

泗县水产站
2026年度单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 泗县水产站2026年收支总表
2. 泗县水产站2026年收入总表
3. 泗县水产站2026年支出总表
4. 泗县水产站2026年财政拨款收支总表
5. 泗县水产站2026年一般公共预算支出表
6. 泗县水产站2026年一般公共预算基本支出表
7. 泗县水产站2026年政府性基金预算支出表
8. 泗县水产站2026年国有资本经营预算支出表
9. 泗县水产站2026年项目支出表
10. 泗县水产站2026年政府采购支出表
11. 泗县水产站2026年政府购买服务支出表
12. 泗县水产站2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)参与制定全县渔业发展中长期规划。

(二)参与水产养殖地方标准和技术规范的制订并组织实施。

(三)负责渔业相关技术的试验、示范和新品种引进、推广。

(四)负责全县水生动物疫病的监测、检测、实验室诊断、预警、预报。

(五)负责全县渔业各项数据统计。

(六)完成上级交办的其他工作。

二、单位预算构成

泗县水产站2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一)参与制定全县渔业发展中长期规划。

(二)参与水产养殖地方标准和技术规范的制订并组织实施。

(三)负责渔业相关技术的试验、示范和新品种引进、推广。

(四)负责全县水生动物疫病的监测、检测、实验室诊断、预警、预报。

(五)负责全县渔业各项数据统计。

(六)完成上级交办的其他工作。

第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

泗县水产站2026年收支总表

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	128.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	5.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	123.03
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	128.2	本 年 支 出 小 计	128.2

上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	128.2	支 出 总 计	128.2

单位公开表3

泗县水产站2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
210	卫生健康支出	5.17	5.17				
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
213	农林水支出	123.03	108.03	15			
21301	农业农村	123.03	108.03	15			
2130104	事业运行	108.03	108.03				
2130199	其他农业农村支出	15		15			
	合计	128.2	113.2	15			

泗县水产站2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	128.2	一、本年支出	128.2
（一）一般公共预算拨款	128.2	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	5.17
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	123.03
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	128.2	支 出 总 计	

泗县水产站2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	5.17	5.17	5.17		
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	5.17		
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	5.17		
213	农林水支出	123.03	108.03	96.09	11.95	15
21301	农业农村	123.03	108.03	96.09	11.95	15
2130104	事业运行	108.03	108.03	96.09	11.95	
2130199	其他农业农村支出	15				15
	合计	128.2	113.2	101.26	11.95	15

单位公开表6

泗县水产站2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	87.74	87.75	
30101	基本工资	32.76	32.77	
30102	津贴补贴	1.12	1.12	
30103	奖金	14.69	14.69	
30106	伙食补助费	2.77	2.77	
30107	绩效工资	14.08	14.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
30109	职业年金缴费	4.92	4.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30199	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302	商品和服务支出	11.95		11.95
30201	办公费	9.5		9.5
30211	差旅费	0.6		0.6
30217	公务接待费	0.4		0.4
30228	工会经费	0.74		0.74
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303	对个人和家庭的补助	13.51	13.51	
30302	退休费	12.55	12.55	
30307	医疗费补助	0.96	0.96	
	合计	113.2	101.26	11.95

单位公开表7

泗县水产站2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泗县水产站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

泗县水产站2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：泗县水产站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

泗县水产站2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	渔业社区2026年度运转经费	泗县水产站	15	15							
合计			15	15							

单位公开表10

泗县水产站2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：泗县水产站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表11

泗县水产站2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：泗县水产站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

泗县水产站2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：泗县水产站没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县水产站所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县水产站2026年收支总预算128.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、农林水支出。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县水产站2026年收入预算128.2万元，其中，本年收入128.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入128.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加25.39万元，增长24.70%，增长原因主要是工资基数增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县水产站2026年支出预算128.2万元，比2025年预算增加25.39万元，增长24.70%，增长原因主要是工资基数增加。其中，基本支出113.2万元，占88.30%，主要用于人员经费及机关运行经费；项目支出15.0万元，占11.70%，主要用于疾病防控工作经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县水产站2026年财政拨款收支预算128.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款128.2万元；按资金年度

分全部为当年财政拨款收入128.2万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出5.17万元，占4.03%；农林水支出123.03万元，占95.97%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县水产站2026年一般公共预算支出128.2万元，比2025年预算增加25.39万元，增长24.70%，主要原因：工资基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出5.17万元，占4.03%；农林水支出123.03万元，占95.97%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算5.17万元，比2025年预算增加0.38万元，增长7.93%，增长原因主要是工资基数调整，导致经费增加。

2. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算108.03万元，比2025年预算增加10.02万元，增长10.22%，增长原因主要是工资基数调整，导致经费增加。

3. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算15万元，比2025年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是新建渔业社区运转经费项目。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县水产站2026年一般公共预算基本支出113.2万元，其中，人员经费101.26万元，公用经费11.95万元。

（一）人员经费101.26万元，主要包括：津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、基本工资。

（二）公用经费11.95万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

泗县水产站2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

泗县水产站2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

泗县水产站2026年预算共安排项目支出15万元，比2025年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是新建渔业社区运转经费项目。主要包括：本年财政拨款安排15万元（其中，一般公共预算拨款安排15万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

泗县水产站2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

泗县水产站2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

泗县水产站2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “渔业社区2026年度运转经费”项目。

- (1) 项目概述。保障渔业社区业务正常开展。
- (2) 立项依据。保障渔业社区业务正常开展。
- (3) 实施主体。泗县水产站。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。保障渔业社区业务正常开展。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元。
- (7) 绩效目标。保障渔业社区业务正常开展

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	渔业社区2026年度运转经费			
主管部门及代码	[072]泗县畜牧兽医水产技术服务中心		实施单位	泗县水产站
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15.00	
	其中：财政拨款		15.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	保障渔业社区业务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行管人员数量及渔民代表人数	36人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	发放年度	1年
		成本指标	发放资金	15万元
	效益指标	经济效益	维护稳定，保障渔民上岸小区正常运转	效果明显
		社会效益	促进社会稳定	效果显著
		生态效益	保护水环境	效果明显
		可持续影响	实现渔民脱贫致富，提高渔民生活质量	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

泗县水产站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泗县水产站2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，泗县水产站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排

购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，泗县水产站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

附件：泗县水产站2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县水产站2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	渔业社区2026年度运转经费	15

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		渔业社区2026年度运转经费			
主管部门及代码		[072]泗县畜牧兽医水产技术服务中心		实施单位	泗县水产站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障渔业社区业务正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	行管人员数量及渔民代表人数	36人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放年度	1年	
		成本指标	发放资金	15万元	
	效益指标	经济效益	维护稳定，保障渔民上岸小区正常运转	效果明显	
		社会效益	促进社会稳定	效果显著	
		生态效益	保护水环境	效果明显	
		可持续影响	实现渔民脱贫致富，提高渔民生活质量	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	