

大荔县水产工作站
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

依据《中共大荔县委编制委员会关于大荔县农业农村局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》荔编发〔2019〕85号，部门职责如下：

具体负责水产技术推广管理、水产技术推广体系指导、水产新技术引进与实验示范、水产技术培训、水产病害防治、增殖放流、渔业技术服务。

(二) 本单位内设机构：行政办公室、财务股、项目股、渔技推广股。

二、工作任务

1、完成全县放养水面 3.7 万亩，生产成鱼 2.8 万吨，投放苗种 7500 吨，生产甲鱼苗 15000 只，完成渔业生产总产值 4.5 亿元。

2、加强渔业技术培训和渔业病害防治工作，举办水产科技培训班 2 次，培训渔业技术人员 200 余人次。

3、引进 2 个适合养殖新品种。

4、申报 2023 年池塘养殖尾水处理项目、2023 年渔业绿色发展项目。

5. 配合农业农村部、省渔业渔政局，省水产研究与工作

总站全面完成 2023 年度水产品抽样检测工作。

6. 全年常态化在渔区开展水产品药物残留检测全年抽检 300 余批次，主要抽检草鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼、南美白对虾、绒毛蟹、罗非鱼等。检测项目为；氯霉素、孔雀石绿、呋喃类、磺胺类等，确保水产品合格率达到 100%。

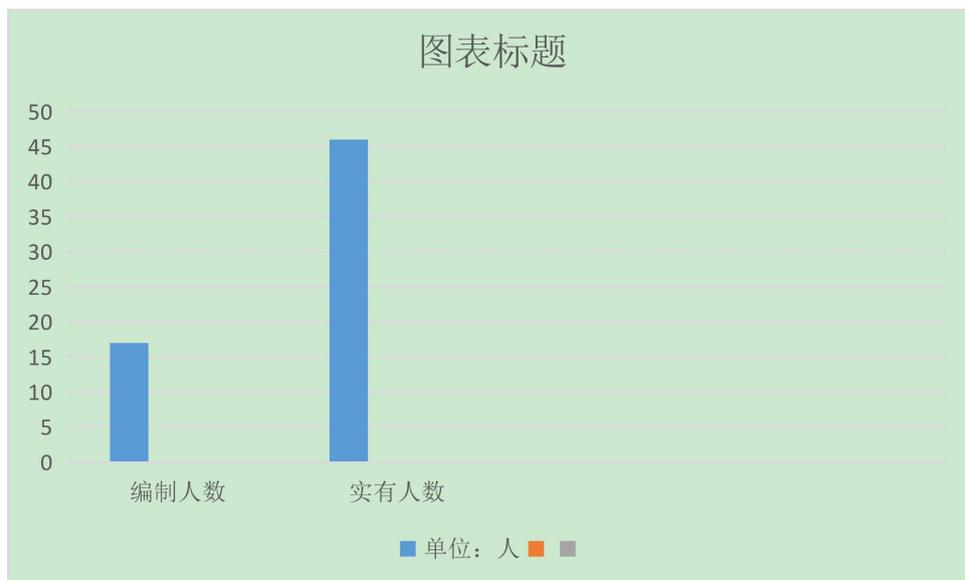
7、完成招商引资任务及新型冠状病毒感染疫情防控、防汛等工作任务。

8、完成农业农村局交办的其他工作任务。

9、2022 年大荔县内陆集中连片池塘尾水治理项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 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 618.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 618.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 290.65 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；职工普调工资和绩效；本单位当年预算支出 618.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 618.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 290.65 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；职工普调工资和绩效。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 618.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 618.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 290.65 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；职工普调工资和绩效；本单位当年财政拨款支出 618.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 618.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 290.65 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；职工普调工资和绩效。

(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 618.70 万元，较上年增加 290.65 万元，主要原因是中省市专项资金列入部门预算；职工普调工资和绩效。

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 618.70 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.33 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是职工工资增加（工资普调）；

（2）事业运行支出（2130104）277.61 万元，较上年增加 6.26 万元，原因是职工工资增加（工资普调）；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101102）7.76 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是一是财政负担超编退伍军人医疗支出，二是职工医疗保险基数提高；

（4）农业生产发展（2130122）280 万元，较上年增加 280 万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 618.70 万元，其中：工资福利支出（301）329.15 万元，较上年增加 10.65 万元，原因是职工普调工资和绩效；

商品和服务支出（302）9.55 万元，与上年相同没有变化。

资本性支出（310）280万元，较上年增加280万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出618.70万元，其中：工资福利支出（501）329.15万元，较上年增加10.65万元，原因职工普调工资和绩效；

商品和服务支出（502）9.55万元，与上年相同没有变化。

对事业单位资本性补助（506）280万元，较上年增加280万元，原因是中省市专项资金列入部门预算。

（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1.178万元，较上年相比没有变化，原因是厉行节约，严控三公支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1.178万元，较上年相比没有变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，较上年相比没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年相比没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 0 万元，较上年相比没有变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2					
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 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 287 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 2.55 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，严控公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

（大荔县水产工作站预算公开报表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县水产工作站

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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	否	本单位不涉及，并已公开空表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,187,043.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,317,043.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,870,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,291,543.00	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	25,500.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,870,000.00	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	533,311.00	(2) 商品和服务支出	70,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	77,616.00	(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	2,800,000.00		
		13、农林水支出	5,576,116.00	(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					
		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	6,187,043.00	本年支出合计	6,187,043.00	本年支出合计	6187043	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,187,043.00	支出总计	6,187,043.00	支出总计	6187043	支出总计	

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-不含上年结转）

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	6187043	3291543	25500	2870000	
208	社会保障和就业支出	533311	533311			
20805	行政事业单位养老支出	533311	533311			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533311	533311			
210	卫生健康支出	77616	77616			
21011	行政事业单位医疗	77616	77616			
2101102	事业单位医疗	77616	77616			
213	农林水支出	5576116	2680616	25500	2870000	
21301	农业农村	5576116	2680616	25500	2870000	
2130104	事业运行	2776116	2680616	25500	70000	
2130122	农业生产发展	2800000			2800000	

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-不含上年结转）

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			6187043	3291543	25500	2870000	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	3291543	3291543			
30101	基本工资	50101	基本工资	2086616	2086616			
30107	绩效工资	50101	绩效工资	594000	594000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	机关事业单位基本养老保险缴费	533311	533311			
30110	职工医疗保险缴费	50101	职工医疗保险缴费	77616	77616			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	95500		25500	70000	
30201	办公费	50202	办公费	8920		3920	5000	
30202	印刷费	50202	印刷费	18200		3200	15000	
30206	电费	50202	电费	2500		2500		
30207	邮电费	50202	邮电费	2600		2600		
30211	差旅费	50202	差旅费	11500		1500	10000	
30217	公务接待费	50202	公务接待费	11780		11780		
30218	专用材料费	50202	专用材料费	20000			20000	
30239	其他交通费用	50202	其他交通费用	20000			20000	
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	2800000			2800000	
31005	基础设施建设	50601	资金本性支出	2800000			2800000	

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-不含上年结转）

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	3317043	3291543	25500	
208	社会保障和就业支出	533311	533311		
20805	行政事业单位养老支出	533311	533311		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533311	533311		
213	农林水支出	2706116	2680616	25500	
21301	农业农村	2706116	2680616	25500	
2130104	事业运行	2706116	2680616	25500	
210	卫生健康支出	77616	77616		
21011	行政事业单位医疗	77616	77616		
2101199	事业单位医疗	77616	77616		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合业务经费			
主管部门		大荔县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		287	
		其中:财政拨款		287	
		其他资金			
总体目标	目标1: 抽检样次300, 抽检覆盖率达到80%, 抽检合格率达到95%, 通过对县域养殖区进行多批次抽样检查, 保障人民群众食用安全放心水产品。				
	目标2: 进行内陆集中连片池塘尾水治理1000亩, 能够大幅度减少养殖水体污染, 降低鱼类发病率, 从而提高渔民的养殖积极性。全面构建养殖尾水治理长效运维体系。				
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	300个
			指标1: 抽检样次		
			指标2: 连片池塘尾水治理	1000亩	
				
			质量指标	80%	
			指标1: 抽检覆盖率		
			指标2: 抽检合格率	95%	
			指标3: 减少水体污染, 降低鱼类疾病发生率	70%	
			时效指标	12月底前	
			指标1: 2023年度		
			指标2:		
				
			成本指标	287万元	
			指标1: 项目总投资		
			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: 群众食用水产品安全保障率	95%		
		指标2: 减少养殖水体污染, 更好保障安全水产品供给	显著		
	生态效益指标	指标1: 减少养殖水体污染, 降低鱼类发病率	显著		
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 调整养殖结构, 全面构建养殖尾水治理长效运维体系	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标					
年度 绩效 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:		
			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:			
				

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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				