

蓝田县水产工作站
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责为全县技术推广管理提供服务。渔业资源养护和增殖放流。坚持日常巡查工作。水产品质量安全监管、病害防治、技术培训。机构设置：蓝田县水产工作站是蓝田县农业农村局下属的一个全额事业单位，本单位是独立机构1个，独立编制1个。根据以上职责，设办公室、综合科。

二、工作任务

（一）、开展渔业资源养护和日常巡查工作

1、渔业资源养护和增殖放流。按照《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》及省、市渔业部门对禁渔期的安排，确定4月1日至6月30日为禁渔期，按照要求，我站于4月1日邀请县农业农村局渔政科、县农业综合执法大队等领导在新城广场举行禁渔期启动仪式，并在新城广场、辋川河及葛牌保护站等地张贴禁渔公告30份，悬挂横幅6条，利用喇叭沿河进行宣传。按照省农业农村厅要求，我站于6月6日在李家河水库进行增殖放流活动，并邀请县农业农村局、县农业综合执法大队领导等及关心我县渔业发展的同志等计70余人参加活动，累计放流鲢鱼6万尾，本地鲫鱼4万尾。合计苗种数量10万尾。

（二）、水产品质量安全监管水产品销售日渐增加，水产品质量安全就显得尤为重要。

1、各养殖户要引起重视，加强管理，在疫情防控的同时，严格要求，从自身做起，严格遵守国家法律法规，加强自律，开展自查自纠，保障源头水产品质量安全。

2、为保障质量安全工作的顺利进行，制定了2023年检测科工作计划和药残监测计划，采取重点检查与日常抽查相结合原则，结合我县水产工作实际情况，落实目标责任。

3、为保障质量安全，我站配合市站对普化及孟村一带的点养殖户进行了随机抽检，抽检品种为草鱼、鲤鱼，检测项目涵盖孔雀石绿、氯霉素、呋喃西林、喹乙醇等，经检测全部合格，确保了源头水产品质量安全。

4、开展水产品质量安全专项活动，促进水产品质量安全工作的落实，加强对产地的有效督导，为养殖户发放了《五一节前水产品质量安全工作通知》，与养殖户签订了水产品质量安全目标责任书，进一步加强渔业生产质量安全意识。

5、加强质量安全不松弦，我站同第三方检测机构继续开展药残抽检工作，不仅对药残是否超标进行检测，还对渔用饲料进行了抽检。对汤峪重点养殖户和清峪内冷水鱼养殖展开抽查，保障不同区域水产品质量安全，消除水产品质量安全隐患，让人民群众吃上安全放心的水产品。

（三）、渔业安全生产与技术咨询服务

1、搞好渔业安全生产工作，指导督促渔民强化安全管理措施，提高安全生产水平，建立健全安全管理制度，落实岗位责任制，规范生产造作规程，下发安全生产须知120份，与重点养殖户签订安

全生产责任书70余份。

2、根据省水产总站测报要求，制定了病害测报工作方案，按我县渔业分布情况进行测报分区，按区设立了3个测报点，及时掌握病害发生情况。

3、坚持预防为主、防治结合的原则，开通鱼病防治电话，安排专人负责鱼病诊治、疫情信息收集工作，并建立鱼病防治档案。做好鱼病防治咨询服务工作，热情为渔民服务。

4、组织技术人员，定期下乡，积极为渔民服务，解决养殖生产中的实际问题，组织养殖户按规范要求开展养殖生产。

5、做好鱼病防治咨询服务工作，安排专人负责鱼病诊治、疫情信息收集工作，购置鱼用药品，组织技术人员，不定期进行下乡巡诊活动，加强鱼病的防治工作。

6、组织渔业技术人员参加农业部官方兽医培训及“全国水产苗种产地检疫及药残检测培训班”，加快渔技术人员技术更新力度，促进渔业技术推广。

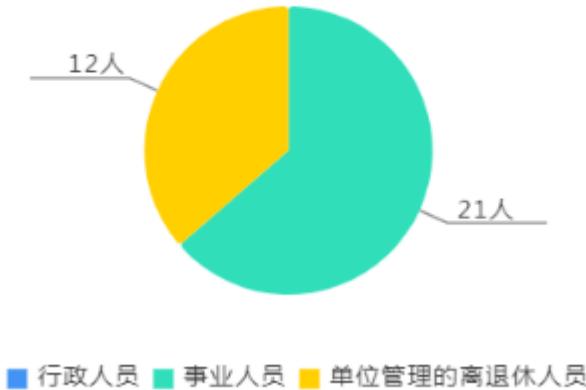
7、按时完成全县渔业统计工作；疫情期间，完成每日日报和周报工作，密切关注我县疫情期间渔业动态。

8、深入开展入户调查研究，按照上级部门安排：组织技术人员对全县鱼塘进行了入户调研，调查主要任务包括三个方面，一是查清全县水产养殖业现状；二是查清全县水产养殖业技；三是建立健全全县水产养殖业使用地表水、地下水、地热水的基础数据库。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入240.47万元，其中：一般公共预算拨款240.47万元，较上年增加24.70万元，增长11.45%，增长的主要原因是

要原因是：工资基数调整；本单位2023年预算支出240.47万元，其中：一般公共预算拨款240.47万元，较上年增加24.70万元，增长11.45%，增长的主要原因是：工资基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入240.47万元，其中：一般公共预算拨款收入240.47万元，较上年增加24.70万元，增长11.45%，增长的主要原因是：工资基数调整；本单位2023年财政拨款支出240.47万元，其中：一般公共预算拨款支出240.47万元，较上年增加24.70万元，增长11.45%，增长的主要原因是：工资基数调整。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出240.47万元，较上年增加24.70万元，增长11.45%，增长的主要原因是：工资基数调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出240.47万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.06万元，较上年减少0.87万元，下降3.79%，下降的主要原因是：人员退休；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.16万元, 较上年增加0.01万元, 增长6.67%, 增长的主要原因是: 工资基数调整;

(3) 事业单位医疗(2101102) 9.90万元, 较上年减少1.23万元, 下降11.05%, 下降的主要原因是: 人员退休;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 11.47万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增科目;

(5) 事业运行(2130104) 196.88万元, 较上年增加32.88万元, 增长20.05%, 增长的主要原因是: 工资基数调整;

(6) 住房公积金(2210201) 0.00万元, 较上年减少17.56万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 人员退休。

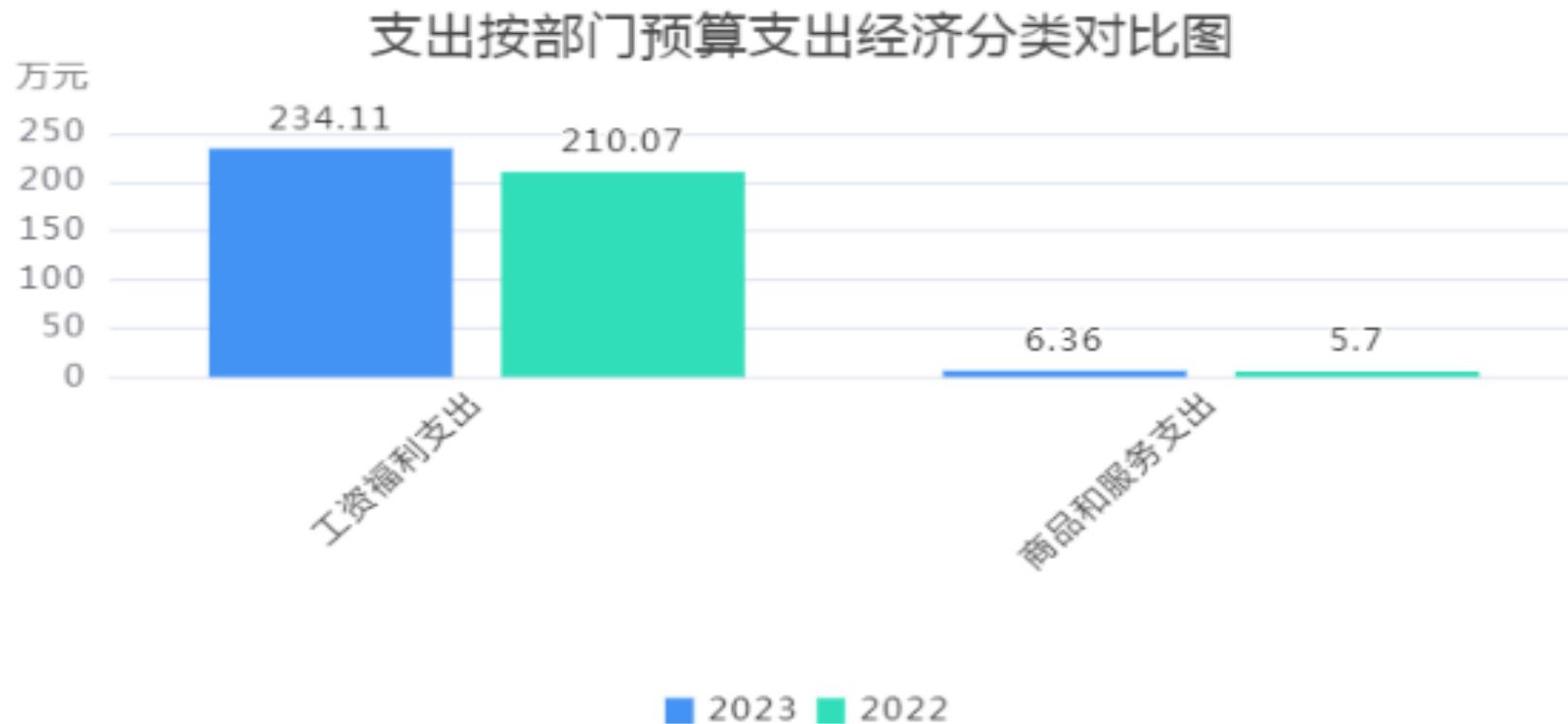
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出240.47万元, 其中:

工资福利支出(301) 234.11万元, 较上年增加24.04万元, 增长11.44%, 增长的主要原因是: 工资基数调整;

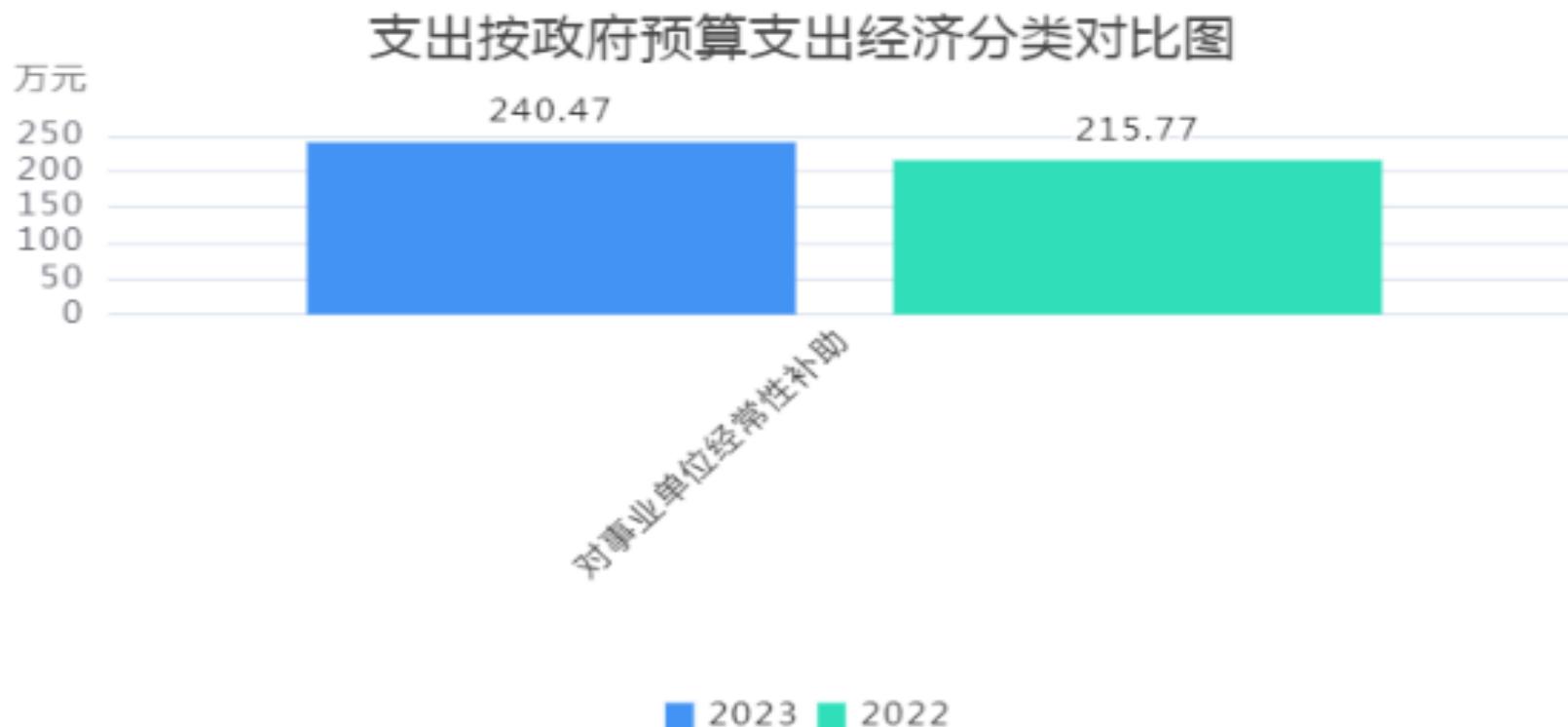
商品和服务支出(302) 6.36万元, 较上年增加0.66万元, 增长11.58%, 增长的主要原因是: 工资基数调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出240.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）240.47万元，较上年增加24.70万元，增长11.45%，增长的主要原因是：工资基数调整。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

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。

2023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。

2023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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023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240.47万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.36万元，较上年增加0.67万元，增长11.68%，增长的主要原因是：新增人员。

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. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县水产工作站

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支
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	是	无此项收支
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县水产工作站

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	2,404,719.91	一、部门预算	2,404,719.91	一、部门预算	2,404,719.91	一、部门预算	2,404,719.91
1、财政拨款	2,404,719.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,404,719.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,404,719.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,341,091.64	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	63,628.27	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	2,404,719.91
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	222,192.36	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213,767.28	(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	1,968,760.27	(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	2,404,719.91	本年支出合计	2,404,719.91	本年支出合计	2,404,719.91	本年支出合计	2,404,719.91
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	2,404,719.91	支出总计	2,404,719.91	支出总计	2,404,719.91	支出总计	2,404,719.91

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县水产工作站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县水产工作站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,404,719.91	2,404,719.91							
129	蓝田县农业农村局	2,404,719.91	2,404,719.91							
129017	蓝田县水产工作站	2,404,719.91	2,404,719.91							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县水产工作站

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	2,404,719.91	一、财政拨款	2,404,719.91	一、财政拨款	2,404,719.91	一、财政拨款	2,404,719.91
1、一般公共预算拨款	2,404,719.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,404,719.91	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	2,341,091.64	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	63,628.27	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	2,404,719.91
		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	222,192.36	(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	
		10、卫生健康支出	213,767.28	(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	1,968,760.27	(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	2,404,719.91	本年支出合计	2,404,719.91	本年支出合计	2,404,719.91	本年支出合计	2,404,719.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,404,719.91	支出总计	2,404,719.91	支出总计	2,404,719.91	支出总计	2,404,719.91

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）

单位名称：蓝田县水产工作站

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	2, 404, 719. 91	2, 341, 091. 64	63, 628. 27		
208	社会保障和就业支出	222, 192. 36	222, 192. 36			
20805	行政事业单位养老支出	220, 611. 84	220, 611. 84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220, 611. 84	220, 611. 84			
20899	其他社会保障和就业支出	1, 580. 52	1, 580. 52			
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 580. 52	1, 580. 52			
210	卫生健康支出	213, 767. 28	213, 767. 28			
21011	行政事业单位医疗	213, 767. 28	213, 767. 28			
2101102	事业单位医疗	99, 035. 28	99, 035. 28			
2101103	公务员医疗补助	114, 732. 00	114, 732. 00			
213	农林水支出	1, 968, 760. 27	1, 905, 132. 00	63, 628. 27		
21301	农业农村	1, 968, 760. 27	1, 905, 132. 00	63, 628. 27		
2130104	事业运行	1, 968, 760. 27	1, 905, 132. 00	63, 628. 27		

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）

单位名称：蓝田县水产工作站

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	2,404,719.91	2,341,091.64	63,628.27		
301	工资福利支出			2,341,091.64	2,341,091.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	897,516.00	897,516.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,120.00	153,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	137,040.00	137,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	513,240.00	513,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,611.84	220,611.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,035.28	99,035.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	114,732.00	114,732.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,580.52	1,580.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,216.00	204,216.00			
302	商品和服务支出			63,628.27		63,628.27		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	15,550.00		15,550.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,078.27		10,078.27		

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）

单位名称：蓝田县水产工作站

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	2,404,719.91	2,341,091.64	63,628.27	
208	社会保障和就业支出	222,192.36	222,192.36		
20805	行政事业单位养老支出	220,611.84	220,611.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,611.84	220,611.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,580.52	1,580.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,580.52	1,580.52		
210	卫生健康支出	213,767.28	213,767.28		
21011	行政事业单位医疗	213,767.28	213,767.28		
2101102	事业单位医疗	99,035.28	99,035.28		
2101103	公务员医疗补助	114,732.00	114,732.00		
213	农林水支出	1,968,760.27	1,905,132.00	63,628.27	
21301	农业农村	1,968,760.27	1,905,132.00	63,628.27	
2130104	事业运行	1,968,760.27	1,905,132.00	63,628.27	
2130122	农业生产发展				
2130148	渔业发展				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

表8

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：蓝田县水产工作站

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	2,404,719.91	2,341,091.64	63,628.27	
301	工资福利支出			2,341,091.64	2,341,091.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	897,516.00	897,516.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,120.00	153,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	137,040.00	137,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	513,240.00	513,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220,611.84	220,611.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,035.28	99,035.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	114,732.00	114,732.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,580.52	1,580.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,216.00	204,216.00		
302	商品和服务支出			63,628.27		63,628.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	15,550.00		15,550.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,078.27		10,078.27	
303	对个人和家庭的补助						
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县水产工作站

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			
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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县水产工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

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：蓝田县水产工作站

单位：元

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

单位名称：蓝田县水产工作站

单位: 元

表13

单位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:		
	经济效益指标		指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		

效益指标	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	指标1:		
		指标2:		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		蓝田县水产工作站			
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
	水产技术推广	开展渔业科技宣传、技术咨询；水产新技术引进、试验、示范推广及技术指导；水产病害防治、水生动物检验检疫；渔业安全生产监督；水质、渔业资源监测。	240.47	240.47	
	金额合计		240.47	240.47	
年度总体目标	通过开展渔业技术推广，新技术引进、试验、示范推广以及水产病害防治、水生动物检验检疫等工作，加快我县渔业发展，确保群众吃上放心水产品。				
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	水产品检测数量		120批次
		质量指标	水产品合格率		98.50%
		时效指标	水产养殖技术指导		全年
		成本指标	参与全县水产养殖技术指导、水产监测、水生野生动物保护费用		240.47万元
	效益指标	经济效益指标	促进渔业健康发展、养殖户增收，群众吃上放心的水产品		养殖户增收，市场价格稳定
		社会效益指标	保障社会稳定		稳定
		生态效益指标	渔业废水处理率		70%以上
		可持续影响指标	加快我县渔业发展		加快
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上

表15

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	质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
	时效指标	时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
	成本指标	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	社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	可持续影响指标	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:				
						