发展提供服务保障，为水产发展提供技术与管理服务；负责渔业技术引进与推广、技术培训和病害测报防治等工作；协助做好渔业行政许可事项的事中事后监管服务工作；承担渔业统计工作；贯彻落实“长江十年禁捕”政策，做好渔业资源保护、水生野生动植物保护、渔业水域环境监管服务工作和长江禁捕领导小组办公室日常工作。						
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	人员成本			≤62.64元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	全年开展禁渔政策和水生生物资源保护宣传次数			≥4次	10
		质量指标	产地水产品质量合格率			≥98%	10
		时效指标	2025年禁捕工作和渔业技术推广工作开展时限			2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	渔业产业产能和发展质量效益			≥80%	10
		社会效益指标	优质水产品供应满足本地群众需求水平			显著提高	10
		生态效益指标	水产养殖尾水治理达标排放率			100%	10
		可持续影响指标	渔业经济效益增长率			≥30%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥96%	10

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

(2025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		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。