

镇安县水产工作站
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

镇安县水产工作站属农业农村局下属事业单位，股级建制。主要职责：推广水产技术，促进渔业发展，贯彻执行《渔业法》，加强渔业渔政管理服务；编制和实施渔业发展规划，引导渔业可持续发展；开展全县水产渔业技术引进、试验、示范和推广；渔业新品种引进试验和水产渔业病虫害防治；保护水产渔业水域生态环境及稀有水生野生动植物；承办县农业农村局交办的其它工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 1 个办公室。

二、工作任务

- 1、推广水产技术，促进渔业发展；
- 2、贯彻执行《渔业法》，加强渔业渔政管理服务；
- 3、编制和实施渔业发展规划，引导渔业可持续发展；
- 4、开展全县水产渔业技术引进、试验、示范和推广；
- 5、渔业新品种引进试验和水产渔业病虫害防治；
- 6、保护水产渔业水域生态环境及稀有水生野生动植物。
- 7、承办县农业农村局交办的其它工作。

三、人员情况说明

本单位属于事业编制，编制人数 4 人，在编在岗人数 4 人，单位退休人员 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 53.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.59 万元，较上年增加 5.72 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 53.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.59 万元、主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 53.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.59 万元、较上年增加 5.72 元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 53.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.59 万元，主要原因是人员工资上调。

(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 53.59 万元，较上年增加 5.72 万元，主要原因是人员经费增加。

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 53.59 万元，其中：事业运行（2130104）53.59 万元，较上年增加 5.72 万元，原因

是人员经费增加。

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 53.59 万元，其中：

工资福利支出（301）46.73 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是人员工资水平上调，总额增加；

商品和服务支出（302）1.6 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工资上调，引起工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.26 万元，较上年增加（减少）0.76 万元，原因是伤残人员补助的增加。

（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

本年度，本单位公务接待费 500，培训费 500，合计 1000 元。

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 0 车辆，没有单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 53.59 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 1.6 万元，较上年增加(减少) 0.06 万元，主要原因是人员工资上调，引起工会会费增加。

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. 人员经费：指事业人员基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费及住房公积金。

3、对个人和家庭的补助：包括医疗补助费和遗属生活补助。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县水产工作站

保密审查情况：已审查

部门（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	单位没有政府基金预算
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	单位没预算政府采购预算
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	本年无专项业务费

- 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	535900.00	一、财政拨款	535900.00	一、财政拨款	535900.00	一、财政拨款	535900.00
1、一般公共预算拨款	535900.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	505900.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	467300.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	513300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	497600.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	37800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	535900.00	本年支出合计	535900.00	本年支出合计	535900.00	本年支出合计	535900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	535900.00	支出总计	535900.00	支出总计	535900.00	支出总计	535900.00

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
	合计	535,900.00	489,900.00	16,000.00	30,000.00	
213	农林水支出	498,100.00	452,100.00	16,000.00	30,000.00	
21303	水利	498,100.00	452,100.00	16,000.00	30,000.00	
2130311	水资源节约管理与保	498,100.00	452,100.00	16,000.00	30,000.00	
221	住房保障支出	37,800.00	37,800.00			
22102	住房改革支出	37,800.00	37,800.00			
2210201	住房公积金	37,800.00	37,800.00			

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
	合计			535,900.00	489,900.00	16,000.00	30,000.00	
301	工资福利支出			467,300.00	467,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,990.00	327,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,380.00	50,380.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,190.00	25,190.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,790.00	22,790.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,150.00	3,150.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,800.00	37,800.00			
302	商品和服务支出			46,000.00		16,000.00	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,600.00	22,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,800.00	17,800.00			

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
	合计	505,900.00	489,900.00	16,000.00	
213	农林水支出	468,100.00	452,100.00	16,000.00	
21303	水利	468,100.00	452,100.00	16,000.00	
2130311	水资源节约管理与保	468,100.00	452,100.00	16,000.00	
221	住房保障支出	37,800.00	37,800.00		
22102	住房改革支出	37,800.00	37,800.00		
2210201	住房公积金	37,800.00	37,800.00		

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
	合计			505,900.00	489,900.00	16,000.00	
301	工资福利支出			467,300.00	467,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	327,990.00	327,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,380.00	50,380.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,190.00	25,190.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,790.00	22,790.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,150.00	3,150.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,800.00	37,800.00		
302	商品和服务支出			16,000.00		16,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,600.00	22,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,800.00	4,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,800.00	17,800.00		

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	30,000.00	
359	镇安县农业农村局	30,000.00	
359016	镇安县水产工作站	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	水产渔业项目	30,000.00	
	水产渔业专项	30,000.00	全县共有大小23家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产渔业专项			
主管部门		镇安县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标: 通过对水产养殖生产环节的监管, 实现水产品安全输出, 丰富群众菜篮子。				
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	水产渔业管理	100%	
		质量指标	水产养殖生产环节的管理	100%	
		时效指标	2023年		
	成本指标	年财政投入	3万元		
	效益指标	经济效益指标	实现水产品安全	96%	
		社会效益指标	维护社会稳定	96%	
		生态效益指标	保持生态稳定	保持稳定	
可持续影响指标		实现我县渔业稳定发展	保持稳定		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县水产工作站			
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
	任务1	一般公共预算拨款基本支出	53.59	53.59	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			53.59	53.59	
年度 总体 目标	目标1：按照财政局的要求准时完成职工工资，养老金，职业年金，住房公积，工伤，失业，公用经费，工会经费的支付，保证单位正常运转，衔接每项工作保质保量的顺利开展。				
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	一般公共预算拨款基本支出	53.59	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 工资发放及时率	100%	
			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: 单位员工满意度	100%		
		指标2:			
				

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。

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:			
				

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。