

附件 2

镇安县水产工作站  
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

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。

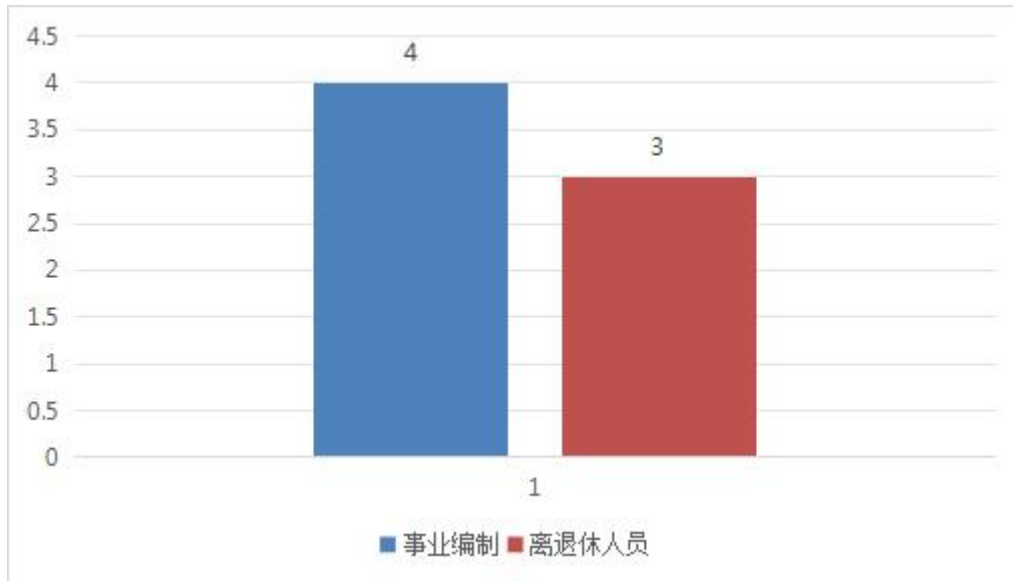
根据上述职责，本部门 2022 年内设 1 个办公室。

### 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

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 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 56.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.47 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 56.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.47 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 56.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.47 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 56.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 56.47 万元，主要原因是人员经费增加。

### **（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 56.47 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是人员工资上调。

#### **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 56.47 万元，其中：事业运行（2010650），较上年增加 2.88 万元，原因是人员工资上调；

#### **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 56.47 万元，其中：工资福利支出（301）50.85 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）2.04 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是工会会费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.58 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是补助只包含生活补助和大额医疗补助；

### **（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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费。

#### 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 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 56.47 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 2.04 万元，较上年增加 0.44 万元，主要原因是工会经费增加。

#### 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。

### 第四部分 公开报表

# 2024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    | 无政府性基金                             |
| 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    | 无政府采购                              |
| 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 | 是    | 无三公经费                              |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    | （按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。） |
| 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    | （不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）             |

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。

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           | 564,700.00 | 一、部门预算         |            | 一、部门预算            | 564,700.00 | 一、部门预算            | 564,700.00 |
| 1、财政拨款           | 564,700.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 534,700.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| (1)一般公共预算拨款      | 564,700.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 508,500.00 | 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        | 20,400.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| (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      | 5,800.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
| (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      | 558,900.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 30,000.00  | 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    | 77,900.00  | (2)商品和服务支出        | 30,000.00  | 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       | 5,800.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 24,200.00  | (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       | 390,300.00 | (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      | 42,300.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 564,700.00 | <b>本年支出合计</b>  | 564,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 564,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 564,700.00 |
| 使用非财政拨款结余        |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年实有资金余额         |            | 未安排支出的实有资金     |            | 未安排支出的实有资金        |            | 未安排支出的实有资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结转        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 564,700.00 | <b>支出总计</b>    | 564,700.00 | <b>支出总计</b>       | 564,700.00 | <b>支出总计</b>       | 564,700.00 |







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           | 564,700.00 | 一、财政拨款         | 564,700.00 | 一、财政拨款            | 564,700.00 | 一、财政拨款            | 564,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 564,700.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 534,700.00 | 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、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 508,500.00 | 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        | 20,400.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| 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      | 5,800.00   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 558,900.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 30,000.00  | 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    | 77,900.00  | (2)商品和服务支出        | 30,000.00  | 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       | 5,800.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 24,200.00  | (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       | 390,300.00 | (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      | 42,300.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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        |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 564,700.00 | <b>本年支出合计</b>  | 564,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 564,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 564,700.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| <b>收入总计</b>      | 564,700.00 | <b>支出总计</b>    | 564,700.00 | <b>支出总计</b>       | 564,700.00 | <b>支出总计</b>       | 564,700.00 |

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               | 564,700.00 | 514,300.00 | 20,400.00 | 30,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77,900.00  | 77,900.00  |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74,700.00  | 74,700.00  |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49,800.00  | 49,800.00  |           |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24,900.00  | 24,900.00  |           |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,200.00   | 3,200.00   |           |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,200.00   | 3,200.00   |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 24,200.00  | 24,200.00  |           |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24,200.00  | 24,200.00  |           |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24,200.00  | 24,200.00  |           |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 420,300.00 | 369,900.00 | 20,400.00 | 30,000.00 |    |
| 21303   | 水利               | 420,300.00 | 369,900.00 | 20,400.00 | 30,000.00 |    |

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         | 564,700.00 | 514,300.00 | 20,400.00 | 30,000.00 |    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 420,300.00 | 369,900.00 | 20,400.00 | 30,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出     | 42,300.00  | 42,300.00  |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 42,300.00  | 42,300.00  |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 42,300.00  | 42,300.00  |           |           |    |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|----|
|          | 合计             |          |          | 564,700.00 | 514,300.00 | 20,400.00 | 30,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 508,500.00 | 508,500.00 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 182,800.00 | 182,800.00 |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 28,000.00  | 28,000.00  |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 41,600.00  | 41,600.00  |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 113,300.00 | 113,300.00 |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 49,800.00  | 49,800.00  |           |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 24,900.00  | 24,900.00  |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 22,600.00  | 22,600.00  |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,200.00   | 3,200.00   |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 42,300.00  | 42,300.00  |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 50,400.00  |            | 20,400.00 | 30,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 46,000.00  |            | 16,000.00 | 30,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4,400.00   |            | 4,400.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 5,800.00   | 5,800.00   |           |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00   | 4,200.00   |           |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 1,600.00   | 1,600.00   |           |           |    |

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          | 534,700.00 | 514,300.00 | 20,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 77,900.00  | 77,900.00  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 74,700.00  | 74,700.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 49,800.00  | 49,800.00  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 24,900.00  | 24,900.00  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 3,200.00   | 3,200.00   |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,200.00   | 3,200.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 24,200.00  | 24,200.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 24,200.00  | 24,200.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 24,200.00  | 24,200.00  |           |    |
| 213     | 农林水支出       | 390,300.00 | 369,900.00 | 20,400.00 |    |
| 21303   | 水利          | 390,300.00 | 369,900.00 | 20,400.00 |    |

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         | 534,700.00 | 514,300.00 | 20,400.00 |    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 390,300.00 | 369,900.00 | 20,400.00 |    |
| 221     | 住房保障支出     | 42,300.00  | 42,300.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 42,300.00  | 42,300.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 42,300.00  | 42,300.00  |           |    |



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             |          |          | 534,700.00 | 514,300.00 | 20,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 508,500.00 | 508,500.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 182,800.00 | 182,800.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 28,000.00  | 28,000.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 41,600.00  | 41,600.00  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 113,300.00 | 113,300.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 49,800.00  | 49,800.00  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 24,900.00  | 24,900.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 22,600.00  | 22,600.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,200.00   | 3,200.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 42,300.00  | 42,300.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 20,400.00  |            | 20,400.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 16,000.00  |            | 16,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 4,400.00   |            | 4,400.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 5,800.00   | 5,800.00   |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00   | 4,200.00   |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 1,600.00   | 1,600.00   |           |    |

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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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        | 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 |                                      |
| -      | 镇安县水产工作站  | 30,000.00 |                                      |
|        | 水产品质量安全监管 | 30,000.00 |                                      |
|        | 水产渔业专项    | 30,000.00 | 水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全 事关人民群众的生命安全和身体健康 |
|        |           |           |                                      |
|        |           |           |                                      |
|        |           |           |                                      |

通过对水产养殖生产环节的监管, 实现水产品安全输出, 对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效率等均有良好效果





## 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<br>(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         | 全县共有大小24家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖户,并开展了小龙虾、大闸蟹的养殖生产,养殖面积达到750余亩,每年生产各类水产品总量1200余吨,实现产值6500余万元。由于水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全,事关人民群众的生命安全和身体健康,通过对水产养殖生产环节的监管,实现水产品安全输出,对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。 |           |                      |         |    |
| 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:产地水产品抽样。         | 100%    |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1:水产养殖生产环节的监管。     | 100%    |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1:开始时间             | 2024.01 |    |
|              |   | 成本指标      | 指标2:截止时间             | 2024.12 |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1:实现水产品安全输出。       | 96%     |    |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1:维护社会维稳、丰富群众菜篮子工程 | 96%     |    |
|              |   | 生态效益指标    | 指标1:维护生态平衡。          | 96%     |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 指标1:实现我县渔业良好持续发展     | 96%     |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1:镇安县人民。           | 96%     |    |

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<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   | 工资福利支出    | 50.85     | 50.85 |       |
|                | 任务2   | 商品和服务支出   | 2.04      | 2.04  |       |
|                | 任务3   | 对个人和家庭的补助 | 0.58      | 0.58  |       |
| 金额合计           |   |           | 56.47     | 56.47 |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障了职工工资。<br>目标2：保障遗属补助发放到位。<br>目标3：确保全县渔业产业的健康发展。 |           |           |       |       |
| 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      | 工资福利支出    |       | 50.85 |
|                |   |           | 商品和服务支出   |       | 2.04  |
|                |   |           | 对个人和家庭的补助 |       | 0.58  |
|                |   | 质量指标      | 水产品质量安全   |       |       |
|                |   |           |           |       |       |
|                |   |           |           |       |       |
|                |   | 时效指标      | 工资发放及时率   |       | 100%  |
|                |   |           |           |       |       |
|                |   |           |           |       |       |
|                |   | 成本指标      | 工资发放到位    |       | 100%  |
|                |   |           |           |       |       |
|                |   |           |           |       |       |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1:      |       |       |
|                |   |           |           |       |       |
|                |   |           |           |       |       |
|                |   | 社会效益指标    | 指群众满意度    |       | 96%   |
|                |   |           |           |       |       |
|                |   |           |           |       |       |
|                |   | 生态效益指标    | 保护生态环境    |       | 96%   |
|                |   |           |           |       |       |
|                |   |           |           |       |       |
|                |   | 可持续影响指标   | 可持续发展     |       | 96%   |
|                |   |           |           |       |       |
|                |   |           |           |       |       |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标   | 单位员工满意度   |           | 96%   |       |
|                |   |           |           |       |       |
|                |   |           |           |       |       |

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<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。