# 南充市水产站2026年
# 单位预算公开资料

# 目　　录

**第一部分　南充市水产站概况**

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

**第二部分　南充市水产站 2026 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

**第三部分　名词解释**

**第四部分　南充市水产站 2026 年单位预算表**

一、单位收支总表（表 **1**）

二、单位收入总表（表 **1-1**）

三、单位支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表5）

十三、单位预算项目绩效目标表（2026年度）（表 6）

# 第一部分　南充市水产站概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市水产站职能简介

参与拟订全市渔业发展政策、规划和标准；参与渔业项目实施、现代水产产业基地（园区）建设、原良种繁育体系建设、健康养殖示范创建；负责渔业统计、分析和渔业信息系统建设；承担水生野生动物人工繁育和经营利用、水下工程作业渔业资源及环境影响评价和补救措施的技术审查等工作；参与渔业水域水污染防治、渔业水域污染事故调查和渔业水质监测工作；负责水产养殖中兽药残留检测、水产原良种和苗种以及产地检疫等业务工作。

### （二）市水产站2026年重点工作

**1. 扩面积，持续提升产业规模。**依托“鱼米之乡”和产业集群建设，开发利用冬水田，持续发展稻渔、稻虾等综合种养，力争全市稻渔综合种养产量增加1000吨以上。以南部、营山、仪陇、阆中为重点，优先对规模以上水产养殖池塘或养殖场进行标准化改造和养殖尾水治理，力争全市池塘养殖产量增长3000吨以上。以顺庆、高坪、仪陇和营山等地为中心，开展设施渔业试点示范建设，力争设施渔业产量年均增长200吨以上。

**2. 强技术，全面优化产业结构。**支持企业加强与四川农大、省农科院、四川水产校等科研院所合作，依托省级水产良种场，加强对大鲿鳜、长吻鮠等嘉陵江特色鱼类的育种技术攻关，力争

全市鱼苗生产量增长**4000**万尾以上、鱼种生产量年均增长**380**吨以上。聚焦鱼病智能诊断、鱼类智能化精准投喂系统等“痛点”，引进运用一批新技术、新装备，力争水产养殖机械化率达到**50%**以上。

**3. 延链条，稳步提高产业效益。**采取“双随机、一公开”方式，强化日常监督抽查、例行监测和风险预警，确保质量总体安全可靠。加快推进四川新倍食品生产线投产，持续提升农业综合效益。持续做响升钟湖国际钓鱼节知名度，整合沿线“渔家乐”资源，发展旅游观光+渔业、渔文化体验等多种形式休闲渔业业态。依托中国（西部）电商直播基地平台，鼓励水产企业发展直播带货等新业态。

**二、机构设置**

本单位是隶属于南充市农业农村局的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

# 第二部分 南充市水产站2026年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市水产站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市水产站**2026**年收支预算总数**185.79**万元，比**2025**年收支预算总数增加**26.80**万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

市水产站**2025**年收入预算**185.79**万元。其中：一般公共预算拨款收入**185.79**万元，占**100%**。

### （二）支出预算情况

市水产站**2025**年支出预算**185.79**万元，其中：基本支出**177.39**万元，占**95.48%**；项目支出**8.40**万元，占**4.52%**。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市水产站**2026**年财政拨款收支预算总数**185.79**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数增加**26.80**万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**185.79**万元。支出包括：社会保障和就业支出**31.54**万元、卫生健康支出**11.53**万元、农林水支出**129.96**万元、住房保障支出**12.76**万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市水产站**2026**年一般公共预算当年拨款**185.79**万元，比**2025**年预算数增加**26.80**万元，主要原因是行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出**31.54**万元，占**16.98%**；卫生健康支出**11.53**万元，占**6.20%**；农林水支出**129.96**万元，占**69.95%**；住房保障支出**12.76**万元，占**6.87%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1**、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2026**年预算数为 **7.72**万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

**2**、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2026**年预算数为**15.03**万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**3**、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026**年预算数为**7.51**万元，主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。

**4**、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**2026**年预算数为**1.28**万元，主要用于：单位残保支出。

**5**、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026**年预算数为**11.53**万元，主要用于：单

位基本医疗保险缴费经费支出。

**6**、农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）**2026** 年预算数为 **121.56** 万元，主要用于：单位的基本支出。

**7**、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**2025** 年预算数为 **8.40** 万元，主要用于：单位的项目支出。

**8**、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025** 年预算数为 **12.76** 万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

**四、一般公共预算基本支出情况说明**

市水产站 **2026** 年一般公共预算基本支出 **177.39** 万元，其中：

人员经费 **150.10** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **27.29** 万元，主要包括：公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市水产站 **2026** 年“三公”经费财政拨款预算数 **6.38** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0** 万元，公务用车购置及

运行维护费**5.90**万元，公务接待费**0.48**万元。

（一）因公出国（境）费与**2025**年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与**2025**年预算持平。

单位现有公务用车**1**辆，其中：越野车**1**辆。

**2026**年安排公务用车运行维护费**5.90**万元，用于**1**辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障水产技术推广及渔业资源保护等工作开展。**2026**年公务用车运行维护费与**2025**年预算持平。

（三）公务接待费较**2025**年预算下降**2.04%**。主要原因是单位厉行节约。

计划用于各级调研检查我市水产工作。

**六、政府性基金预算支出情况说明**

市水产站**2026**年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**七、国有资本经营预算支出情况说明**

市水产站**2026**年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**八、其他重要事项的情况说明**

（一）单位运行经费情况

**2026**年，市水产站运行经费财政拨款预算**27.29**万元，比**2025**年预算增加**4.66**万元，增长**20.59%**。主要原因是单位日常维护费用增加。

（二）政府采购情况

**2026** 年，市水产站安排政府采购预算 **1.00** 万元，其中，政府采购货物预算 **1.00** 万元；政府采购工程预算 **0** 万元；政府采购服务预算 **0** 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2025** 年底，市水产站共有车辆 **1** 辆，其中:一般公务用车 **1** 辆。

单位价值 **50** 万元以上通用设备 **0** 套。

单位价值 **100** 万元以上专用设备 **0** 套。

**2026** 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 **50** 万元以上通用设备及单位价值 **100** 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

**2026** 年市水产站开展绩效目标管理的项目 **25** 个，涉及预算 **185.79** 万元。其中：人员类项目 **15** 个，涉及预算 **150.10** 万元；运转类项目 **10** 个，涉及预算 **35.69** 万元；特定目标类项目 **0** 个，涉及预算 **0** 万元。

（五）委托业务费情况

**2026**年市水产站单位预算未安排委托业务费。

# 第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第四部分 南充市水产站2026年单位预算表

表1

# 单位收支总表

单位：南充市水产站　　金额单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　目 | 预算数 | 项　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 185.79 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 31.54 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.53 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 129.96 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 12.76 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 185.79 | 本 年 支 出 合 计 | 185.79 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 185.79 | 支 出 总 计 | 185.79 |

表1-1

# 单位收入总表

单位：南充市水产站　　金额单位：万元

| 项　目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合　计 | 185.79 | | 185.79 | | | | | | | | |
| 286002 | 南充市水产站 | 185.79 | | 185.79 | | | | | | | | |

表1-2

# 单位支出总表

单位：南充市水产站　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　计 | 185.79 | 177.39 | 8.40 |
| 208 | 05 | 01 | 286002 | 行政单位离退休 | 7.72 | 7.72 | |
| 208 | 05 | 05 | 286002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.03 | 15.03 | |
| 208 | 05 | 06 | 286002 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.51 | 7.51 | |
| 208 | 11 | 99 | 286002 | 其他残疾人事业支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 210 | 11 | 01 | 286002 | 行政单位医疗 | 11.53 | 11.53 | |
| 213 | 01 | 01 | 286002 | 行政运行 | 121.56 | 121.56 | |
| 213 | 01 | 99 | 286002 | 其他农业农村支出 | 8.40 | | 8.40 |
| 221 | 02 | 01 | 286002 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 | |

表2

# 财政拨款收支预算总表

单位：南充市水产站　　金额单位：万元

| 收　入 | | 支　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 预算数 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 185.79 | 一、本年支出 | 185.79 | 185.79 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 185.79 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 31.54 | 31.54 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 129.96 | 129.96 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市水产站　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　计 | 185.79 | 185.79 | 185.79 | 177.39 | 8.40 | | | | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | 142.38 | 142.38 | 142.38 | 142.38 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 286002 | 职业年金缴费 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 286002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 286002 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 286002 | 基本工资 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | 39.28 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 286002 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 286002 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 286002 | 津贴补贴 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 286002 | 奖金 | 31.98 | 31.98 | 31.98 | 31.98 | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 27.29 | 7.40 | | | | | | |
| 302 | 17 | 286002 | 公务接待费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 286002 | 其他商品和服务支出 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | 12.34 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 286002 | 工会经费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 286002 | 其他交通费用 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 286002 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | |
| 302 | 01 | 286002 | 办公费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | 3.40 | | | | | | |
| 302 | 26 | 286002 | 劳务费 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 286002 | 公务用车运行维护费 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 286002 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | | | | | | | |
| | 310 | | 资本性支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | |
| 310 | 02 | 286002 | 办公设备购置 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市水产站　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | 上级提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　计 | | | | | | | | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 286002 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 286002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 286002 | 住房公积金 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 286002 | 基本工资 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 286002 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 286002 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 286002 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 286002 | 奖金 | | | | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 286002 | 公务接待费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 286002 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 286002 | 工会经费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 286002 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 286002 | 差旅费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 286002 | 办公费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 286002 | 劳务费 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 286002 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 286002 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | |
| | 310 | | 资本性支出 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 286002 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市水产站　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　计 | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 286002 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 286002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 286002 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 286002 | 基本工资 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 286002 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 286002 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 286002 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 286002 | 奖金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 286002 | 公务接待费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 286002 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 286002 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 286002 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 286002 | 差旅费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 286002 | 办公费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 286002 | 劳务费 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 286002 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 286002 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | |
| | 310 | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 286002 | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | | | |

表3

# 一般公共预算支出预算表

单位：南充市水产站　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合　计 | 185.79 | 185.79 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 31.54 | 31.54 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 30.26 | 30.26 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.72 | 7.72 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.03 | 15.03 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.51 | 7.51 | |
| | | | 残疾人事业 | 1.28 | 1.28 | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 1.28 | 1.28 | |
| | | | 卫生健康支出 | 11.53 | 11.53 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.53 | 11.53 | |
| | | | 农林水支出 | 129.96 | 129.96 | |
| | | | 农业农村 | 129.96 | 129.96 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 121.56 | 121.56 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 8.40 | 8.40 | |
| | | | 住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | |
| | | | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 | |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市水产站　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　计 | 177.39 | 150.10 | 27.29 |
| | | | | 工资福利支出 | 142.38 | 142.38 | |
| 301 | 01 | | 286002 | 基本工资 | 39.28 | 39.28 | |
| 301 | 02 | | 286002 | 津贴补贴 | 22.67 | 22.67 | |
| 301 | 03 | | 286002 | 奖金 | 31.98 | 31.98 | |
| 301 | 08 | | 286002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.03 | 15.03 | |
| 301 | 09 | | 286002 | 职业年金缴费 | 7.51 | 7.51 | |
| 301 | 10 | | 286002 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.53 | 11.53 | |
| 301 | 12 | | 286002 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 1.62 | |
| 301 | 13 | | 286002 | 住房公积金 | 12.76 | 12.76 | |
| | | | | 商品和服务支出 | 27.29 | | 27.29 |
| 302 | 17 | | 286002 | 公务接待费 | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 26 | | 286002 | 劳务费 | 1.44 | | 1.44 |
| 302 | 28 | | 286002 | 工会经费 | 0.78 | | 0.78 |
| 302 | 31 | | 286002 | 公务用车运行维护费 | 5.90 | | 5.90 |
| 302 | 39 | | 286002 | 其他交通费用 | 6.35 | | 6.35 |
| 302 | 99 | | 286002 | 其他商品和服务支出 | 12.34 | | 12.34 |
| | | | | 对个人和家庭的补助 | 7.72 | 7.72 | |
| 303 | 99 | | 286002 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.72 | 7.72 | |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市水产站　　金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合　计 | 8.40 |
| | | | | 其他农业农村支出 | 8.40 |
| 213 | 01 | 99 | 286002 | 水产技术推广及渔业资源保护工作经费 | 8.40 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市水产站　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合　计 | 6.38 | | 5.90 | | 5.90 | 0.48 |
| 286002 | 南充市水产站 | 6.38 | | 5.90 | | 5.90 | 0.48 |

表4

# 政府性基金预算支出预算表

单位：南充市水产站　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　计 | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表4-1

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市水产站　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合　计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表5

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市水产站　　金额单位：万元

| 项　目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　计 | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

# 单位预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286-农业 | | 8.40 | | | | | | | | | |
| 286002-南充市水产站 | 水产技术推广及渔业资源保护工作经费 | 8.40 | 根据我站职能职责，拟开展水产技术推广及渔业资源保护工作，加强渔业法律法规宣传，推广培训水产养殖新技术、新品种，促进南充渔业可持续发展，加强水产品质量安全监管，宣传培训水产品健康养殖新技术，规范养殖行为，提升水产品质量安全水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 水产养殖技术推广次数 | ≥ | 12 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 水产养殖技术推广覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展水产品质量安全宣传及监管 | ≥ | 10 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成印发质量安全资料完成及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 养殖业主食品安全意识 | 定性 | 稳步提升 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 水产养殖技术提高 | ≥ | 5 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众菜篮子产品安全程度 | 定性 | 稳步提升 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 水产养殖技术推广经济成本 | ≤ | 8.4 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监管检查次数达标率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。