

大荔县水产工作站  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （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：

### （一）主要职责

1、组织宣传《中华人民共和国渔业法》等有关水产渔业法律、法规，制定渔业发展中长期规划和年度计划；做好渔业资源调查、评估，并提出具体实施方案。

2、开展水产技术推广体系指导，引进先进实用养殖技术，实验示范创新水产养殖模式、组织水产技术培训，推广健康养殖，引进适合县域养殖的名、特、优鱼种。

3、负责全县渔业信息服务体系建设，组织全县渔业项目的申报；开展区域内渔业病害测报、水产病虫害防治、增殖改度，配合部、省开展水产品质量安全抽样。

4、完成上级交办的其他工作。

（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3.9万亩，生产成鱼2.6万吨，投放苗种7500吨，生产甲鱼10000只，完成渔业生产总值3.6亿元。

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。

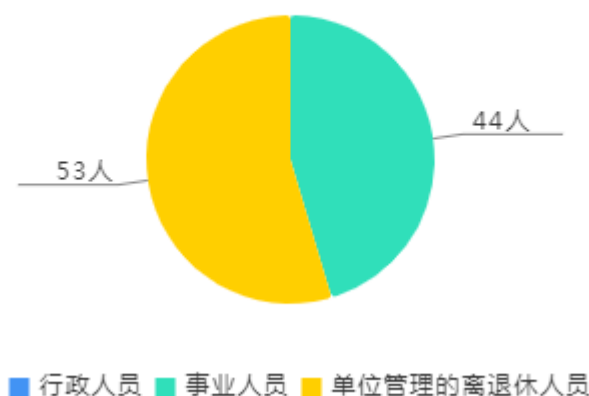
4、配合农业农村部、省渔业渔政局，省水产研究与工作站全面完成2024年度水产品抽样检测工作。

5、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、鱼苗抽检120余批次、成鱼抽检180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。

### 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44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员53人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入540.97万元，其中：一般公共预算拨款540.97万元，较上年减少77.73万元，下降12.56%，下降的主要原因是：纳入年初预算项目资金减少；本单位2024年预算支出540.97万元，其中：一般公共预算拨款540.97万元，较上年减少77.73万元，下降12.56%，下降的主要原因是：纳入年初预算项目资金减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入540.97万元，其中：一般公共预算拨款收入540.97万元，较上年减少77.73万元，下降12.56%，下降的主要原因是：纳入年初预算项目资金减少；本单位2024年财政拨款支出540.97万元，其中：一般公共预算拨款支出540.97万元，较上年减少77.73万元，下降12.56%，下降的主要原因是：纳入年初预算项目资金减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出540.97万元，较上年减少77.73万元，下降12.56%，下降的主要原因是：纳入年初预算项目资金减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出540.97万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.99万元，较上年减少3.34万元，下降6.26%，下降的主要原因是：在

职人员减少（职工退休）；

（2）事业单位医疗（2101102）8.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整职工医疗支出功能分类；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少7.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整职工医疗支出功能分类；

（4）事业运行（2130104）272.43万元，较上年减少5.18万元，下降1.87%，下降的主要原因是：在职人员减少（职工退休）；

（5）农业生产发展（2130122）210.00万元，较上年减少70.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：纳入年初预算项目资金减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

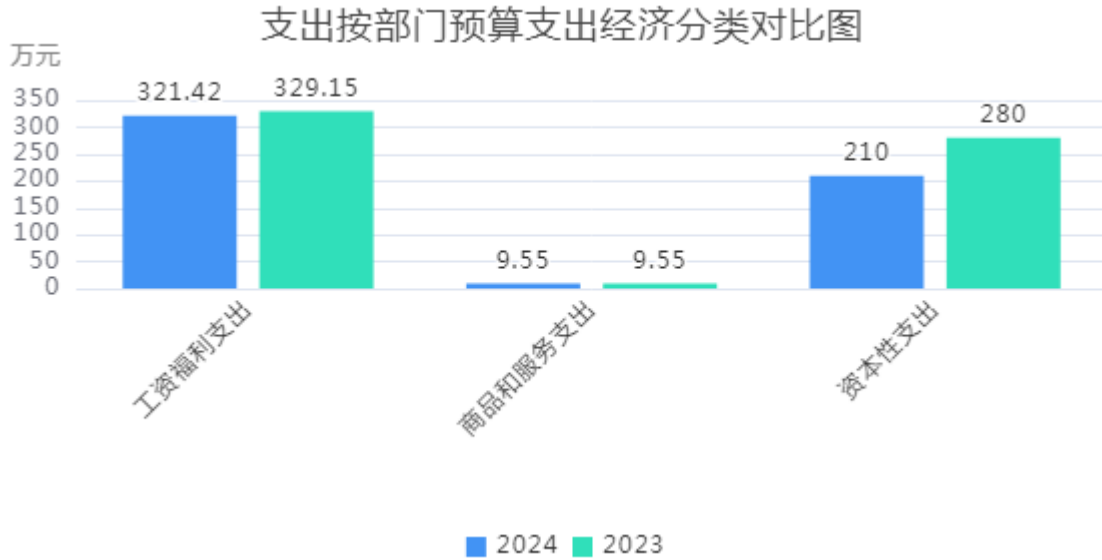
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出540.97万元，其中：

工资福利支出（301）321.42万元，较上年减少7.73万元，下降2.35%，下降的主要原因是：在职人员减少（职工退休）；

商品和服务支出（302）9.55万元，较上年无增减；

资本性支出（310）210.00万元，较上年减少70.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：纳入年初预算项目资金减少。

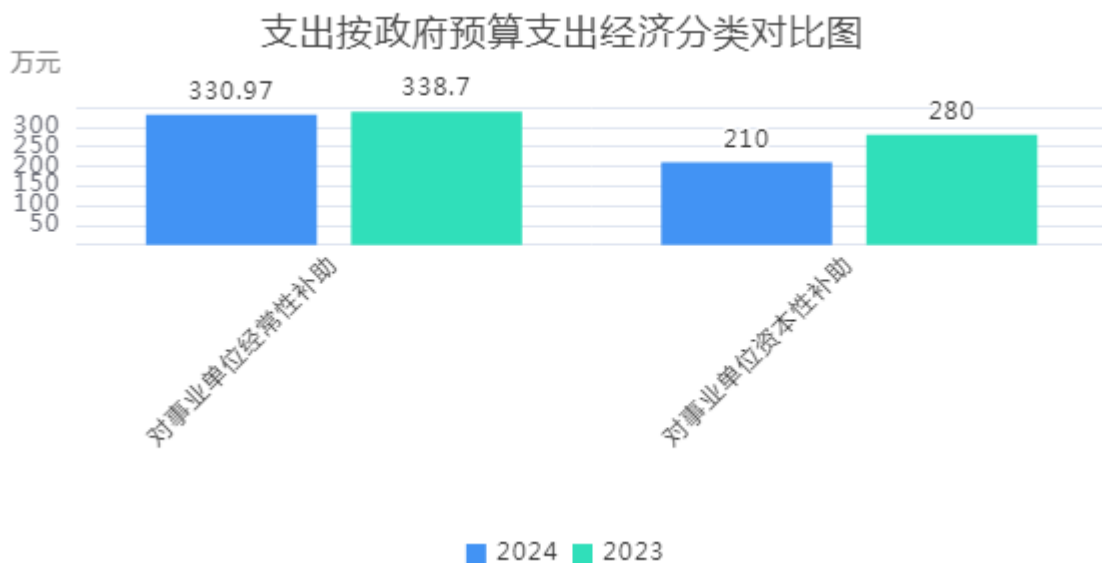


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出540.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）330.97万元，较上年减少7.73万元，下降2.28%，下降的主要原因是：在职人员减少（职工退休）；

对事业单位资本性补助（506）210.00万元，较上年减少70.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：纳入年初预算项目资金减少。



**七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.19万元，较上年减少0.02万元，下降2.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严控支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.19万元，较上年减少0.02万元，下降2.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严控支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年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330.97万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.55万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金纳入主管部门统一公开绩效

## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县水产工作站

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	5,409,741.00	一、部门预算	5,409,741.00	一、部门预算	5,409,741.00	一、部门预算	5,409,741.00
1、财政拨款	5,409,741.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,239,741.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,409,741.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,214,241.00	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	2,100,000.00	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）	
(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	3,309,741.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,170,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,100,000.00
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	499,861.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	
<b>5、附属单位上缴收入</b>		<b>10、卫生健康支出</b>	85,536.00	<b>(4)债务利息及费用支出</b>		<b>10、对社会保障基金补助</b>	
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	
本年收入合计	5,409,741.00	本年支出合计	5,409,741.00	本年支出合计	5,409,741.00	本年支出合计	5,409,741.00
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	
<b>收入总计</b>	5,409,741.00	<b>支出总计</b>	5,409,741.00	<b>支出总计</b>	5,409,741.00	<b>支出总计</b>	5,409,741.00

## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县水产工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,409,741.00	5,409,741.00	2,100,000.00									
155	大荔县农业农村局	5,409,741.00	5,409,741.00	2,100,000.00									
155015	大荔县水产工作站	5,409,741.00	5,409,741.00	2,100,000.00									



## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县水产工作站

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	5,409,741.00	5,409,741.00	2,100,000.00							
155	大荔县农业农村局	5,409,741.00	5,409,741.00	2,100,000.00							
155015	大荔县水产工作站	5,409,741.00	5,409,741.00	2,100,000.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县水产工作站

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	5,409,741.00	一、财政拨款	5,409,741.00	一、财政拨款	5,409,741.00	一、财政拨款	5,409,741.00
1、一般公共预算拨款	5,409,741.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,239,741.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,214,241.00	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	3,309,741.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,170,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,100,000.00
		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	499,861.00	(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	85,536.00	(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	2,100,000.00		
		13、农林水支出	4,824,344.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,409,741.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,409,741.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,409,741.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,409,741.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,409,741.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,409,741.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,409,741.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,409,741.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔县水产工作站

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	5,409,741.00	3,214,241.00	25,500.00	2,170,000.00	
208	社会保障和就业支出	499,861.00	499,861.00			
20805	行政事业单位养老支出	499,861.00	499,861.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,861.00	499,861.00			
210	卫生健康支出	85,536.00	85,536.00			
21011	行政事业单位医疗	85,536.00	85,536.00			
2101102	事业单位医疗	85,536.00	85,536.00			
213	农林水支出	4,824,344.00	2,628,844.00	25,500.00	2,170,000.00	
21301	农业农村	4,824,344.00	2,628,844.00	25,500.00	2,170,000.00	
2130104	事业运行	2,724,344.00	2,628,844.00	25,500.00	70,000.00	
2130122	农业生产发展	2,100,000.00			2,100,000.00	

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：大荔县水产工作站

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	5,409,741.00	3,214,241.00	25,500.00	2,170,000.00	
301	工资福利支出			3,214,241.00	3,214,241.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,628,844.00	2,628,844.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,861.00	499,861.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,536.00	85,536.00			
302	商品和服务支出			95,500.00		25,500.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,091.00		6,091.00	12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,909.00		11,909.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
310	资本性支出			2,100,000.00			2,100,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	2,100,000.00			2,100,000.00	

**单位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）**

单位名称：大荔县水产工作站

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	3,239,741.00	3,214,241.00	25,500.00	
208	社会保障和就业支出	499,861.00	499,861.00		
20805	行政事业单位养老支出	499,861.00	499,861.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,861.00	499,861.00		
210	卫生健康支出	85,536.00	85,536.00		
21011	行政事业单位医疗	85,536.00	85,536.00		
2101102	事业单位医疗	85,536.00	85,536.00		
213	农林水支出	2,654,344.00	2,628,844.00	25,500.00	
21301	农业农村	2,654,344.00	2,628,844.00	25,500.00	
2130104	事业运行	2,654,344.00	2,628,844.00	25,500.00	

### 单位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）

单位名称：大荔县水产工作站

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
			合计	3,239,741.00	3,214,241.00	25,500.00	
301	工资福利支出			3,214,241.00	3,214,241.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,628,844.00	2,628,844.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499,861.00	499,861.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,536.00	85,536.00		
302	商品和服务支出			25,500.00		25,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,091.00		6,091.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,200.00		3,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11,909.00		11,909.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县水产工作站

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县水产工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,170,000.00	
155	大荔县农业农村局	2,170,000.00	
155015	大荔县水产工作站	2,170,000.00	
	专用项目	2,170,000.00	
	部门预算专项业务经费项目	70,000.00	
	检疫经费（2024年专项业务费）	70,000.00	通过多批次抽检，进一步加强检测工作，确保水产品质量安全，保障群众吃上放心水产品。
	中央专款项目	2,100,000.00	
	中央渔业发展（上级专款）	2,100,000.00	中央渔业发展（上级专款）



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县水产工作站

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：大荔县水产工作站

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	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			小计			公务用车购置及运行维护费					合计			小计			公务用车购置及运行维护费																			
		因公出国(境)费用	公务接待费	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	因公出国(境)费用			公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																	
	合计	12,152.00	12,152.00		12,152.00						11,909.00	11,909.00																										
155	大荔县农业农村局	12,152.00	12,152.00		12,152.00						11,909.00	11,909.00																										
155015	大荔县水产工作站	12,152.00	12,152.00		12,152.00						11,909.00	11,909.00																										

表13

## 单位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:		217		
		其中:财政拨款		217		
		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	指标1: 抽检样次		300个	
			指标2: 连片池塘尾水治理		1000亩	
			.....			
		质量指标	指标1: 抽检覆盖率		80%	
			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	指标1: 2024年度		12月底前	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 项目总投资		217万元	
			指标2:			
			.....			
年度绩效指标	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:				
		.....				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县水产工作站			
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
年度主要任务	任务1	负责水产技术推广管理、水产技术推广	323.97	323.97	
	任务2	综合业务经费	217	217	
	任务3				
	.....				
	金额合计			540.97	540.97
年度总体目标	目标1: 单位正常履职, 职工工资、绩效、补贴等正常发放。 目标2: 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。				
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: 全单位职工工资福利发放, 社保缴纳		44人
			指标2: 抽检样次		300个
			指标3: 连片池塘尾水治理		1000亩
		质量指标	指标1: 抽检覆盖率		80%
			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	指标1: 预算执行时间		2024年1月-12月
			指标2: .....		
		成本指标	指标1: 职工工资、绩效、补贴等		323.97万元
			指标2: 项目总投资		217万元
	.....				
	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		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		长期		
	指标2: .....				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度		90%	
		指标2: 服务对象满意度		90%	
		.....			

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			项目期				
项目资金申请(万元)		中期资金总额:				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	中期目标				年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标				
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指			服务对象满意度指					

单位负责人:

填报人:

填报日期: