

华阴市水产工作站
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

依据阴编发（2019）37号文件我单位的主要职责如下：

（一）主要职责

1. 负责宣传、贯彻《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国渔业法实施细则》等渔业法律法规。

2. 研究拟订渔业中长期发展规划，为政府制订有关渔业政策提供依据。

3. 贯彻落实渔业产业化政策，引导渔业产业结构的合理调整，实施上级下达的渔业技术推广项目；促进渔业产前、产中、产后一体化，预测并发布水产品 & 渔业生产资料供求情况等渔业经济信息。

4. 指导水产健康养殖示范推广工作。组织实施渔业技术标准，并实施水产品质量监督和新品种保护；对全市水产品疾病、疫情进行全年监测，按时上报我市水生动物病害情况，如有疫病及时快速上报，并做出及时控制；定期开展水产品质量安全检疫检测工作，杜绝不合格水产品流入市场。

5. 承担华阴市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

华阴市水产工作站，内设机构3个。分别是办公室，渔政股，财务股。

二、工作任务

1. 积极宣传《中华人民共和国渔业法》《陕西省实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》等相关法律、法规。

2. 积极开展“水生野生动物保护2023”科普宣传工作，进一步提升公众对保护水生野生动物维护生态平衡的认知力，维护水生生物多样性。

3. 继续推广水产品生态健康(减少用药量)养殖技术，做好送技术下乡。

4. 指导渔农调整渔业养殖结构，引进新品种，促进渔业增效、渔民增收。

5. 对全市水产养殖场(户)生产的各种鱼类是否含有“孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类代谢物”等违禁药物进行快速抽检，确保水产品产地合格率达100%。全面完成水产品产地质量安全各项工作任务。

6. 组织举办渔业实用技术培训班，不断提高技术人员的业务素质及渔农的养殖水平。

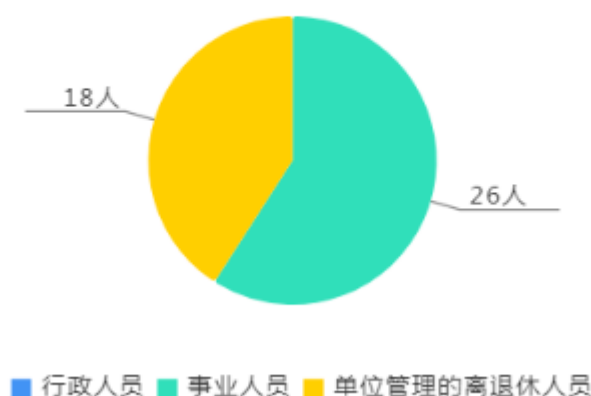
7. 认真落实“渔业安全生产专项整治三年行动实施方案”，切实做好渔业安全生产风险防范工作，有效遏制渔业安全生产事故的发生。

8. 严格落实禁渔制度，积极宣传禁渔知识，并配合市农业综合执法大队及时查处各类渔事违法案件。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员18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284.85万元，其中：一般公共预算拨款284.85万元，较上年减少105.94万元，下降27.11%，下降的主要原因是：人员工资变动及渔业项目减少；本单位2024年预算支出284.85万元，其中：一般公共预算拨款284.85万元，较上年减少105.94万元，下降27.11%，下降的主要原因是：人员工资变动及渔业项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入284.85万元，其中：一般公共预算拨款收入284.85万元，较上年减少105.94万元，下降27.11%，下降的主要原因是：人员工资变动及渔业项目减少；本

单位2024年财政拨款支出284.85万元，其中：一般公共预算拨款支出284.85万元，较上年减少105.94万元，下降27.11%，下降的主要原因是：人员工资变动及渔业项目减少。

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284.85万元，较上年减少105.94万元，下降27.11%，下降的主要原因是：人员变动及渔业项目减少。

（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284.85万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）13.45万元，较上年增加0.35万元，增长2.67%，增长的主要原因是：离休人员工资普调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.50万元，较上年减少0.79万元，下降2.45%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年无增减；

（4）事业单位医疗（2101102）10.70万元，较上年增加0.40万元，增长3.88%，增长的主要原因是：在职人员工资基数调整；

（5）事业运行（2130104）209.10万元，较上年减少5.40万元，下降2.52%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

（6）农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少

100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：渔业项目减少；

(7) 住房公积金（2210201）19.70万元，较上年减少0.50万元，下降2.48%，下降的主要原因是：在职人员转退休。

(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

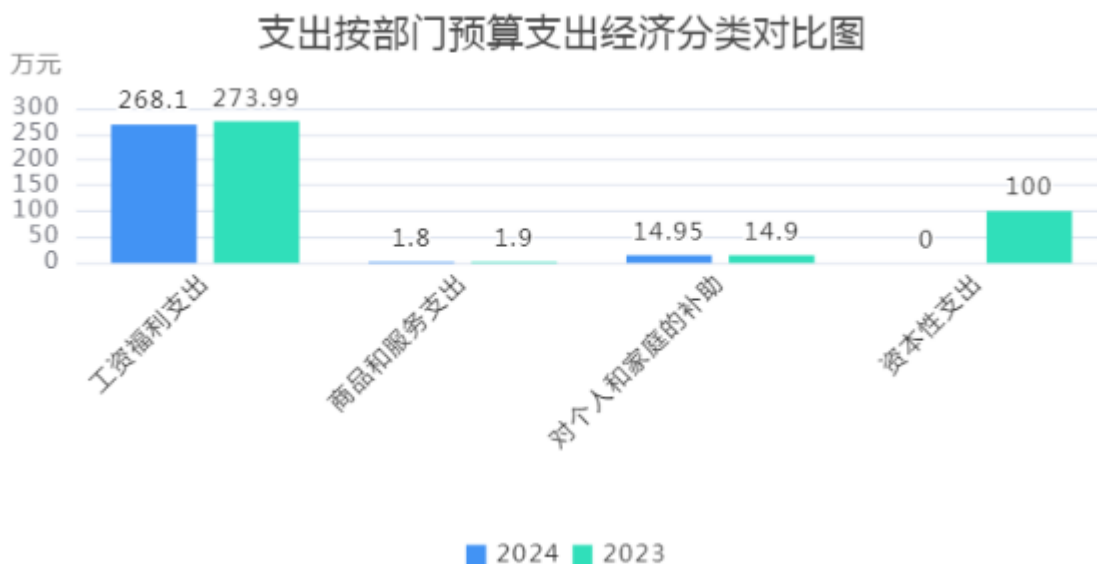
2024年，本单位当年一般公共预算支出284.85万元，其中：

工资福利支出（301）268.10万元，较上年减少5.89万元，下降2.15%，下降的主要原因是：人员工资变动及在职人员转退休；

商品和服务支出（302）1.80万元，较上年减少0.10万元，下降5.26%，下降的主要原因是：压缩三公经费节约开支；

对个人和家庭的补助（303）14.95万元，较上年增加0.05万元，增长0.34%，增长的主要原因是：离休人员工资标准调整；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：渔业项目减少。



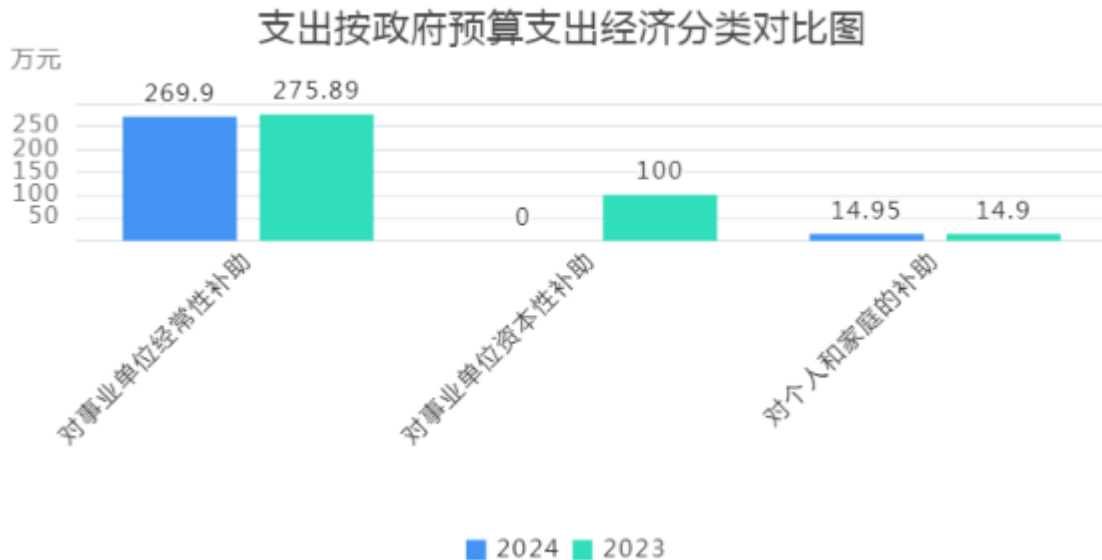
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出284.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）269.90万元，较上年减少5.99万元，下降2.17%，下降的主要原因是：有人员工资变动；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：渔业项目减少；

对个人和家庭的补助（509）14.95万元，较上年增加0.05万元，增长0.34%，增长的主要原因是：遗属补助增加。



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1.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，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）。

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284.85万元，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1.80万元，较上年减少0.10万元，下降5.26%，下降的主要原因是：压缩开支。

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项公务接待（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：华阴市水产工作站

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，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市水产工作站

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	2,848,486.00	一、部门预算	2,848,486.00	一、部门预算	2,848,486.00	一、部门预算	2,848,486.00
1、财政拨款	2,848,486.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,848,486.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,848,486.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,681,000.00	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	18,000.00	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	149,486.00	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	2,699,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	453,486.00	(2)商品和服务支出		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	149,486.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,000.00	(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	2,091,000.00	(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	197,000.00				
		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	2,848,486.00	本年支出合计	2,848,486.00	本年支出合计	2,848,486.00	本年支出合计	2,848,486.00
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	2,848,486.00	支出总计	2,848,486.00	支出总计	2,848,486.00	支出总计	2,848,486.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市水产工作站

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	2,848,486.00	2,848,486.00										
331	华阴市农业农村局	2,848,486.00	2,848,486.00										
331011	华阴市水产工作站	2,848,486.00	2,848,486.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市水产工作站

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	2,848,486.00	2,848,486.00								
331	华阴市农业农村局	2,848,486.00	2,848,486.00								
331011	华阴市水产工作站	2,848,486.00	2,848,486.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市水产工作站

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	2,848,486.00	一、财政拨款	2,848,486.00	一、财政拨款	2,848,486.00	一、财政拨款	2,848,486.00
1、一般公共预算拨款	2,848,486.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,848,486.00	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	2,681,000.00	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	18,000.00	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	149,486.00	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	2,699,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	453,486.00	(2)商品和服务支出		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	149,486.00
		10、卫生健康支出	107,000.00	(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	2,091,000.00	(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	197,000.00				
		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	2,848,486.00	本年支出合计	2,848,486.00	本年支出合计	2,848,486.00	本年支出合计	2,848,486.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,848,486.00	支出总计	2,848,486.00	支出总计	2,848,486.00	支出总计	2,848,486.00

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：华阴市水产工作站

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	2,848,486.00	2,830,486.00	18,000.00		
208	社会保障和就业支出	453,486.00	453,486.00			
20805	行政事业单位养老支出	449,486.00	449,486.00			
2080502	事业单位离退休	134,486.00	134,486.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,000.00	315,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00			
210	卫生健康支出	107,000.00	107,000.00			
21011	行政事业单位医疗	107,000.00	107,000.00			
2101102	事业单位医疗	107,000.00	107,000.00			
213	农林水支出	2,091,000.00	2,073,000.00	18,000.00		
21301	农业农村	2,091,000.00	2,073,000.00	18,000.00		
2130104	事业运行	2,091,000.00	2,073,000.00	18,000.00		
221	住房保障支出	197,000.00	197,000.00			
22102	住房改革支出	197,000.00	197,000.00			
2210201	住房公积金	197,000.00	197,000.00			

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：华阴市水产工作站

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	2,848,486.00	2,830,486.00	18,000.00		
301	工资福利支出			2,681,000.00	2,681,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,971,000.00	1,971,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,000.00	315,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,000.00	107,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,000.00	197,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00			
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			149,486.00	149,486.00			
30301	离休费	50905	离退休费	125,000.00	125,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,486.00	9,486.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

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：华阴市水产工作站

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	2,848,486.00	2,830,486.00	18,000.00	
208	社会保障和就业支出	453,486.00	453,486.00		
20805	行政事业单位养老支出	449,486.00	449,486.00		
2080502	事业单位离退休	134,486.00	134,486.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,000.00	315,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,000.00	4,000.00		
210	卫生健康支出	107,000.00	107,000.00		
21011	行政事业单位医疗	107,000.00	107,000.00		
2101102	事业单位医疗	107,000.00	107,000.00		
213	农林水支出	2,091,000.00	2,073,000.00	18,000.00	
21301	农业农村	2,091,000.00	2,073,000.00	18,000.00	
2130104	事业运行	2,091,000.00	2,073,000.00	18,000.00	
221	住房保障支出	197,000.00	197,000.00		
22102	住房改革支出	197,000.00	197,000.00		
2210201	住房公积金	197,000.00	197,000.00		

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：华阴市水产工作站

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	2,848,486.00	2,830,486.00	18,000.00	
301	工资福利支出			2,681,000.00	2,681,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,971,000.00	1,971,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,000.00	62,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	315,000.00	315,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,000.00	107,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,000.00	197,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00		
302	商品和服务支出			18,000.00		18,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			149,486.00	149,486.00		
30301	离休费	50905	离退休费	125,000.00	125,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,486.00	9,486.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市水产工作站

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市水产工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：华阴市水产工作站

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							类	款	类	款			
			合计											

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
.....					

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市水产工作站			
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
	人员经费	确保在职人员工资绩效、养老等补助的及时发放	268.1	268.1	
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助支出	14.95	14.95	
	日常公用经费	确保本单位的正常运转	1.8	1.8	
金额合计			284.85	284.85	
年度 总体 目标	目标1：确保完成在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等的按时发放及缴纳 目标2：确保离退休人员工资发放及遗属补助的及时发放 目标3：确保本单位的正常运转 目标3：为了有效提高我市水产品质量，渔业综合总产值增加。				
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：确保单位28名在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金等按时发放和缴纳，确保单位正常运转		284.85
			指标2：有效提高我市水产品产量、渔业综合总产值增加、人均收入增加。		95%
		质量指标	指标1：按时发放工作确保单位正常运转		100%
			指标2：补助项目建设质量预计合格率		≥98%
		时效指标	指标1：各项工作按时高质量完成		2024年底
			指标2：补助项目建设计划完成时		2024年底
		成本指标	指标1：严控三公经费开支		1.2
			指标2：有效提高我市水产品产量、渔业综合总产值增加、人均收入增加。		95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：积极推广水产品生态健康养殖技术等。		长期
			指标2：增加水产品产量		≥20%
		社会效益指标	指标1：促进渔业增效、渔民增收。		95%
			指标2：改良盐碱化土地面积		500亩
		生态效益指标	指标1：推动水产养殖业绿色高质量发展。		长期
			指标2：实现尾水处理率		≥98%
可持续影响指标	指标1：提高绿色健康养殖水平，全面保障水产健康养殖和生态养殖。		长期		
	指标2：：使用运营年限、工程质量、持续使用年限、安全期限。		按时效完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全市水产养殖户及大众。		≥95%	
		指标2：受益经营主体满意度		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央财政渔业发展补助资金			
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	
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:		
			指标3:		
		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:			
		指标3:			
	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:			
				