

**勉县水产工作站**  
**2023 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

#### **（一）主要职责**

1、水产技术推广管理：水产技术推广许可、水产产品推广许可、水产新技术推广项目管理。

2、水产技术推广体系指导：水产技术推广机构与队伍建设指导、水产技术推广业务指导。

3、水产新技术引进与试验示范

4、水产技术培训

5、水产职业技能鉴定

6、水产病害防治

7、水生动物防疫检疫

8、渔业环境管理：渔业环境监测、渔业水质监测、渔业资源监测

9、鱼药鱼料质量监测：鱼药监测、鱼用饲料监测、鱼用饵料监测

10、渔业技术服务

#### **（二）机构设置**

勉县水产工作站设站长 1 职，无内设机构，纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

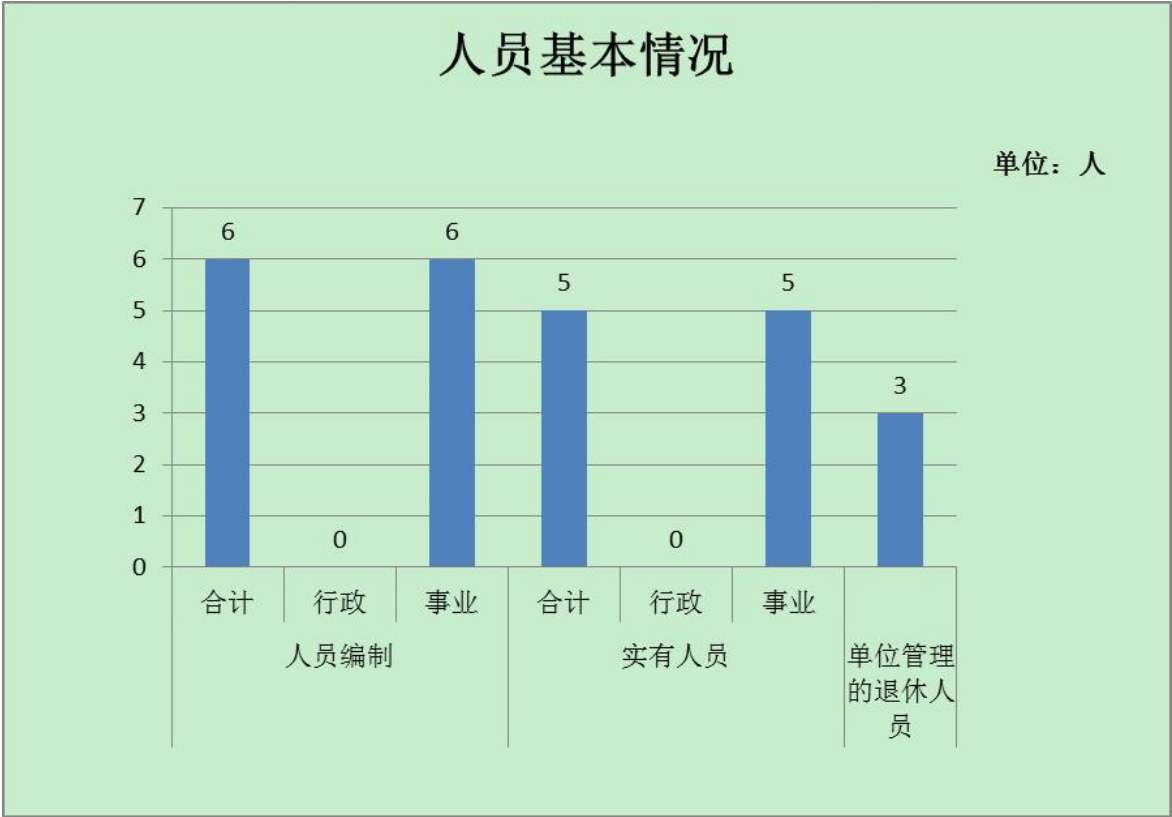
### **二、工作任务**

本年度主要工作：1、水产技术推广指导与服务；2、积极抓好渔业科技培训，提高科技兴渔水平。3、加强水产品

质量安全监管及检测；4、积极开展长江十年禁捕监管，加强渔业资源养护；5、抓好重点项目建设，增强渔业产业发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 59.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 1.39 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加 1.39 万元；本单位当年预算支出 59.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 1.39 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 59.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.22 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 1.39 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加 1.39 万元；本单位当年财政拨款支出 59.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 1.39 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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 59.22 万元，较上年增加 1.39 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加 1.39 万元。

### 2、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 59.22 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）43.83 万元，较上年增加 1.14

万元，原因是人员经费增加 1.5 万元，公用经费减少 0.36 万元。

(2) 其他农业农村支出(2130199) 1.62 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是专项业务经费减少 0.18 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.37 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员工资增长，单位基本养老保险费缴费基数增长。

(4) 事业单位医疗(2101102) 2.61 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是医疗保险基数测算更加精准。

(5) 住房公积金(2210201) 4.78 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是是人员工资增长，住房公积金缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 59.22 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 54.36 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是：基本工资增加 2.55 万元；绩效工资减少 1.07 万元；单位基本养老保险缴费支出增加 0.23 万元；职工基本医疗保险缴费增加 0.02 万元；其他社会保障缴费增加 0.02 万元；住房公积金增加 0.18 万元；

商品和服务支出(302) 4.86 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是公用经费减少 0.36 万元、专项业务经费减少 0.18 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 59.22 万元，其中：工资福利支出（501）54.36 万元，较上年增加 1.39 万元，原因一是人员经费支出增加 1.93 万元；二是商品和服务支出较上年减少 0.54 万元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“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“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是压减公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算。公务接待

费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是压减公务接待支出。公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位车辆属执法车辆，无编，无公务用车经费，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算。公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位有执法车辆 1 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）。

## 七、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。

## 八、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当年拨款 59.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.24 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是公用经费减少 0.36 万元。

### 十、专业名词解释

1、公用经费：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县水产工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由      |
|-----|-----------------------------------|------|-------------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |             |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |             |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |             |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |             |
| 表5  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金收支 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |             |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购预算  |
| 表12 | 部门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 | 否    |             |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |             |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |             |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金    |

表1

部门综合预算收支总表

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           | 592,236.00 | 一、部门预算         | 592,236.00 | 一、部门预算            | 592,236.00 | 一、部门预算            | 592,236.00 |
| 1、财政拨款           | 592,236.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 576,036.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 592,236.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 543,636.00 | 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        | 32,400.00  | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| (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      |            | 4、机关资本性支出（二）      |            |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 592,236.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 16,200.00  | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 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    | 63,760.00  | (2)商品和服务支出        | 16,200.00  | 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       |            | 9、对个人和家庭的补助       |            |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 26,103.00  | (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       | 454,553.00 | (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      | 47,820.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 592236     | 本年支出合计         | 592,236.00 | 本年支出合计            | 592,236.00 | 本年支出合计            | 592,236.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 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             |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 592236     | 支出总计           | 592,236.00 | 支出总计              | 592,236.00 | 支出总计              | 592,236.00 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 部门综合预算支出总表

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      | 592,236.00 | 592,236.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 501    | 勉县农业农村局 | 592,236.00 | 592,236.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 501014 | 勉县水产工作站 | 592,236.00 | 592,236.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门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           | 592,236.00 | 一、财政拨款         | 592,236.00 | 一、财政拨款            | 592236.00 | 一、财政拨款            | 592,236.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 592,236.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 576036    | 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         | 543636    | 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        | 32400     | 3、机关资本性支出（一）      |            |
| 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      |           | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |           | 5、对事业单位经常性补助      | 592,236.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 16,200.00 | 6、对事业单位资本性补助      |            |
|                  |            | 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    | 63,760.00  | (2)商品和服务支出        | 16,200.00 | 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       |           | 9、对个人和家庭的补助       |            |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 26,103.00  | (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       | 454,553.00 | (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      | 47,820.00  |                   |           |                   |            |
|                  |            | 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           | 592236     | 本年支出合计         | 592,236.00 | 本年支出合计            | 592236    | 本年支出合计            | 592,236.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |           | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |           |                   |            |
| 收入总计             | 592236     | 支出总计           | 592,236.00 | 支出总计              | 592236    | 支出总计              | 592,236.00 |



表5

## 部门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 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|----|
|         |                  | 592,236.00 | 543,636.00 | 32,400.00 | 16,200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63,760.00  | 63,760.00  |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63,760.00  | 63,760.00  |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63,760.00  | 63,760.00  |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 26,103.00  | 26,103.00  |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26,103.00  | 26,103.00  |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26,103.00  | 26,103.00  |           |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 454,553.00 | 405,953.00 | 32,400.00 | 16,200.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 454,553.00 | 405,953.00 | 32,400.00 | 16,200.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 438,353.00 | 405,953.00 | 32,400.00 |           |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 16,200.00  |            |           | 16,200.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 47,820.00  | 47,820.00  |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 47,820.00  | 47,820.00  |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 47,820.00  | 47,820.00  |           |           |    |

表6

部门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 |
|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|----|
|          |              |          |          | 592,236.00 | 543,636.00 | 32,400.00 | 16,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 543,636.00 | 543,636.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资及福利支出  | 220,617.00 | 220,617.00 |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资及福利支出  | 177,884.00 | 177,884.00 |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资及福利支出  | 63,760.00  | 63,760.00  |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资及福利支出  | 26,103.00  | 26,103.00  |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资及福利支出  | 7,452.00   | 7,452.00   |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资及福利支出  | 47,820.00  | 47,820.00  |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 48,600.00  |            | 32,400.00 | 16,200.00 |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 8,800.00   |            | 8,800.00  |           |    |
| 30202    | 印刷费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00   |            | 2,000.00  | 2,000.00  |    |
| 30205    | 水费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00   |            | 1,000.00  |           |    |
| 30206    | 电费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00   |            | 4,000.00  |           |    |
| 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出  | 600.00     |            | 600.00    |           |    |
| 30211    | 差旅费          | 50502    | 商品和服务支出  | 11,200.00  |            | 7,000.00  | 4,200.00  |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00   |            | 3,000.00  |           |    |
| 30228    | 工费经费         | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00   |            | 6,000.00  |           |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00 |            |           | 10,000.00 |    |



表7

部门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 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----|
|         |                  | 576,036.00 | 543,636.00 | 32,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63,760.00  | 63,760.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63,760.00  | 63,760.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63,760.00  | 63,760.00  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 26,103.00  | 26,103.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26,103.00  | 26,103.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 26,103.00  | 26,103.00  |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 438,353.00 | 405,953.00 | 32,400.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 438,353.00 | 405,953.00 | 32,400.00 |    |
| 2130104 | 事业运行             | 438,353.00 | 405,953.00 | 32,400.00 |    |
| 2130122 | 农业生产发展           |            |            |           |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         |            |            |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 47,820.00  | 47,820.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 47,820.00  | 47,820.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 47,820.00  | 47,820.00  |           |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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 |
|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|-----------|----|
|          |              |          |          | 576,036.00 | 543,636.00 | 32,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出       |          |          | 543,636.00 | 543,636.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资及福利支出  | 220,617.00 | 220,617.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资及福利支出  | 177,884.00 | 177,884.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资及福利支出  | 63,760.00  | 63,760.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资及福利支出  | 26,103.00  | 26,103.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资及福利支出  | 7,452.00   | 7,452.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资及福利支出  | 47,820.00  | 47,820.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出      |          |          | 32,400.00  |            | 32,400.00 |    |
| 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 8,800.00   |            | 8,800.00  |    |
| 30202    | 印刷费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00   |            | 2,000.00  |    |
| 30205    | 水费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1,000.00   |            | 1,000.00  |    |
| 30206    | 电费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4,000.00   |            | 4,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出  | 600.00     |            | 600.00    |    |
| 30211    | 差旅费          | 50502    | 商品和服务支出  | 7,000.00   |            | 7,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费        | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00   |            | 3,000.00  |    |
| 30228    | 工费经费         | 50502    | 商品和服务支出  | 6,000.00   |            | 6,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 50502    | 商品和服务支出  |            |            |           |    |
| 312      | 对企业补助        |          |          |            |            |           |    |
| 31299    | 其他对企业补助      | 50799    | 其他对企业补助  |            |            |           |    |

表9

部门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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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

## 部门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           | 16,200.00 |                             |
| 501    | 勉县农业农村局      | 16,200.00 |                             |
| 501014 | 勉县水产工作站      | 16,200.00 |                             |
|        | 专用项目         | 16,200.00 |                             |
|        | 专项业务费        | 16,200.00 |                             |
|        | 水产品质量安全监管及检测 | 16,200.00 | 加强水产品质量安全监管，助推全县渔业产业健康稳步发展。 |



表12

部门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      | 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      | 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       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |         |           |      |      |      | 会议费  | 培训费 |
|        |         |         | 小计                  | 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   |      |         |         | 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   | 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 |      |           |      |          |          |                     | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |      |      |     |
|        | 合计      | 3000.00 | 5000.00             | 0.00      | 5000.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00                | 3000.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | -2000.00 | -2000.00 | 0.00                | -2000.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     |
| 501    | 黟县农业农村局 | 3000.00 | 5000.00             | 0.00      | 5000.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00                | 3000.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | -2000.00 | -2000.00 | 0.00                | -2000.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     |
| 501014 | 黟县水产工作站 | 3000.00 | 5000.00             | 0.00      | 5000.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00                | 3000.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 | -2000.00 | -2000.00 | 0.00                | -2000.00     | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |     |



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |  |                     |    |
|--------------|--|--------------|--|---------------------|----|
| 项目名称         |  | 水产品质量安全监管及检测 |  |                     |    |
| 主管部门         |  | 勉县农业农村局      |  |                     |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     |  | 1.62                |    |
|              |  | 其中:财政拨款      |  | 1.62                |    |
|              |  | 其他资金         |  |                     |    |
| 总体目标         | 目标1: 加强水产品质量安全监管, 提高管理水平, 检测泥鳅、甲鱼、小龙虾、四大家鱼等品种100批次。<br>目标2: 开展渔业技术培训及贫困村渔业资源保护。<br>目标3: 提高水生态文明建设水平, 助推全县渔业产业健康稳步发展。 |              |  |                     |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标         | 指标内容                                       | 指标值                 | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标         | 指标1: 加强和完善水产品质量安全建设机制。                     | 年抽检水产品≥100批次以上      |    |
|              |  |              | 指标2: 加强渔业病害监测, 预防渔业病害发生。                   | 监测面积占全县养殖面积的60%以上   |    |
|              |  | 质量指标         | 指标1: 提高水产品质量安全水平, 确保人民群众身体健康, 人民群众吃上“放心鱼”。 | 水产品质量合格率≥95%        |    |
|              |  |              | 指标2: 渔业病害发生率大幅下降                           | 渔业违法案件查处率100%       |    |
|              |  | 时效指标         | 指标1: 坚持水产品抽检制度, 不断加强水产品质量安全监管。             | 水产品质量合格率95%以上       |    |
|              |  |              | 指标2: 加强渔业资源和生态环境的保护。                       | 确保渔业环境大幅改善和提高       |    |
|              |  | 成本指标         | 指标1: 总投资                                   | 1.62                |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标       | 指标1: 水产品抽检覆盖率80%以上                         | 提高水产品合格率, 达95%以上    |    |
|              |  | 社会效益指标       | 指标1: 确保水产品质量安全合格率98%以上                     | 年抽检水产品100批次以上       |    |
|              |  |              | 指标2: 渔业病害发生率大幅下降                           | 病害监测面积占渔业养殖总面积60%以上 |    |
|              |  | 生态效益指标       | 指标1: 提高水产品质量安全水平, 人民群众吃上放心鱼, 提高人民群众生活质量。   | 提高人民群众生活质量。         |    |
|              |  | 可持续影响指标      | 指标1: 提高水产品质量安全, 确保人民群众身体健康                 | 水产品质量安全提升≥30        |    |
|              |  | .....        |  |                     |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 指标1: 人民群众吃上放心鱼                             | 群众满意率≥98%           |    |
|              |  |              | 指标2: 人民群众满意度(%)                            | 100%                |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |  | 勉县水产工作站      |   |   |      |
|----------------|--|--------------|---|---|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容         | 预算金额（万元）                                  |   |      |
|                |  |              | 总额  | 财政拨款                                    | 其他资金 |
|                | 任务1  | 单位人员工资、养老社保  | 54.3636                                   | 54.3636                                 |      |
|                | 任务2  | 单位日常办公支出     | 3.24                                      | 3.24                                    |      |
|                | 任务3  | 水产品质量安全监管及检测 | 1.62                                      | 1.62                                    |      |
|                | 金额合计   |              | 59.2236                                   | 59.2236                                 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：发展水产养殖24500亩，完成水产品产量7800吨，实现渔业总值50000万元。<br>目标2：坚持水产品抽检制度，抽检大鲵养殖户50户以上，抽检水库36座、池塘380处，确保水产品质量合格率95%以上。<br>目标3：加强渔业病害检测，推动渔业健康稳步发展，落实监测点3处650亩，完成渔业病害监测12期。 |              |   |   |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标         | 指标内容                                      | 指标值                                     |      |
|                | 产出指标   | 数量指标         | 指标1：加强渔业新技术、新品种引进与推广，服务于广大渔民              | 发展水产养殖24500亩，完成水产品产量7800吨，实现渔业总值50000万元 |      |
|                |  |              | 指标2：坚持水产品抽检制度，抽检大鲵养殖户50户以上，抽检水库36座、池塘380处 | 确保水产品质量合格率95%以上                         |      |
|                |  |              | 指标3：加强渔业病害检测，推动渔业健康稳步发展                   | 落实监测点3处650亩，完成渔业病害监测12期                 |      |
|                |  | 质量指标         | 指标1：坚持水产品抽检制度，抽检大鲵养殖户50户以上，抽检水库36座、池塘380处 | 确保水产品质量合格率95%以上                         |      |
|                |  |              | 指标2：加强渔业病害检测，推动渔业健康稳步发展。                  | 落实监测点3处650亩，完成渔业病害监测12期                 |      |
|                |  | 时效指标         | 指标1：坚持水产品抽检制度，不断加强水产品质量安全监管。              | 水产品质量合格率95%以上                           |      |
|                |  |              | 指标2：加强渔业资源和生态环境的保护。                       | 确保渔业环境大幅改善和提高                           |      |
|                |  | 成本指标         | 总金额：59.2236万元                             | 100%                                    |      |
|                | 效益指标   | 经济效益指标       | 指标1：加强渔业新技术、新品种引进与推广                      | 发展水产养殖11000亩，完成水产品产量6800吨，实现渔业总值45000万元 |      |
|                |  |              | 指标2：坚持水产品抽检制度，抽检大鲵养殖户50户以上，抽检水库36座、池塘380处 | 确保水产品质量合格率95%以上                         |      |
|                |  |              | 指标3：加强渔业病害检测，推动渔业健康稳步发展                   | 落实监测点3处650亩，完成渔业病害监测12期                 |      |
|                |  | 社会效益指标       | 指标1：提高水产品质量安全水平。                          | 确保人民群众身心健康                              |      |
|                |  |              | 指标2：降低渔业病害发生率                             | 推动渔业健康发展                                |      |
|                |  | 生态效益指标       | 指标1：提高水产品质量安全水平                           | 确保人民群众身心健康                              |      |
|                |  |              | 指标2：降低渔业病害发生率                             | 推动渔业健康发展                                |      |
|                |  | 可持续影响指标      | 指标1：提高水产品质量安全，确保人民群众身体健康                  | 水产品质量安全提升≥30                            |      |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 指标1：人民群众                                  | 95%以上                                   |      |
|                |  |              | 指标2：人民群众                                  | 100%                                    |      |

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。



表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标  | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
| .....        |                               |          |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。