

蓝田县水产工作站

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

今年以来，在局党委的正确领导下，按照目标要求，2023年全县养殖面积为3165亩，其中池塘1185亩、水库1980亩，产量达1983吨，完成年度任务的100%。全县现有养殖主体77家，工厂化养殖1家，陆基圆桶养殖基地2家，休闲垂钓16家；农家乐烧烤28家；纯养殖12家；水库养殖14家；其他4家。现就一年来的工作总结如下：

—2023年完成主要工作。

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。

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。

二工作成效及亮点：一冷水鱼工厂化养殖模式，蓝田县青峰养殖专业合作社位于蓝田县厚镇清峪村，主要养殖品种有金鳟、虹鳟鱼、鲟鱼，现建成冷水鱼工厂化养殖面积6240平方米，年产量达到160吨以上。已形成冷水鱼养殖一条沟。

二陆基圆桶设施养殖模式，汤峪蓝湾农业科技有限公司引进陆基圆桶鲈鱼养殖项目，占地960平方米，现有管理技术人员6名，共建陆基圆桶66个，水体700立方米，年产鲈鱼50吨以上，年净利润50万元以上。

三存在不足：1、蓝田县经济基础差，今年县财政继续实行零预算，工作经费严重不足，加之水产养殖专业技术人员偏少，严重影响了水产养殖工作的顺利开展和工作的积极性。2、渔业保障体系还不完善。渔业是弱势产业，抵御各种风险能力较差，每年因自然灾害和生产安全事故给渔业造成重大损失，而保险业至今未进入养殖领域。3、我县渔业存在“低、小、散”状况，集约化程度很低，总体效益不高，水产养殖“短腿”依然如故。

四整改措施：一是根据上级有关对渔业新政策的扶持力度，及时把政策与技术送到养殖户手中，为渔民养殖收入稳步提高做出有力后盾；二是鼓励站内干部职工开展形式多样的学习活动，不断开阔视野，增强干部职工的创新意识。

五2024年工作设想：一是继续做好渔业技术服务工作，指导渔民做好鱼病防治及渔业新技术引进工作。二是加大鱼病防治和咨询服务工作，安排专人负责鱼病诊治、水质检测、安全生产等工作。三是做好产地水产品质量安全监管工作，进一步将加大抽检力度、抽检频次，全力保障水产品质量安全。

## （一）主要职责

负责水产新技术引进、试验、示范、推广及技术指导工作，搞好渔业品种结构调整，负责水产病害防治、水生动物检验检疫工作。

## （二）内设机构

设站长1人，副站长2人，办公室、综合科。

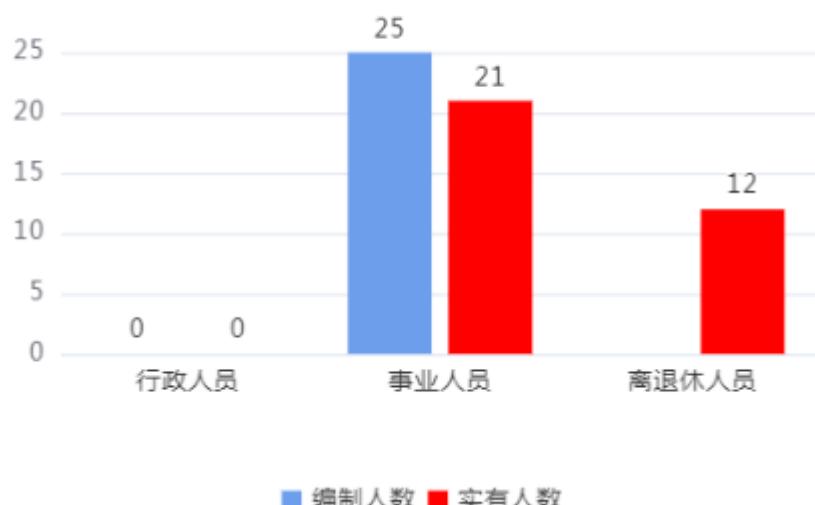
## 二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

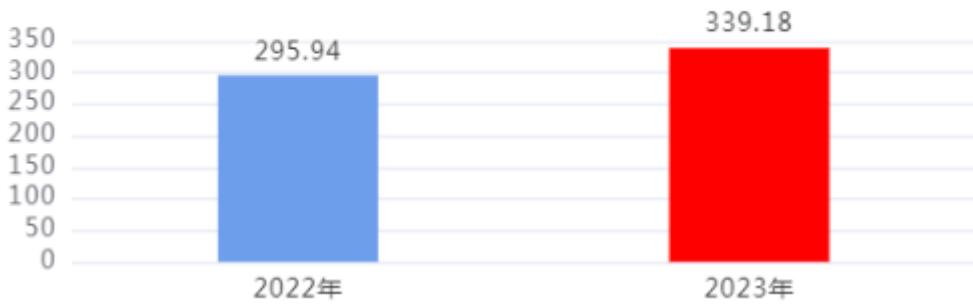


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为339.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.24万元，增长14.61%，增长的主要原因是：人员增加。

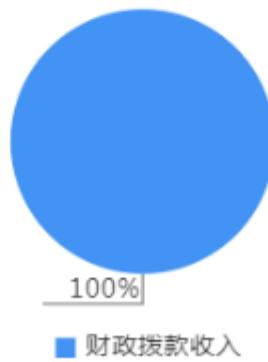
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计339.18万元，其中：财政拨款收入339.18万元，占100%。

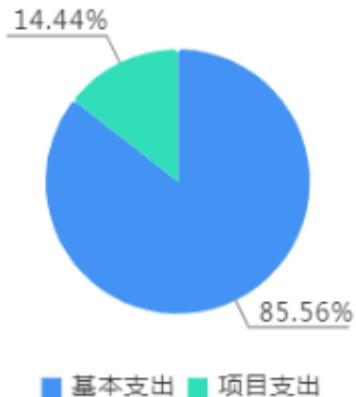
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计339.18万元，其中：基本支出290.20万元，占85.56%；项目支出48.98万元，占14.44%。

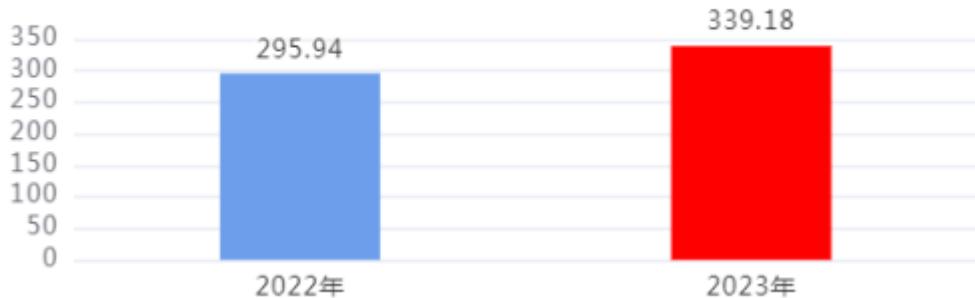
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为339.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.24万元，增长14.61%，增长的主要原因是：工资基数调整。

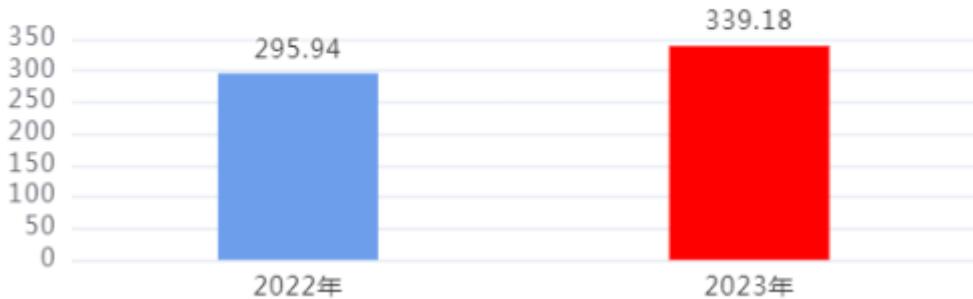
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



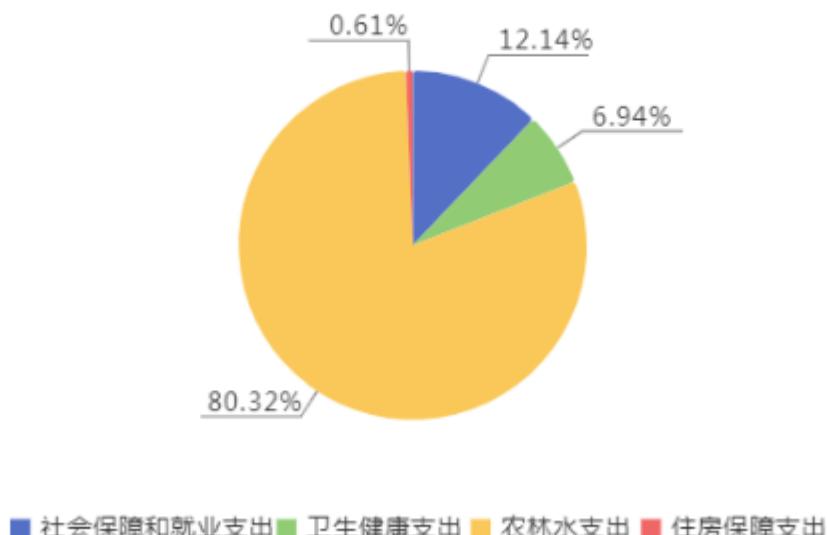
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算240.47万元，支出决算339.18万元，完成年初预算的141.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.24万元，增长14.61%，增长的主要原因是：工资基数调整。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.06万元，支出决算26.81万元，完成年初预算的121.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.18万元，新增支出的主要原因是：职业年金记实。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.16万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的106.25%，决算数大于年初预算

数的主要原因是：工资基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9.90万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的111.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.47万元，支出决算12.50万元，完成年初预算的108.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算196.88万元，支出决算223.45万元，完成年初预算的113.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算7.08万元，新增支出的主要原因是：项目支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算22.71万元，新增支出的主要原因是：项目支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，支出决算19.19万元，新增支出的主要原因是：项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算2.06万元，新增支出的主要原因是：工资基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出290.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费283.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费6.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2023年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### **(二) 单位整体支出绩效自评结果**

单位整体支出自评得分93，全年预算数339.18万元，执行数339.18万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：—2023年完成主要工作。

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。

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。

二工作成效及亮点：一冷水鱼工厂化养殖模式，蓝田县青峰养殖专业合作社位于蓝田县厚镇清峪村，主要养殖品种有金鳟、虹鳟鱼、鲟鱼，现建成冷水鱼工厂化养殖面积6240平方米，年产量达到160吨以上。已形成冷水鱼养殖一条沟。

二陆基圆桶设施养殖模式，汤峪蓝湾农业科技有限公司引进陆基圆桶鲈鱼养殖项目，占地960平方米，现有管理技术人员6名，共建陆基圆桶66个，水体700立方米，年产鲈鱼50吨以上，年

净利润50万元以上。

三存在不足：1、蓝田县经济基础差，今年县财政继续实行零预算，工作经费严重不足，加之水产养殖专业技术人员偏少，严重影响了水产养殖工作的顺利开展和工作的积极性。2、渔业保障体系还不完善。渔业是弱势产业，抵御各种风险能力较差，每年因自然灾害和生产安全事故给渔业造成重大损失，而保险业至今未进入养殖领域。3、我县渔业存在“低、小、散”状况，集约化程度很低，总体效益不高，水产养殖“短腿”依然如故。

四整改措施：一是根据上级有关对渔业新政策的扶持力度，及时把政策与技术送到养殖户手中，为渔民养殖收入稳步提高做出有力后盾；二是鼓励站内干部职工开展形式多样的学习活动，不断开阔视野，增强干部职工的创新意识。

五2024年工作设想：一是继续做好渔业技术服务工作，指导渔民做好鱼病防治及渔业新技术引进工作。二是加大鱼病防治和咨询服务工作，安排专人负责鱼病诊治、水质检测、安全生产等工作。三是做好产地水产品质量安全监管工作，进一步将加大抽检力度、抽检频次，全力保障水产品质量安全。

## 单位整体支出绩效自评表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据
投 入 1 6	目标 设定 7	绩效目标 合理性3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	相符	3	工作计划或要点、项目支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表	部门职能、五年规划、部门相关法律法规、中省市等有关文件
		绩效指标 明确性4	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。	细化和 明确	3	工作计划或要点或目标考核任务分解表、项目支出绩效目标申报表、部门整体支出绩效目标申报表	绩效指标量化、表述明确清楚
	预算 配置 9	在职人员 控制率3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。 <b>区分编制类别计算。</b>	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	100%及以下，满分。100%~120%以下，得分=本指标分值×（1-在职人员控制率×3+100%）。120%以上，不得分。	≤100%	3	部门预、 决算报表	三定方案
		“三公经 费”变动 率3	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 <b>要与其他单位对比分析。</b>	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	0%及以下，满分。0%~20%，得分=本指标分值×（1-“三公经费”变动率×3）。20%以上，不得分。	≤0%	3	部门预、 决算报表	预算和横向
		重点支出 安排率3	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度调整预算安排的项目支出总额。	得分=本指标分值×重点支出安排率	100%	3	部门预、 决算报表	百分比
		预算完成 率3	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 调整预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）及年度追加调减后的调整预算数。	得分=本指标分值×预算完成率	100%	3	部门预、 决算报表	百分比

## 单位整体支出绩效自评表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据
过 程 4 0	预算执行 9	预算调整率3	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/调整预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。 （因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0%，满分。≥-20%且≤20%，得分=本指标分值×（1- 预算调整率 ×3）。20%以上或-20%以下，不得分。	0%	3	部门预、决算报表	百分比
		支付进度率3	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时期的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时期应达到的支付进度（比率）。	得分=本指标分值×支付进度率。分四个季度和省点考核，省考和全年权重各35%。	100%	3	部门预、决算报表	百分比
	预算执行 15	结转结余率3	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	0%~20%，得分=本指标分值×（1-结转结余率×3）。20%以上，不得分。	0%	3	部门预、决算报表	百分比
		结转结余变动率3	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0%及以下，满分。0%~20%，得分=本指标分值×（1-结转结余变动率×3）。20%以上，不得分。	≤0%	3	部门预、决算报表	百分比
	公用经费 控制率3	公用经费控制率3	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	100%及以下，满分。100%~120%以下，得分=本指标分值×（1-公用经费控制率×3+100%）。120%以上，不得分。	≤100%	3	部门预、决算报表	百分比
		“三公经费”控制率3	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	100%及以下，满分。100%~120%以下，得分=本指标分值×（1-“三公经费”控制率×3+100%）。120%以上，不得分。	≤100%	3	部门预、决算报表	百分比
	政府采购执行率3	政府采购执行率3	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%，满分。100%~120%，得分=本指标分值×（1- 政府采购执行率 ×3）。20%以上，不得分。	100%	3	部门预、决算报表	百分比

## 单位整体支出绩效自评表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据
过 程	预算 管理 9	管理制度健全性1.5	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理规章制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	有且内容完整有效执行	1.5	财务制度、专项资金管理办法	财务规则、财政制度（预算、支付、采购、会议、培训、三公、公车）、会计制度、预算法、会计法
		资金使用合规性5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	程序规范手续完备决策科学使用合规	4	会计凭证、集中支付数据表	上述制度
		预决算信息公开性1	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	时间及时、格式规范、内容完整	1	公开报表说	公开规定、
		基础信息完善性1.5	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	真实、完整、准确	1.5	会计凭证、账本	法规制度
	资产 管理 7	管理制度健全性1.5	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	有且内容完整有效执行	1.5	清单制度	业务法规制度
		资产管理安全性2.5	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	保存完整、配置合标、处置及时规范、处置收入	1.5	资产台账（资产系统清单表）	资产管理办法
		固定资产利用率3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	得分=本指标分值×固定资产利用率	100%	3	抽查实物使用记录	百分比

## 单位整体支出绩效自评表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	得分	核查资料	标准或依据
产出20	职责履行20	重点项目支出完成率9	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。	得分=本指标分值×重点支出实际完成率 对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定得分： 1、未完成验收手续，但已投入使用的，系数为0.9。2、未完成验收的其他情况，系数为0.8。	100%	5	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料
		重点项目支出完成及时率3	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	得分=本指标分值×重点支出完成及时率	100%	4	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料
		重点项目支出质量达标率5	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。	得分=本指标分值×重点支出质量达标率	100%	4	工作总结、财务资料	工作计划、预算资料
		成本节约率3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率在0~5%之间，满分。其余情况均不得分。	5%	5	部门决算	百分比
效果24	履职效益24	重点项目支出效益9	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分不变。	达到预期效益90%以上，满分。达到预期效益的80%-89%，扣减15%分值。达到预期效益的60%-79%，扣减30%分值。达到预期效益60%以下，扣减50%分值。亏损不得分	优	3	财务和业务	目标和增长率
			部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		优，满分。良，扣减15%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	3	业务	目标和增长率
			部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		良，2.5	业务		目标和增长率	
	目标责任考核10	根据目标责任考核结果直接得分	以市考核办组织的全市年度目标责任考核为准	优秀，满分。良好，扣减15%分值。一般，扣减30%分值。差，扣减50%分值。	良	8.5	考核办目标考核通报	结果等级	
	社会公众或服务对象满意度5	根据行风评议结果直接得分	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	得分=本指标分值×行风评议满意率	100%	5	纪委行风评议通报	结果百分比	

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

### **(五) 单位重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 蓝田县水产工作站决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82725439。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县水产工作站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.17
	9		九、卫生健康支出	39	23.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	272.44
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	339.18	<b>本年支出合计</b>	57	339.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	339.18	<b>总计</b>	60	339.18

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县水产工作站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	339.18	339.18						
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17						
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	23.53	23.53						
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53						
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03						
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50						
213	农林水支出	272.44	272.44						
21301	农业农村	272.44	272.44						
2130104	事业运行	223.45	223.45						
2130122	农业生产发展	7.08	7.08						
2130135	农业资源保护修复与利用	22.71	22.71						
2130148	渔业发展	19.19	19.19						
221	住房保障支出	2.06	2.06						
22102	住房改革支出	2.06	2.06						
2210201	住房公积金	2.06	2.06						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县水产工作站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	339.18	290.20	48.98			
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17				
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	23.53	23.53				
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53				
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03				
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50				
213	农林水支出	272.44	223.45	48.98			
21301	农业农村	272.44	223.45	48.98			
2130104	事业运行	223.45	223.45				
2130122	农业生产发展	7.08		7.08			
2130135	农业资源保护修复与利用	22.71		22.71			
2130148	渔业发展	19.19		19.19			
221	住房保障支出	2.06	2.06				
22102	住房改革支出	2.06	2.06				
2210201	住房公积金	2.06	2.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县水产工作站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.17	41.17		
	9		九、卫生健康支出	41	23.53	23.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	272.44	272.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.06	2.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	339.18	<b>本年支出合计</b>	59	339.18	339.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	339.18	<b>合计</b>	64	339.18	339.18		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县水产工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	339.18	290.20	48.98
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17	
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	23.53	23.53	
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	
2101102	事业单位医疗	11.03	11.03	
2101103	公务员医疗补助	12.50	12.50	
213	农林水支出	272.44	223.45	48.98
21301	农业农村	272.44	223.45	48.98
2130104	事业运行	223.45	223.45	
2130122	农业生产发展	7.08		7.08
2130135	农业资源保护修复与利用	22.71		22.71
2130148	渔业发展	19.19		19.19
221	住房保障支出	2.06	2.06	
22102	住房改革支出	2.06	2.06	
2210201	住房公积金	2.06	2.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县水产工作站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.89	302	商品和服务支出	6.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.88	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.07	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.32	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	30206	电费	0.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.18	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		283.95	公用经费合计					6.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县水产工作站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：蓝田县水产工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县水产工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。