

蓝田县水产工作站
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

1、稳产保供情况。

开展渔业实用技术培训13次、培训一线养殖从业人员620人次，印发《新版水产养殖用药明白纸》等资料3000余份，开展渔业公共信息和渔业技术宣传21次；开展水产病情测报12期，开展培训2次、32人受训。

2、水产绿色健康养殖开展情况。

（1）、生态健康养殖。

一是稻鱼综合种养开展情况：全县现有稻田面积344亩。

二是大水面养殖开展情况：全县共有大水面（水库）养殖14家，养殖面积1980亩，总产量600

吨，产值达720万元。

三是工厂化循环水养殖情况：全县共有工厂化循环水陆基圆桶养殖2家，目前建成陆基圆桶86个，预计总产量200吨，产值达650万元。

（2）、养殖尾水治理。

全县累计落实养殖尾水治理资金50万元，完成养殖尾水治理面积225亩，全部为“三池两坝”模式，取得了良好的生态和社会效应。

（3）、水产养殖用药减量。

大力开展水产养殖用药减量行动，从源头上规范和减少水产养殖用药。共开展宣传活动3次，发放水产养殖用药明白纸等2000余份，参与行动养殖企业使用兽药总量与上年同比平均减少3%以上，使用抗生素类兽药平均减少5%以上。

3、冷水鱼养殖开展情况。

蓝田县青峰养殖专业合作社位于蓝田县厚镇镇清峪村，合作社下有养殖企业5家，主要养殖品种有金鳟、虹鳟鱼、鲟鱼。现建成冷水鱼养殖面积6240平方米，年产量达到160吨以上。

4、资源保护工作开展情况。

（1）、禁渔期工作。

2023年4月1日，在白鹿广场举办了禁渔期启动仪式，全年共张贴禁渔期管理通告122份，发放宣传资料200余份，开展巡查68次，出动人员155人次，出动车辆75台次。

（2）、水生野生动物保护宣传工作。

今年以来，先后十三次在蓝关街办等地采取进学校、进社区，开展“秦岭生态环境保护、关爱水生野生动物”“保护水生种质资源”宣传活动，共设展板45张，悬挂横幅13条，发放各类宣传品6000余份。

（3）、国家级水产种质资源保护区工作开展情况

结合葛牌镇红色旅游革命圣地，对辋川河特有鱼类国家级水产种质资源保护站的设施条件进行了提升改造，对保护区内2处广告牌进行加固更新，增加安装宣传警示牌30个。

定期组织人员在保护区进行巡查，共巡查56次，出动120人次，水质监测29次。检查中未发现人为破坏保护区水生种质资源的行为。

（4）、外来入侵水生生物调查工作开展情况。

县水产工作站根据水系分布特征，对数据进行重新核定审核，其中灞河4个点，清峪河3个点、汤峪河3个点、辋峪河3个点，13个踏查点踏查定位工作已完成。踏查中在灞河发现一例疑似巴西龟并进行无害化处理，其余地区未发现外来物种入侵，踏查情况已经上传中国农技推广APP并通过省市两级审核。

5、水产品质量安全监管工作。

（1）、目标责任制落实情况。

为保障全县水产品质量安全，年初与77家养殖场户签订了水产品质量安全目标责任书，落实了主

体责任，同时制定了抽检工作计划和药残监测计划，落实目标责任。

(2)、日常监管情况。

定期对全县养殖场户进行抽检，全年定性自检鱼样56批、82样，抽检水质18份、46样，合格率100%；配合上级抽检鱼样22批22个样，合格率95.4%。水质3份，饲料1批次，合格率100%。

(3)、养殖投入品专项整治情况。

定期到养殖场户进行养殖投入品专项检查，共检查养殖场户86场次，出动人员169人次，出动车辆92台次，下发整改通知书5份，已全部整改到位。

(4)、“治违禁、控药残、促提升”专项行动情况。

继续开展“治违禁、控药残、促提升”三年专项行动，加强对水产品渔用药物残留的排查，严厉打击水产养殖非法添加、农药隐形添加和不执行休药期制度等违法违规行为。

一是规范水产品售卖行为，做好产品来源流向登记，严防未经检疫(验)或检疫(验)不合格的水产品流入市场。

二是严格按照养殖制度、渔药使用制度的规定，不使用三无产品、违禁药物。

三是广泛宣传，发放《明白卡》《禁限用农药名录》等宣传资料，不断增强群众质量安全意识。

6、渔业安全生产工作。

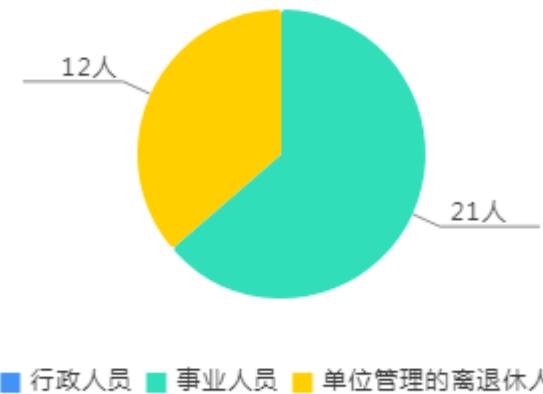
按照《渔业法》和《安全生产法》的要求，与养殖场户签订安全生产责任书，定期开展检查，共检查养殖场户82场次，出动人员166人次，出动车辆95台次，下发整改通知书6份，目前已全部整改到

位。

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25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2024年预算收入260.26万元，其中：一般公共预算拨款260.26万元，较上年增加19.79万元，增长8.23%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年预算支出260.26万元，其中：一般公共预算拨款260.26万元，较上年增加19.79万元，增长8.23%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入260.26万元，其中：一般公共预算拨款收入260.26万元，较上年增加19.79万元，增长8.23%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年财政拨款支出260.26万元，其中：一般公共预算拨款支出260.26万元，较上年增加19.79万元，增长8.23%，增长的主要原因是：人员增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出260.26万元，较上年增加19.79万元，增长8.23%，增长的主要原因是：人员增加。

2、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260.26万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.97万元，较上年增加4.91万元，增长22.26%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员退休；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.02万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员退休；

(4) 事业单位医疗（2101102）11.32万元，较上年增加1.42万元，增长14.34%，增长的主要原因是：人员增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）12.63万元，较上年增加1.16万元，增长10.11%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 事业运行（2130104）173.64万元，较上年减少23.24万元，下降11.80%，下降的主要原因是：人员退休及转出；

(7) 住房公积金（2210201）22.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目选在其他。

3、支出按经济科目分类的明细情况

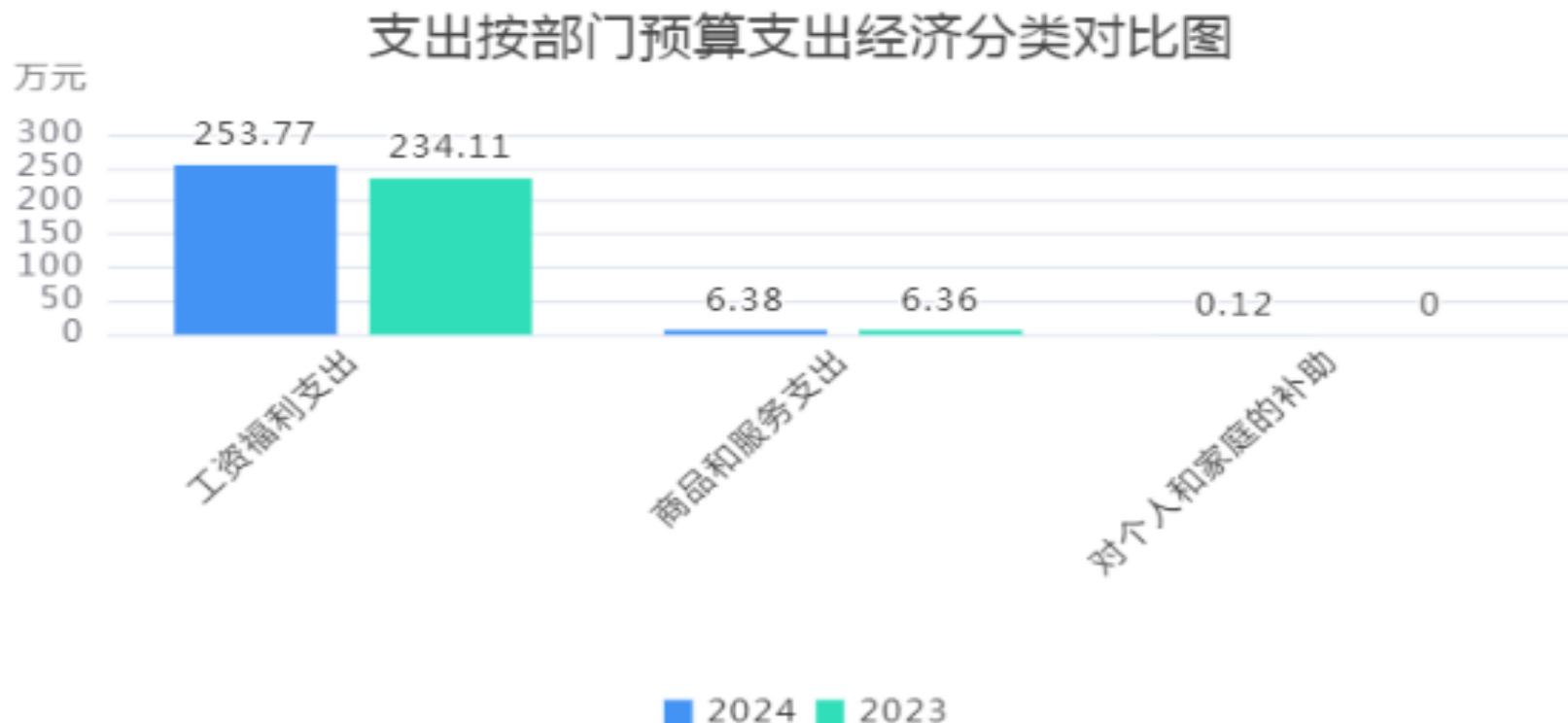
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出260.26万元，其中：

工资福利支出（301）253.77万元，较上年增加19.66万元，增长8.40%，增长的主要原因是：人员增加及工资基数上调；

商品和服务支出（302）6.38万元，较上年增加0.02万元，增长0.31%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加。

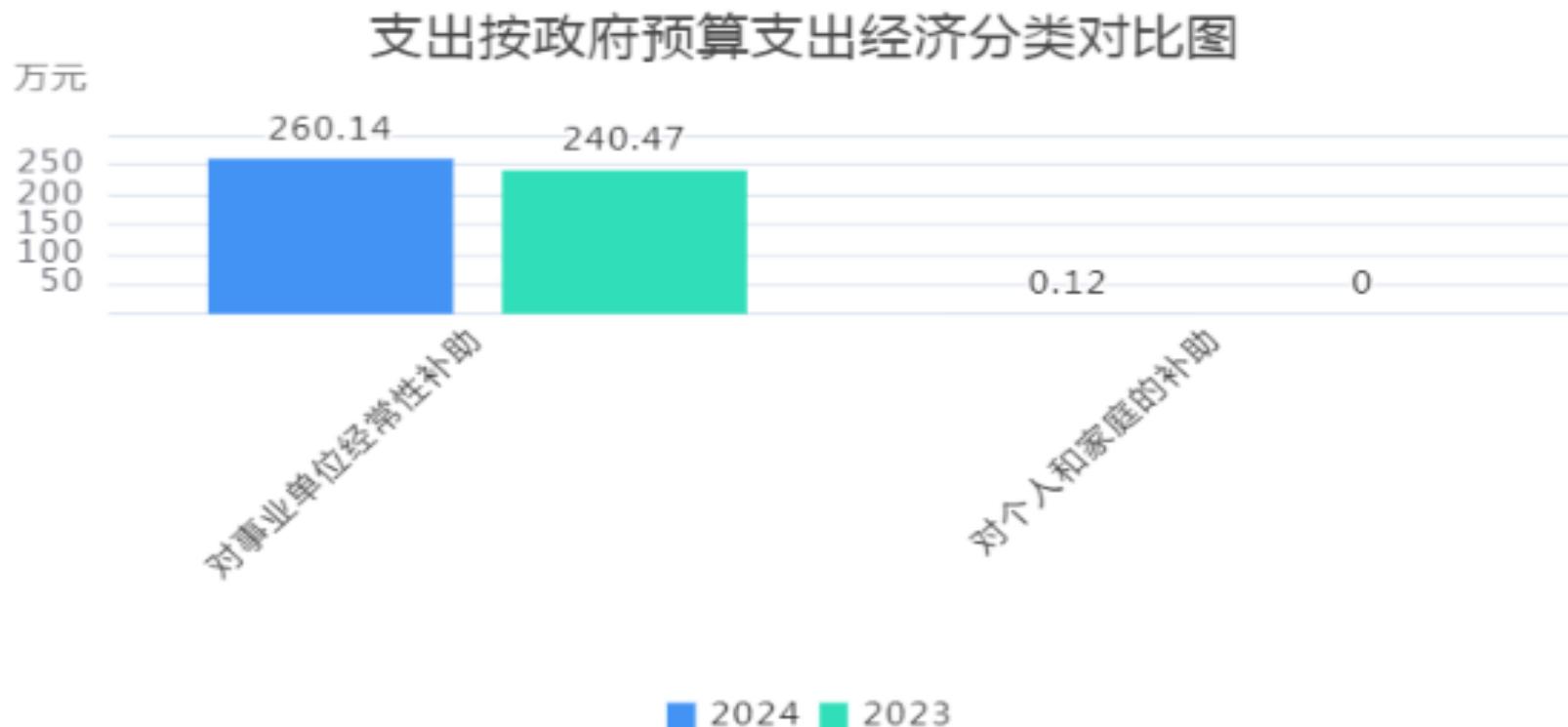


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出260.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）260.14万元，较上年增加19.67万元，增长8.18%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加。



（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

2024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。

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。

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

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0.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.38万元，较上年增加0.02万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员增加。

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. “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。

2024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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	〈b〉不涉及 〈/b〉
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2,602,648.48	一、部门预算	2,602,648.48	一、部门预算	2,602,648.48	一、部门预算	2,602,648.48
1、财政拨款	2,602,648.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,602,648.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,602,648.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,537,661.24	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	63,787.24	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	1,200.00	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	2,601,448.48
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	406,101.12	(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	1,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	239,535.12	(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	1,736,404.24	(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	220,608.00				
		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	2,602,648.48	本年支出合计	2,602,648.48	本年支出合计	2,602,648.48	本年支出合计	2,602,648.48
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	2,602,648.48	支出总计	2,602,648.48	支出总计	2,602,648.48	支出总计	2,602,648.48

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	2,602,648.48	2,602,648.48							
129	蓝田县农业农村局	2,602,648.48	2,602,648.48							
129017	蓝田县水产工作站	2,602,648.48	2,602,648.48							

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	2,602,648.48	一、财政拨款	2,602,648.48	一、财政拨款	2,602,648.48	一、财政拨款	2,602,648.48
1、一般公共预算拨款	2,602,648.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,602,648.48	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	2,537,661.24	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	63,787.24	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	1,200.00	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	2,601,448.48
		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	406,101.12	(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	1,200.00
		10、卫生健康支出	239,535.12	(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	1,736,404.24	(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	220,608.00				
		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	2,602,648.48	本年支出合计	2,602,648.48	本年支出合计	2,602,648.48	本年支出合计	2,602,648.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,602,648.48	支出总计	2,602,648.48	支出总计	2,602,648.48	支出总计	2,602,648.48

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	2,602,648.48	2,538,861.24	63,787.24		
208	社会保障和就业支出	406,101.12	406,101.12			
20805	行政事业单位养老支出	404,732.16	404,732.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,732.16	269,732.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,000.00	135,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,368.96	1,368.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,368.96	1,368.96			
210	卫生健康支出	239,535.12	239,535.12			
21011	行政事业单位医疗	239,535.12	239,535.12			
2101102	事业单位医疗	113,213.04	113,213.04			
2101103	公务员医疗补助	126,322.08	126,322.08			
213	农林水支出	1,736,404.24	1,672,617.00	63,787.24		
21301	农业农村	1,736,404.24	1,672,617.00	63,787.24		
2130104	事业运行	1,736,404.24	1,672,617.00	63,787.24		
221	住房保障支出	220,608.00	220,608.00			
22102	住房改革支出	220,608.00	220,608.00			
2210201	住房公积金	220,608.00	220,608.00			

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	2,602,648.48	2,538,861.24	63,787.24		
301	工资福利支出			2,537,661.24	2,537,661.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	853,104.00	853,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,938.00	214,938.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,395.00	70,395.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	532,980.00	532,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,732.16	269,732.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,213.04	113,213.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,322.08	126,322.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,368.96	1,368.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,608.00	220,608.00			
302	商品和服务支出			63,787.24		63,787.24		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,550.00		13,550.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,237.24		10,237.24		
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			

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	2,602,648.48	2,538,861.24	63,787.24	
208	社会保障和就业支出	406,101.12	406,101.12		
20805	行政事业单位养老支出	404,732.16	404,732.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,732.16	269,732.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,000.00	135,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,368.96	1,368.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,368.96	1,368.96		
210	卫生健康支出	239,535.12	239,535.12		
21011	行政事业单位医疗	239,535.12	239,535.12		
2101102	事业单位医疗	113,213.04	113,213.04		
2101103	公务员医疗补助	126,322.08	126,322.08		
213	农林水支出	1,736,404.24	1,672,617.00	63,787.24	
21301	农业农村	1,736,404.24	1,672,617.00	63,787.24	
2130104	事业运行	1,736,404.24	1,672,617.00	63,787.24	
221	住房保障支出	220,608.00	220,608.00		
22102	住房改革支出	220,608.00	220,608.00		
2210201	住房公积金	220,608.00	220,608.00		

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）

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	2,602,648.48	2,538,861.24	63,787.24	
301	工资福利支出			2,537,661.24	2,537,661.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	853,104.00	853,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,938.00	214,938.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	70,395.00	70,395.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	532,980.00	532,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269,732.16	269,732.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,213.04	113,213.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,322.08	126,322.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,368.96	1,368.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,608.00	220,608.00		
302	商品和服务支出			63,787.24		63,787.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,550.00		13,550.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,237.24		10,237.24	
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		

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

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：蓝田县水产工作站

单位：元

表12

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13

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14

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
	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:		
	效益指标	成本指标	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:		
				
	生态效益指标	指标1:	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、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。

表15

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。	260.26	260.26	
	金额合计		260.26	260.26	
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	指标1：水产品检测数量	120批次	
		质量指标	指标1：水产品合格率	98.50%	
		时效指标	指标1：水产养殖技术指导	全年	
		成本指标	指标1：参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	260.26万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标1：保障社会稳定	稳定	
		生态效益指标	指标1：渔业废水处理率	70%以上	
		可持续影响指标	指标1：加快我县渔业发展	加快	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	95%以上	

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。

表16

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、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。