

榆林市横山区水产工作站
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

我单位主要职能是指导全区渔业生产结构和布局调整；配合农业农村局承担全区渔业技术推广计划、渔业水域生态环境保护、渔业污染事故的调查、涉渔工程环境影响评价、生态补偿、水生生物资源、水生生物湿地、水生野生植物和水产种植资源的增殖和合理开发利用等工作，指导全区水生野生植物保护工作，承担区农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位设置副科级内设科室5个，分别是综合办公室、财务室、检验室、项目管理室、技术推广办公室。

二、工作任务

（1）稻渔项目情况

2024年，全区稻渔综合种养奖补面积5573亩，涉及资金222.92万元。今年我站为全区所有的养殖户发放蟹苗2.6万多斤，发放大眼幼体4000多斤，产出商品蟹100多吨、稻蟹种苗500多吨。我站今年持续发展稻鱼综合种养产业，稻鳖、稻虾综合种养面积70亩，稻鳅综合种养面积80亩。

（2）水生生物资源养护情况

我站在无定河流域、芦河流域科学组织实施了增殖放流活动。全年共计投放苗种38.5万尾，补充无定河、芦河流域

与各库坝水生生物资源，增加生物资源数量，改善水域生态环境。为了积极引导社会各界规范增殖放流活动，我站在无定河大桥下建设增殖放流平台一座。

（3）新品种引进情况

为丰富我区渔业养殖品种，今年我站引进匙吻鲟苗种10500尾，小龙虾58万尾、丁桂鱼2.5万尾、银鳊鱼1.5万尾、中华鳖1400只、南美白对虾18万尾、青田田鱼1.4万尾、台湾泥鳅52万尾、金鳊1100尾、鳊鱼3520尾。

（4）设施渔业情况

为推动我区设施渔业的发展，组织业务力量加强对白界镇胡石窑村设施渔业进行技术指导，今年新建设陆基圆桶养殖容积3360立方米，主要用于养殖一些名特优水产品，优化渔业养殖结构，促进渔民增收致富。

（5）盐碱地养殖情况

通过去年的养殖经验与市科技局的大力支持，今年我站持续开展盐碱地青蟹与南美白对虾混合养殖技术，定期为养殖户进行水质检测与调控服务，从而为青蟹与南美白对虾的生长创造适宜的水体环境，养殖效果较为良好，为我区大面积推广盐碱地养殖业奠定了基础。

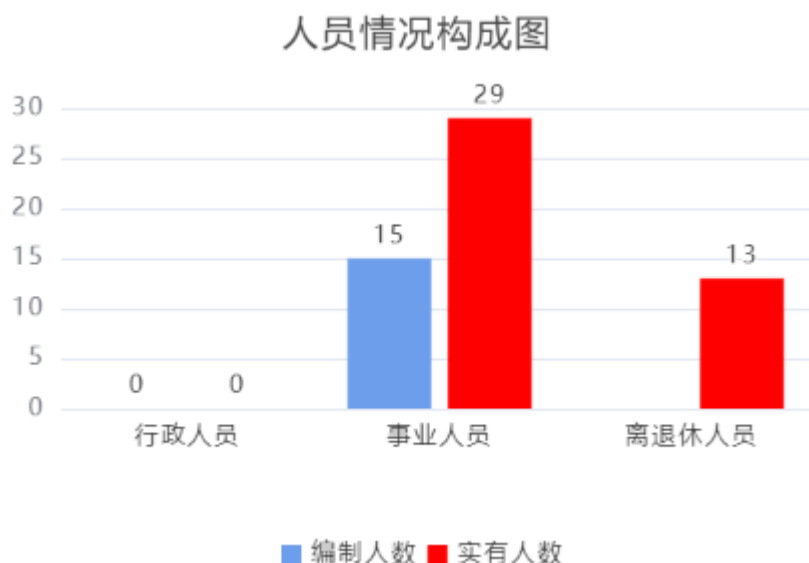
（6）池塘标准化改造与尾水治理情况

为了认真贯彻落实国家十部委、省级十部门推进水产养殖业绿色发展的若干意见，深入实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，按照“重点先行、有序推进、分类建设、长效监管”的总体要求，以养殖尾水资源化利用、达标

排放为目标，推行生态健康养殖技术，加强集中连片水产养殖基础设施改造，配套养殖尾水治理设施或装备，提高养殖尾水资源化利用率和尾水治理设施覆盖率，截至目前，我区共计改造池塘500亩，其中今年在塔湾和二道崂各实施100亩，有效促进我区渔业绿色发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员29人，其中行政0人，事业29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359.89万元，其中：一般公共预算拨款359.89万元，较上年减少28.62万元，下降

7.37%，下降的主要原因是：专项经费预算减少；本单位当年预算支出359.89万元，其中：一般公共预算拨款359.89万元，较上年减少28.62万元，下降7.37%，下降的主要原因是：专项经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入359.89万元，其中：一般公共预算拨款收入359.89万元，较上年减少28.62万元，下降7.37%，下降的主要原因是：专项经费预算减少；本单位当年财政拨款支出359.89万元，其中：一般公共预算拨款支出359.89万元，较上年减少28.62万元，下降7.37%，下降的主要原因是：专项经费预算减少。

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359.89万元，较上年减少28.62万元，下降7.37%，下降的主要原因是：专项经费预算减少。

（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359.89万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.45万元，较上年增加1.35万元，增长6.11%，增长的主要原因是：调整工资标准；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.72万

元，较上年增加0.67万元，增长6.06%，增长的主要原因是：调整工资标准；

3. 其他优抚支出（2080899）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列此功能科目；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年增加0.03万元，增长4.17%，增长的主要原因是：调整工资标准；

5. 事业单位医疗（2101102）4.75万元，较上年减少7.00万元，下降59.57%，下降的主要原因是：上年包括公务员医疗补助；

6. 公务员医疗补助（2101103）7.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列此科目；

7. 事业运行（2130104）185.76万元，较上年增加11.02万元，增长6.31%，增长的主要原因是：调整工资标准；

8. 科技转化与推广服务（2130106）57.00万元，较上年减少35.00万元，下降38.04%，下降的主要原因是：专项经费减少；

9. 统计监测与信息服务（2130111）0.00万元，较上年减少29.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项经费减少；

10. 农业生态资源保护（2130135）29.00万元，较上年无增减；

11. 其他农业农村支出（2130199）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

12. 住房公积金（2210201）18.90万元，较上年增加0.75万元，增长4.13%，增长的主要原因是：调整工资标准。

（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359.89万元，其中：

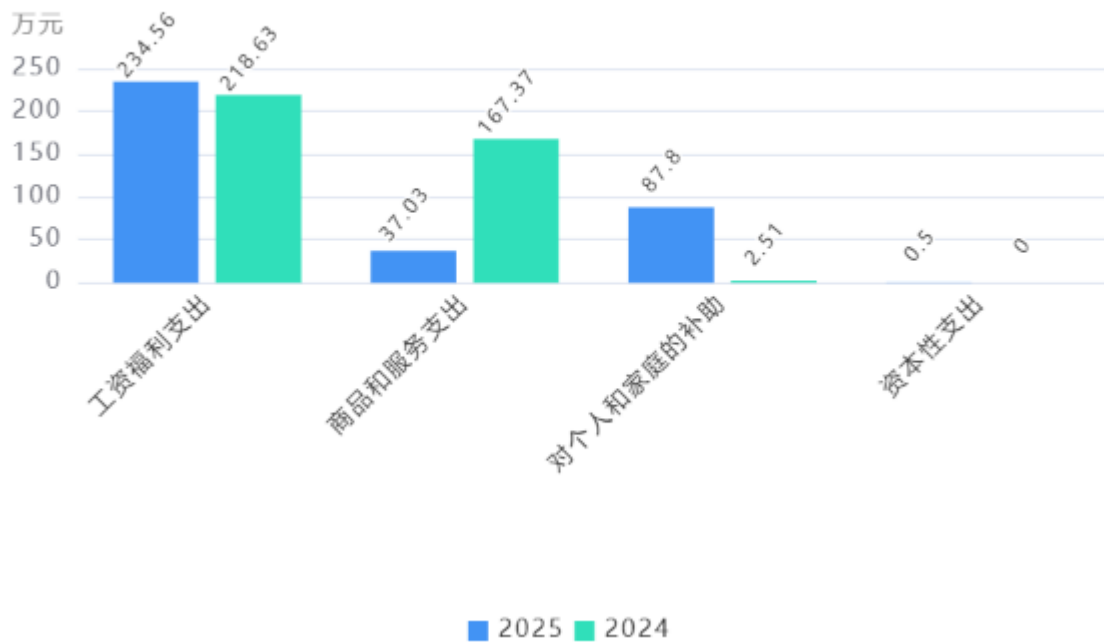
（1）工资福利支出（301）234.56万元，较上年增加15.93万元，增长7.29%，增长的主要原因是：调整工资标准；

（2）商品和服务支出（302）37.03万元，较上年减少130.34万元，下降77.88%，下降的主要原因是：支出科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）87.80万元，较上年增加85.29万元，增长3398.01%，增长的主要原因是：支出科目调整；

（4）资本性支出（310）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



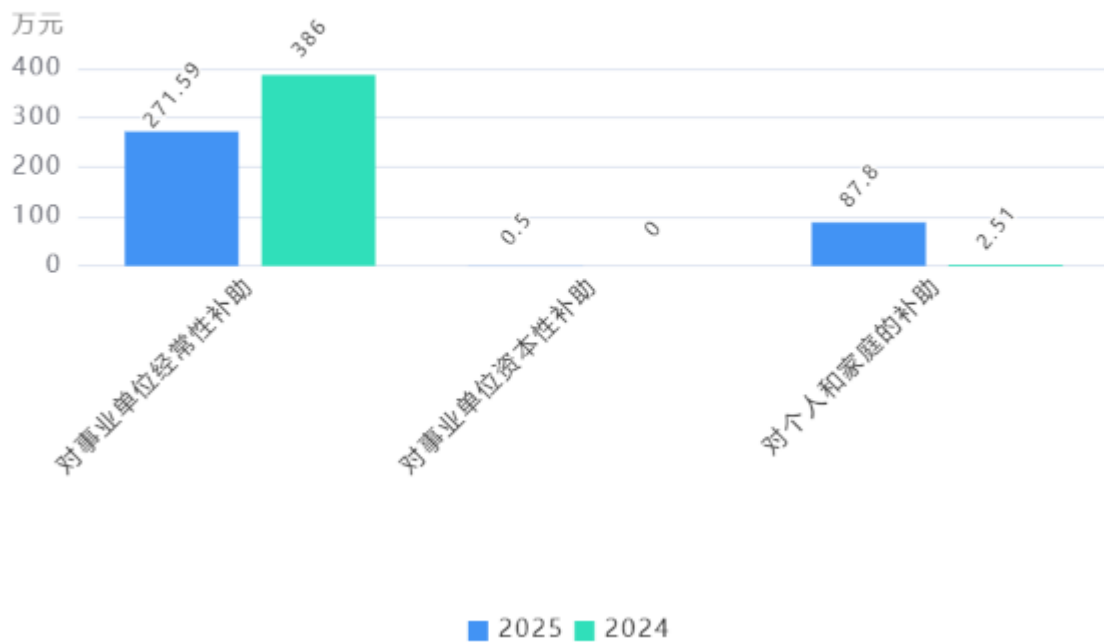
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出359.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）271.59万元，较上年减少114.41万元，下降29.64%，下降的主要原因是：支出科目调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

（3）对个人和家庭的补助（509）87.80万元，较上年增加85.29万元，增长3398.01%，增长的主要原因是：支出科目调整。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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359.89万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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17.53万元，较上年增加0.16万元，增长0.92%，增长的主要原因是：调整工资标准。

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：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：榆林市横山区水产工作站

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	3,598,894.63	一、部门预算	3,598,894.63	一、部门预算	3,598,894.63	一、部门预算	3,598,894.63
1、财政拨款	3,598,894.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,538,894.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,598,894.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,345,586.71	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	170,307.92	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	18,000.00	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	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,715,894.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,060,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
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	369,424.55	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	860,000.00	9、对个人和家庭的补助	878,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,929.92	(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	2,917,563.92	(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	188,976.24				
		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	3,598,894.63	本年支出合计	3,598,894.63	本年支出合计	3,598,894.63	本年支出合计	3,598,894.63
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	3,598,894.63	支出总计	3,598,894.63	支出总计	3,598,894.63	支出总计	3,598,894.63

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	3,598,894.63	3,598,894.63										
401	榆林市横山区农业农村局	3,598,894.63	3,598,894.63										
401011	榆林市横山区水产工作站	3,598,894.63	3,598,894.63										

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	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	3,598,894.63	3,598,894.63								
401	榆林市横山区农业农村局	3,598,894.63	3,598,894.63								
401011	榆林市横山区水产工作站	3,598,894.63	3,598,894.63								

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	3,598,894.63	一、财政拨款	3,598,894.63	一、财政拨款	3,598,894.63	一、财政拨款	3,598,894.63
1、一般公共预算拨款	3,598,894.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,538,894.63	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	2,345,586.71	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	170,307.92	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	18,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	2,715,894.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,060,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,000.00
		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	369,424.55	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	860,000.00	9、对个人和家庭的补助	878,000.00
		10、卫生健康支出	122,929.92	(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	2,917,563.92	(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	188,976.24				
		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	3,598,894.63	本年支出合计	3,598,894.63	本年支出合计	3,598,894.63	本年支出合计	3,598,894.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,598,894.63	支出总计	3,598,894.63	支出总计	3,598,894.63	支出总计	3,598,894.63

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	3,598,894.63	2,363,586.71	175,307.92	1,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	369,424.55	369,424.55			
20805	行政事业单位养老支出	351,747.00	351,747.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,497.52	234,497.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,249.48	117,249.48			
20808	抚恤	10,200.00	10,200.00			
2080899	其他优抚支出	10,200.00	10,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,477.55	7,477.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,477.55	7,477.55			
210	卫生健康支出	122,929.92	122,929.92			
21011	行政事业单位医疗	122,929.92	122,929.92			
2101102	事业单位医疗	47,549.88	47,549.88			
2101103	公务员医疗补助	75,380.04	75,380.04			
213	农林水支出	2,917,563.92	1,682,256.00	175,307.92	1,060,000.00	
21301	农业农村	2,917,563.92	1,682,256.00	175,307.92	1,060,000.00	
2130104	事业运行	1,857,563.92	1,682,256.00	175,307.92		
2130106	科技转化与推广服务	570,000.00			570,000.00	
2130135	农业生态资源保护	290,000.00			290,000.00	
2130199	其他农业农村支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	188,976.24	188,976.24			
22102	住房改革支出	188,976.24	188,976.24			
2210201	住房公积金	188,976.24	188,976.24			

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				3,598,894.63	2,363,586.71	175,307.92	1,060,000.00	
301	工资福利支出			2,345,586.71	2,345,586.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,624,556.00	1,624,556.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,900.00	49,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,497.52	234,497.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,249.48	117,249.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,549.88	47,549.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,380.04	75,380.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,477.55	7,477.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,976.24	188,976.24			
302	商品和服务支出			370,307.92		170,307.92	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
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	30,307.92		30,307.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			878,000.00	18,000.00		860,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,800.00	7,800.00			
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	860,000.00			860,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,200.00	10,200.00			
310	资本性支出			5,000.00		5,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00		5,000.00		

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	2,538,894.63	2,363,586.71	175,307.92	
208	社会保障和就业支出	369,424.55	369,424.55		
20805	行政事业单位养老支出	351,747.00	351,747.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,497.52	234,497.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,249.48	117,249.48		
20808	抚恤	10,200.00	10,200.00		
2080899	其他优抚支出	10,200.00	10,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,477.55	7,477.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,477.55	7,477.55		
210	卫生健康支出	122,929.92	122,929.92		
21011	行政事业单位医疗	122,929.92	122,929.92		
2101102	事业单位医疗	47,549.88	47,549.88		
2101103	公务员医疗补助	75,380.04	75,380.04		
213	农林水支出	1,857,563.92	1,682,256.00	175,307.92	
21301	农业农村	1,857,563.92	1,682,256.00	175,307.92	
2130104	事业运行	1,857,563.92	1,682,256.00	175,307.92	
2130106	科技转化与推广服务				
2130135	农业生态资源保护				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	188,976.24	188,976.24		
22102	住房改革支出	188,976.24	188,976.24		
2210201	住房公积金	188,976.24	188,976.24		

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			2,538,894.63	2,363,586.71	175,307.92	
301	工资福利支出			2,345,586.71	2,345,586.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,624,556.00	1,624,556.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,900.00	49,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,497.52	234,497.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	117,249.48	117,249.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,549.88	47,549.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,380.04	75,380.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,477.55	7,477.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188,976.24	188,976.24		
302	商品和服务支出			170,307.92		170,307.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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	30,307.92		30,307.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,800.00	7,800.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,200.00	10,200.00		
310	资本性支出			5,000.00		5,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,000.00		5,000.00	

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	1,060,000.00	水产品试验示范、新品种新技术引进、增殖放流及办公经费
401	榆林市横山区农业农村局	1,060,000.00	水产品试验示范、新品种新技术引进、增殖放流及办公经费
401011	榆林市横山区水产工作站	1,060,000.00	水产品试验示范、新品种新技术引进、增殖放流及办公经费
	专用项目	1,060,000.00	水产品试验示范、新品种新技术引进、增殖放流及办公经费
	专项业务类	1,060,000.00	水产品试验示范、新品种新技术引进、增殖放流及办公经费
	2025年水产品试验示范项目	280,000.00	项目的实施，提高养殖品种的产量和质量，促进渔业资源的开发和农业经济的快速发展。
	2025年新品新技术引进项目	290,000.00	新品种新技术引进后，利用丰富的经验和科学的管理，促进我区渔业高质量发展。
	2025年增殖放流项目	290,000.00	改善我区水域水生生物种群结构，恢复天然水域渔业资源，修复水域生态环境，推进我区渔业可持续健康发展。
	2025年日常办公运行费用	200,000.00	保障单位正常运行

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
类	款							算支出	算支出			
								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																														
401	榆林市横山区农业农村局																														
401011	榆林市横山区水产工作站																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			水产品试验示范、新品种新技术引进、增殖放流及办公经费			
主管部门			榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	106	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	106		
			其他资金			
年度目标	提高养殖品种的产量和质量,促进渔业资源的开发和农业经济的快速发展。引进新品种3种,新技术1项,优化产业结构,带动周边人员务工。改善我区水域水生生物种群结构,恢复天然水域渔业资源,修复水域生态环境,推进我区渔业可持续健康发展。保障本单位工作正常运转。					
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	投入成本		106万	30
		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	完成时间		2025年	30
	效益指标	经济效益指标	经济效益		显著	20
		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	服务对象满意度		≥95%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区水产工作站				
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	
	人员经费和日常公用经费及专项业务费	人员经费和日常公用经费及专项业务费	359.89	359.89		
金额合计			359.89	359.89		
年度总体目标	1.保障单位人员工资正常发放； 2.保障单位正常运行及各项工作顺利进展； 3.全面提升全区农业技术的能力； 4.提高我区整体农业科技水平，服务经济社会发展，改善人民生活水平。					
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	人员经费、日常公用经费		253.89万元	40
		社会成本	专项业务费		106万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	职工人数		16人	5
		质量指标	发放及时率		100%	5
		时效指标	完成时间		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		≥95%	5
		社会效益指标	财政资金使用规范性		有效提高	5
		生态效益指标	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度		≥96%	5
		可持续影响指标	对本行业未来可持续的影响程度		带动农民增收	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	5

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						

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。