

表一、2026年收支总表

部门：霍邱县水产业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	555.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	14.0	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	123.0
		九、卫生健康支出	14.8
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、其他收入	65.0	十二、农林水支出	454.6
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	65.0	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	33.4
		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	620.9	本 年 支 出 小 计	625.8
上年结转数	4.8	结转下年	
一般公共预算	4.8	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	625.8	支 出 总 计	625.8

表二、2026年收入总表

部门：霍邱县水产业发展中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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					小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
霍邱县水产业发展中心	625.8	620.9	555.9				65.0					65.0	4.8	4.8			
合计	625.8	620.9	555.9				65.0					65.0	4.8	4.8			

表三、2026年支出总表

部门/单位： 部门：霍邱县水产业发展中心

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
	208	社会保障和就业支出	123.0	59.1	63.9		
	20805	行政事业单位养老支出	59.1	59.1			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.4	39.4			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7			
	20899	其他社会保障和就业支出	63.9		63.9		
	2089999	其他社会保障和就业支出	63.9		63.9		
	210	卫生健康支出	14.8	14.8			
	21011	行政事业单位医疗	14.8	14.8			
	2101101	行政单位医疗	2.9	2.9			
	2101102	事业单位医疗	11.9	11.9			
	213	农林水支出	454.6	342.2	112.4		
	21301	农业农村	426.0	342.2	83.8		
	2130104	事业运行	342.2	342.2			
	2130122	农业生产发展	4.8		4.8		
	2130135	农业生态资源保护	14.0		14.0		
	2130199	其他农业农村支出	65.0		65.0		
	21307	农村综合改革	28.6		28.6		
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.6		28.6		
	221	住房保障支出	33.4	33.4			
	22102	住房改革支出	33.4	33.4			
	2210201	住房公积金	33.4	33.4			
		合计	625.8	449.4	176.3		

表四、2026年财政拨款收支总表

部门：霍邱县水产业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	555.9	一、本年支出	560.8
（一）一般公共预算拨款	555.9	（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	4.8	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4.8	（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	123.0
		（九）卫生健康支出	14.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	389.6
		（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	33.4
		（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	560.8	支 出 总 计	560.8

表五、2026年一般公共预算支出表

部门：霍邱县水产业发展中心

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	
208	社会保障和就业支出	123.0	59.1	59.1		63.9
20805	行政事业单位养老支出	59.1	59.1	59.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.4	39.4	39.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7	19.7		
20899	其他社会保障和就业支出	63.9				63.9
2089999	其他社会保障和就业支出	63.9				63.9
210	卫生健康支出	14.8	14.8	14.8		
21011	行政事业单位医疗	14.8	14.8	14.8		
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9	2.9		
2101102	事业单位医疗	11.9	11.9	11.9		
213	农林水支出	389.6	342.2	304.0	38.2	47.4
21301	农业农村	361.0	342.2	304.0	38.2	18.8
2130104	事业运行	342.2	342.2	304.0	38.2	
2130122	农业生产发展	4.8				4.8
2130135	农业生态资源保护	14.0				14.0
21307	农村综合改革	28.6				28.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.6				28.6
221	住房保障支出	33.4	33.4	33.4		
22102	住房改革支出	33.4	33.4	33.4		
2210201	住房公积金	33.4	33.4	33.4		
	合计	560.8	449.4	411.2	38.2	111.3

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县水产业发展中心

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	383.2	383.2	
30101	基本工资	129.7	129.7	
30102	津贴补贴	10.9	10.9	
30103	奖金	85.7	85.7	
30107	绩效工资	48.2	48.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.4	39.4	
30109	职业年金缴费	19.7	19.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.8	14.8	
30112	其他社会保障缴费	1.5	1.5	
30113	住房公积金	33.4	33.4	
302	商品和服务支出	36.8		36.8
30201	办公费	4.5		4.5
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	2.6		2.6
30207	邮电费	2.8		2.8
30211	差旅费	4.5		4.5
30213	维修（护）费	0.8		0.8
30217	公务接待费	5.0		5.0
30226	劳务费	0.5		0.5

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县水产业发展中心

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
30227	委托业务费	0.5		0.5
30228	工会经费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	7.0		7.0
30299	其他商品和服务支出	3.2		3.2
303	对个人和家庭的补助	28.0	28.0	
30305	生活补助	27.8	27.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
310	资本性支出	1.4		1.4
31002	办公设备购置	1.4		1.4
	合计	449.4	411.2	38.2

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门：霍邱县水产业发展中心

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
说明：“霍邱县水产业发展中心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安排的支出，故本表无数据”				

表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门：霍邱县水产业发展中心

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	

说明：“霍邱县水产业发展中心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安排的支出，故本表无数据”。

表九、2026年项目支出总表

部门：霍邱县水产业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	2026_村级支出	霍邱县水产业发展中心	28.6	28.6							
特定目标类	2026年水产中心单位资金	霍邱县水产业发展中心	65.0							65.0	
特定目标类	2026年中央财政渔业资源保护资金	霍邱县水产业发展中心	14.0	14.0							
特定目标类	国有企业改制退休职工应缴养老保险	霍邱县水产业发展中心	63.9	63.9							
特定目标类	中信保定点帮扶资金	霍邱县水产业发展中心	4.8				4.8				
	合计		176.3	106.5			4.8			65.0	

表十、2026年政府采购支出表

部门：霍邱县水产业发展中心

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
霍邱县水产业发展中心_综合定额（事业）	空调机	0.6	0.6				
霍邱县水产业发展中心_综合定额（事业）	台式计算机	0.8	0.8				
合计		1.4	1.4				

表十一、2026年政府购买服务支出表

部门：霍邱县水产业发展中心

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

说明：“霍邱县水产业发展中心没有政府购买服务支出，故本表无数据”

表十二、2026年通用资产配置支出表

部门：霍邱县水产业发展中心

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：“霍邱县水产业发展中心没有通用资产配置的支出，故本表无数据”

表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门：霍邱县水产业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
5.0					5.0

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2026_村级支出		
主管部门及代码		[062]霍邱县水产业发展中心	实施单位	霍邱县水产业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	28.59	
		其中:财政拨款	28.59	
		其他资金	0.00	
年度目标	为村干部发放报酬,缴纳社保费公积金,保障村级正常运转。			
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	村干部人数	4人
		质量指标	各项工作完成率	100%
		时效指标	各项重点工作及常规工作完成时间	2026年底前
		成本指标	村干部报酬	小于等于预算金额
			社保公积金	小于等于预算金额
			村级运转经费	小于等于预算金额
	社会效益	完成村级职能任务,提高村级公共服务水平	效果明显	
		可持续影响	促进东湖渔业村各项事业持续健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	各项民生工程惠民政策满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		国有企业改制退休职工应缴养老保险		
主管部门及代码		[062]霍邱县水产业发展中心	实施单位	霍邱县水产业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	63.93	
		其中：财政拨款	63.93	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时足额兑付退休职工垫交的养老保险费。			
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	养老保险兑付人数	≤6人
		质量指标	按照职工完税证明兑付	准确率高
		时效指标	经费兑付时间	2026年底前
		成本指标	以完税证明实际金额为准	小于等于完税证明金额
	社会效益	社会效益	保障退休职工生活质量	效果明显
		可持续影响	退休职工老有所依	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	满意

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		2026年中央财政渔业资源保护资金		
主管部门及代码		[062]霍邱县水产业发展中心	实施单位	霍邱县水产业发展中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	14.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	14.00	
年度目标				
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	放流水域面积	≥10万亩
		质量指标	放流淡水广布物种	鲢鱼、鳙鱼
		时效指标	增殖放流时间	宜在6月份开展
		成本指标	放流成本	小于等于预算金额
	社会效益	社会效益	促进农业生态资源保护	明显促进
		生态效益	保护渔业资源	明显保护
		可持续影响	促进渔业资源健康发展	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度	调查问卷满意度	≥95%