

**2025 年衡南县鱼种场
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

衡南县鱼种场的主要职责是：

（1）、培养和选育鱼类优良品种，为各乡镇水产良种场、苗种场提供鱼类优良亲本。

（2）、成鱼健康养殖，为广大市民提供无公害水产品，丰富城乡居民菜篮子。

（3）、水产养殖技术推广，新品种、新技术的试验、示范和推广工作。

（4）、承办农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设办公室、财务股、生产发展股等股室。

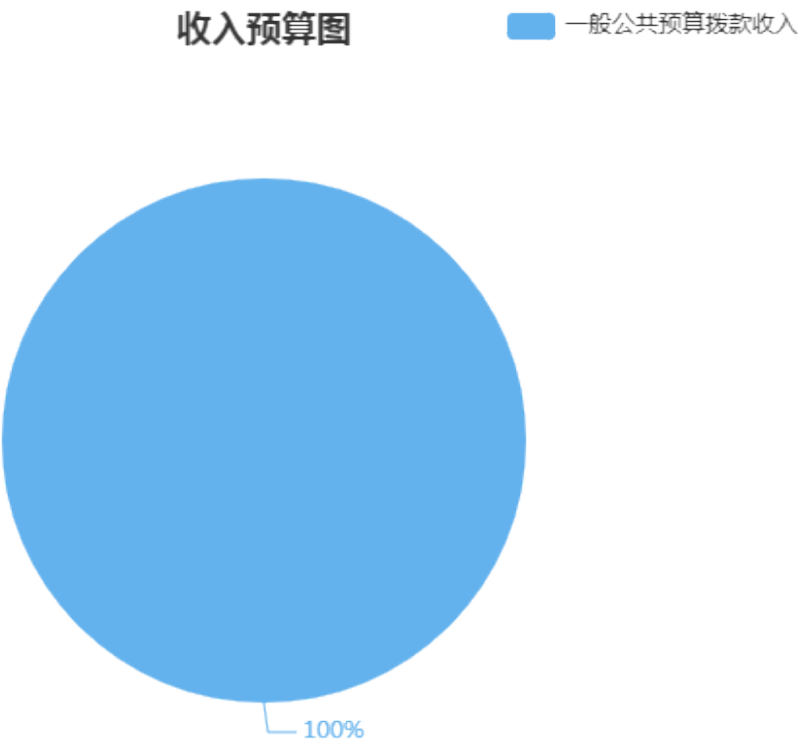
二、部门预算单位构成

衡南县鱼种场部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有衡南县鱼种场本级。

三、部门收支总体情况

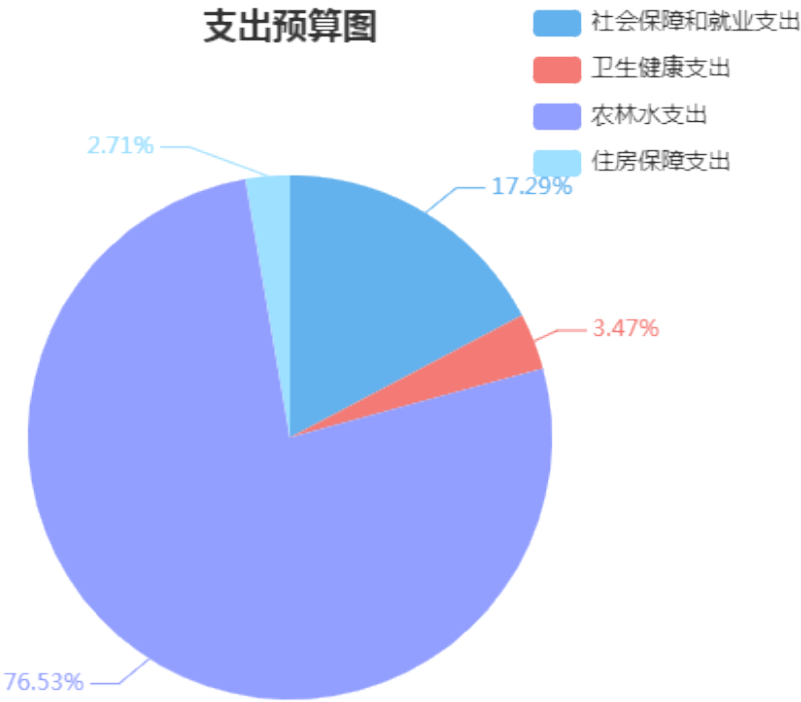
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2025 年本部门收入预算 150.58 万元，其中：一般公共预算拨款 150.58 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年减少 20.40 万元，下降 11.93%，主要是人员退休工资福利及公用经费减少。



(二) 支出预算: 2025 年本部门支出预算 150.58 万元，其中：社会保障和就业支出 26.03 万元，卫生健康支出 5.22 万元，

农林水支出 115.23 万元，住房保障支出 4.09 万元。支出较去年减少 20.40 万元，下降 11.93%，主要是人员退休工资福利及公用经费减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 150.58 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 26.03 万元，占 17.29%；卫生健康支出 5.22 万元，占 3.47%；农林水支出 115.23 万元，占 76.52%；住房保障支出 4.09 万元，占 2.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 120.58 万

元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 30.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项资金 30.00 万元，主要用于培养和选育鱼类优良品种，水产养殖技术推广，新品种、新技术的试验、示范和推广工作。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 5.40 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 30.77%，主要是人员退休运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平, 主要是厉行节约。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2025 年本部门政府采购预算总额 5 万元, 其中, 货物类采购预算 4.5 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0.5 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月底, 本部门共有公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 150.58 万元, 其中, 基本支出 120.58 万元, 项目支出 30.00 万元, 具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 301029

单位名称： 衡南县鱼种场

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	150.58	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	120.58	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	106.45	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	5.40	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.72	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	30.00	五、对事业单位经常性补助	141.85
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	30.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	26.03	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8.72
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.22	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	115.23	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	4.09				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	150.58	本年支出合计	150.58	本年支出合计	150.58	本年支出合计	150.58
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	150.58	支出总计	150.58	支出总计	150.58	支出总计	150.58

支出总表

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

功能科目			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
			合计		150.58	120.58	30.00			
			301	衡南县农业农村局	150.58	120.58	30.00			
			301029	衡南县鱼种场	150.58	120.58	30.00			
208			208	社会保障和就业支出	26.03	26.03				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55				
208	05	02	2080502	事业单位离退休	6.24	6.24				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77				
208	08		20808	抚恤	2.48	2.48				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	2.48	2.48				
210			210	卫生健康支出	5.22	5.22				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
213			213	农林水支出	115.23	85.23	30.00			
213	01		21301	农业农村	115.23	85.23	30.00			

财政拨款收支总表

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	150.58	一、本年支出	150.58
（一）一般公共预算拨款	150.58	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.03
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.22
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	115.23
		（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	4.09
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	150.58	支 出 总 计	150.58

一般公共预算支出表

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	150.58	120.58	106.45	8.72	5.40	30.00
			301	衡南县农业农村局	150.58	120.58	106.45	8.72	5.40	30.00
			301029	衡南县鱼种场	150.58	120.58	106.45	8.72	5.40	30.00
208			208	社会保障和就业支出	26.03	26.03	17.31	8.72		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.55	23.55	17.31	6.24		
208	05	02	2080502	事业单位离退休	6.24	6.24		6.24		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	11.54			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	5.77			
208	08		20808	抚恤	2.48	2.48		2.48		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	2.48	2.48		2.48		
210			210	卫生健康支出	5.22	5.22	5.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	5.22			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	5.22			
213			213	农林水支出	115.23	85.23	79.83		5.40	30.00
213	01		21301	农业农村	115.23	85.23	79.83		5.40	30.00
213	01	04	2130104	事业运行	115.23	85.23	79.83		5.40	30.00
221			221	住房保障支出	4.09	4.09	4.09			

一般公共预算支出表

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
221	02		22102	住房改革支出	4.09	4.09	4.09		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.09	4.09	4.09		

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县鱼种场

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
303	对个人和家庭的补助	8.72	8.72	
30302	退休费	6.24	6.24	
30305	生活补助	2.48	2.48	
301	工资福利支出	106.45	106.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	
30109	职业年金缴费	5.77	5.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
30103	奖金	11.08	11.08	
30101	基本工资	46.58	46.58	
30102	津贴补贴	21.67	21.67	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	4.09	4.09	
302	商品和服务支出	5.40		5.40
30206	电费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
30205	水费	0.10		0.10
30201	办公费	0.70		0.70

一般公共预算基本支出表

单位：衡南县鱼种场

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
30228	工会经费	1.58		1.58
30211	差旅费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	0.50		0.50
合计		120.58	115.18	5.40

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	106.45	79.32	46.58	21.67	11.08		23.03	11.54	5.77	5.22		0.50	4.09				
			301	衡南县农业农村局	106.45	79.32	46.58	21.67	11.08		23.03	11.54	5.77	5.22		0.50	4.09				
			301029	衡南县鱼种场	106.45	79.32	46.58	21.67	11.08		23.03	11.54	5.77	5.22		0.50	4.09				
208	05	05	301029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54						11.54	11.54									
208	05	06	301029	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77						5.77		5.77								
210	11	02	301029	事业单位医疗	5.22						5.22			5.22							
213	01	04	301029	事业运行	79.83	79.32	46.58	21.67	11.08		0.50					0.50					
221	02	01	301029	住房公积金	4.09												4.09				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	8.72	2.48			6.24	
			301	衡南县农业农村局	8.72	2.48			6.24	
			301029	衡南县鱼种场	8.72	2.48			6.24	
208	05	02	301029	事业单位离退休	6.24				6.24	
208	08	99	301029	其他优抚支出	2.48	2.48				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	8.72		6.24			2.48							
			301	衡南县农业农村局	8.72		6.24			2.48							
			301029	衡南县鱼种场	8.72		6.24			2.48							
208	05	02	301029	事业单位离退休	6.24		6.24										
208	08	99	301029	其他优抚支出	2.48					2.48							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	5.40	0.70				0.10	0.20				1.60												1.58			0.50		0.72	
			301	衡南县农业农村局	5.40	0.70				0.10	0.20				1.60													1.58			0.50		0.72
			301029	衡南县鱼种场	5.40	0.70				0.10	0.20				1.60													1.58			0.50		0.72
213	01	04	301029	事业运行	5.40	0.70				0.10	0.20				1.60													1.58			0.50		0.72

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
301	衡南县农业农村局						
301029	衡南县鱼种场						

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
301029	衡南县鱼种场	30.00										
301029	专项资金	30.00	培养和选育鱼类优良品种，为各乡镇水产良种场、苗种场提供鱼类优良亲本。水产养殖技术推广，新品种、新技术的试验、示范和推广工作。	成本指标	经济成本指标	年度预算数	30	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
					社会成本指标	成本控制率	100	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	%	≤	
					生态环境成本指标	生态环境成本	下降	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		定性	
				产出指标	数量指标	鱼类优良品种覆盖率	70	主要考察鱼类优良品种覆盖情况	覆盖率**%可得满分，每减低**%扣*分，扣完为止	%	≥	
					质量指标	水产养殖技术推广率	99	主要考察水产养殖技术推广率，水产养殖技术推广率=（符合规范的水产养殖技术÷水产养殖技术总数量）×100%。	规范率**%可得满分，每减低**%扣*分，扣完为止	%	≤	
					时效指标	保育工作及时性	及时性	主要考察保育工作完成的及时性	该指标达到**%得满分，共计*分，每减低**%扣*分，扣完为止。		定性	
				效益指标	经济效益指标	促进养殖业增效、有效带动农民增收	增收	考察通过项目实施，促进养殖业增效、农民增收，增加养殖行业效益	有效带动农民增收得满分，否则不得分。		定性	

项目支出绩效目标表

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
301029	专项资金	30.00	培养和选育鱼类优良品种，为各乡镇水产良种场、苗种场提供鱼类优良亲本。水产养殖技术推广，新品种、新技术的试验、示范和推广工作。	效益指标	社会效益指标	加强种鱼种场监管，提高全市鱼种场管理水平	提高管理水平	加强鱼种场监管，提高全市鱼种场管理水平，增加养殖行业效益	提高全市管理水平得满分，否则不得分。		定性	
					生态效益指标	空气质量	优良	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		定性	
					可持续影响指标	资源得到有效保护，推动全县养殖业持续健康发展	有效保护健康发展	考察通过项目实施，资源得到有效保护，推动全县养殖业持续健康发展，增加养殖行业效益	资源得到有效保护，推动全县养殖业持续健康发展得满分，否则不得分。		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	98	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度	根据优化经济环境测评结果（前20%，满分；50%，得13分，其他得10分）	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出											
30102 9	衡南县鱼种场	150.58	150.58				120.58	30.00	培育鱼类优良品种，提高养殖收入，提供无公害水产品。	成本 指标		经济成本指标	部门预算支出金额	≤	150.58	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												社会成本指标	成本控制率	≤	100	%	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应个性化指标。	
												生态环境成本指标	生态环境成本	定性	下降		部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应个性化指标。	
												产出指标	数量指标	在职人员控制率	=	100	%	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，（其中：在职人员数系部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数为机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数）。评价标准：在职人员控制率低于100%的，不扣分；每超过10%的扣0.5分，扣完

整体支出绩效目标表

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指 标 值 类 型	指 标 值	计 量 单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
30102 9	衡南县鱼种场	150.58	150.58				120.58	30.00	培育鱼类优良品种，提高养殖收入，提供无公害水产品。	产出 指标	质量指 标	质量达 标率	=	100	%	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100% 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。评分标准：分值=标准	
											时效指 标	实际完 成率	=	100	%	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的效率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度	实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。评分标准：分值=	
											效益 指标	经济效 益指标	促进养 殖业增 效、有 效带动 农民增 收	定性	增收		考察通过项目实施，促进养殖业增效、农民增收，增加养殖行业效益	有效带动农民增收得满分，否则不得分。

整体支出绩效目标表

单位：衡南县鱼种场

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
301029	衡南县鱼种场	150.58	150.58				120.58	30.00	培育鱼类优良品种，提高养殖收入，提供无公害水产品。	效益指标		社会效益指标	加强鱼种场监管，提高全市鱼种场管理水平	定性	提高管理水平		加强鱼种场监管，提高全市鱼种场管理水平，增加养殖行业效益	提高全市管理水平得满分，否则不得分。	
											生态效益指标	空气质量	定性	优良		部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标		
											可持续发展指标	资源受到有效保护，推动全县养殖业持续健康发展	定性	有效保护健康发展		考察通过项目实施，资源受到有效保护，推动全县养殖业持续健康发展，增加养殖行业效益	资源受到有效保护，推动全县养殖业持续健康发展得满分，否则不得分。		
											满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	98	%	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度	根据优化经济环境测评结果（前20%，满分；50%，得13分，其他得10分）	