

安康市渔业生产工作站

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

（一）主要职能。

安康市渔业生产工作站是安康市农业农村局（市茶叶局）管理的副县级公益一类事业单位。主要职能是：贯彻执行渔业方面的法律法规及政策规定，参与拟定全市生态渔业发展规划、计划和政策措施，参与编报渔业项目；承担渔业产业发展的服务工作。拟定渔业生产有关技术规范、标准并组织实施，开展优良品种的引进、试验、示范和推广；承担全市渔业生产技术服务队伍建设和培训工作；承担水产原良种和苗种管理的技术服务工作。承担渔业资源养护、渔业资源生态修复、水生野生动植物保护技术服务工作。承担水产品养殖环节质量安全的检测、监测和强制性检疫的技术服务工作；承担渔业生产疫病监测、预报、防治和处置工作。承担市农业农村局（市茶叶局）交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设综合科、水产科、渔技推广和质检科。

二、工作任务

2023年，全市生态渔业发展总体目标是：全市水产品产量达到4.7万吨以上，渔业经济总产值达到24亿元以上。全年新增稻渔综合种养1.8万亩，陆基养殖2万立方米，池塘改造1800亩，大水面生态养殖面积达到18万亩，新增冷水鱼生态养殖示范点13个。培育市级产业园区不少于1家，

争取创建1家航母型园区，新增1家水产品加工企业，培育1个国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。“安康汉水鱼”区域公用品牌影响进一步扩大、辐射范围进一步拓展。重点抓好以下工作：

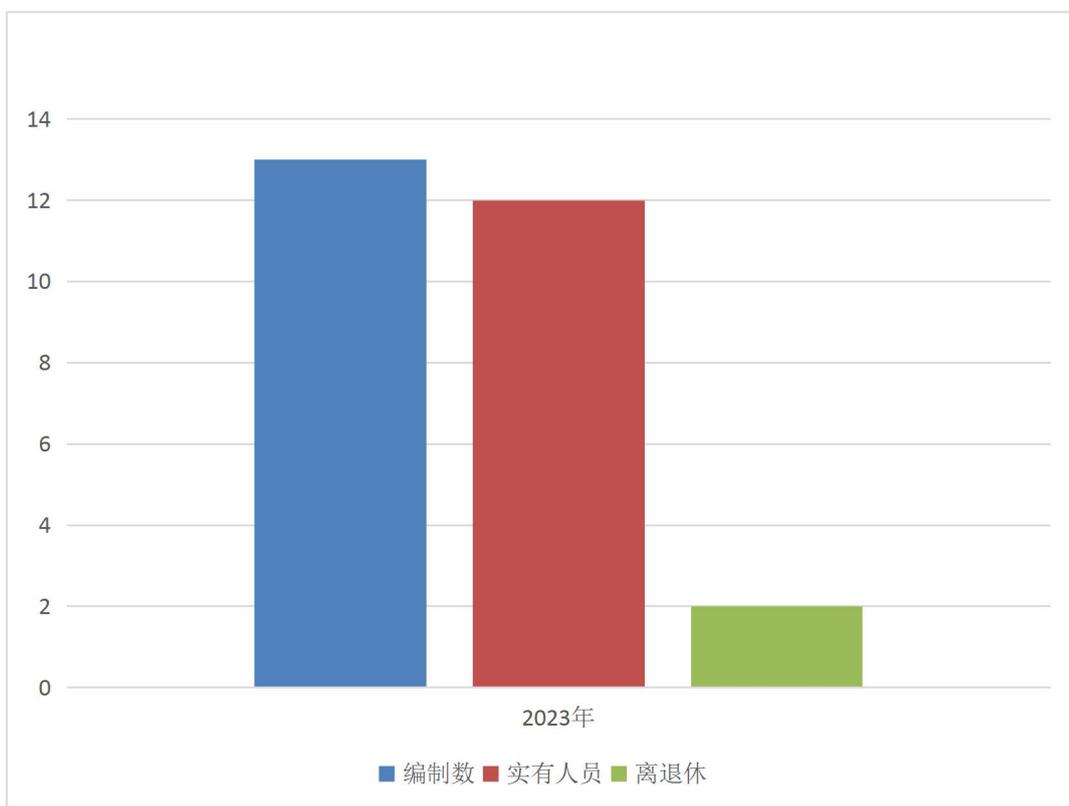
（一）推进分类发展。一是开展“水域牧场”建设，开展以瀛湖为代表的大水面渔业发展规划编制，确定适宜的发展模式和规模；二是推进多鳞白甲鱼、鲟鱼、大鲵等名贵冷水鱼养殖，培育10个冷水鱼养殖示范点；三是大力发展稻渔（油）藕渔等综合种养，实现稳粮扩渔增油；四是推进工厂化水循环养殖、陆基高位池等设施化养殖；五是大力开展新品种新模式的引进和推广；六是积极推动岚皋县创建国家级健康养殖和生态养殖示范区。

（二）强化支持保障。以县区为单位，策划包装生态渔业全产业链的大项目，对资金做到应争尽争。同时推动设立市县配套资金，撬动社会资本投入，扩大政府资金的“倍数效应”；持续大力推进渔业收入保险的扩面。

（三）深化融合发展。做优做强“安康汉水鱼”区域公用品牌，逐步构建“公共品牌+区域品牌+企业产品品牌及商标”一体化的品牌体系。加快安康生态富硒渔业养殖、加工、销售等标准制定。支持“五福鲜”“潜虾”做优做精水产加工，探索生产水产品预制菜；建成县级汉水鱼配送中心2个，品鉴店5家，打造“渔业小镇”“休闲渔村”“品鉴示范街”，开发“富硒鱼宴”，举办“渔业美食节”、“鱼宴大赛”等活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 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 205.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.27 万元，主要原因：一是人员正常晋级

晋档调资、二是较上年新增 1 人，三是专项业务经费增加。本单位当年预算支出 205.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元较上年增加 64.27 万元，主要原因：一是人员正常晋级晋档调资，二是较上年新增 1 人，三是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 205.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 64.27 万元，主要原因：一是人员正常晋级晋档调资、二是较上年新增 1 人，三是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 205.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 64.27 万元，主要原因：一是人员正常晋级晋档调资，二是较上年新增 1 人，三是专项业务经费增加。

（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 205.33 万元，较上年增加 64.27 万元，主要原因：一是人员正常晋级晋档调资，二是较上年新增 1 人，三是专项业务经费增加。

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 205.33 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.42 万元，较上年增

加 0.42 万元，原因是支出功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.98，较上年增加 5.37 万元，主要原因：一是人员正常晋级晋档调资，二是较上年新增 1 人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员正常晋级晋档调资；

（4）行政单位医疗（2101101）5.12 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是支出功能科目调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）1.71 万元，较上年减少 4.45 万元，原因是支出功能科目调整；

（6）行政运行（2130101）151.83 万元，较上年增加 38.69 万元，主要原因：一是人员正常晋级晋档调资，二是较上年新增 1 人；

（7）渔业发展（2130148）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是专项业务经费增加；

（8）住房公积金（2210201）12.97 万元，较上年增加 3.95 万元，主要原因：一是人员正常晋级晋档调资，二是较上年新增 1 人。

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，本单位当年一般公共预算支出 205.33 万元，其中：

工资福利支出（301）162.79 万元，较上年增加 39.75

万元，主要原因：一是职工养老保险、医疗保险、住房公积金等社保缴费基数增加，二是较上年新增 1 人；

商品和服务支出（302）41.41 万元，较上年增加 25.54 万元，主要原因：一是公用经费提标，二是 2023 年新增渔业安全生产专项经费，三是较上年新增 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是支出功能科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 205.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.79 万元，较上年增加 39.75 万元，主要原因：一是职工养老保险、医疗保险、住房公积金等社保缴费基数增加；二是较上年新增 1 人；

机关商品和服务支出（502）41.41 万元，较上年增加 25.54 万元，主要原因：一是人员经费提标，二是 2023 年新增渔业安全生产专项经费，三是较上年新增 1 人；

对个人和家庭的补助支出（509）1.14 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是支出功能科目调整。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平，主要原因是继续坚持过紧日子思想，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 205.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 26.41 万元，较上年增加 19.22 万元，主要原因：一是公用经费提高标准，二是较上

年新增 1 人。

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：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 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人员支出和公用支出。

5. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：安康市渔业生产工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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2023年无政府性基金预算收支，空表已公开。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开。
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	否	
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2023年无单位管理专项资金，空表已公开。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	2053302.04	一、部门预算	2053302.04	一、部门预算	2053302.04	一、部门预算	2053302.04
1、财政拨款	2053302.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1903302.04	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2053302.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1627887.42	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	264057.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
项目	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11357.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2041944.46
(3)国有资本经营预算收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
3、事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	187084.82	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11357.58
4、事业单位经营收入	0.00	10、卫生健康支出	68228.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1668315.62	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	129673.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

表4

单位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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2053302.04	一、财政拨款	2053302.04	一、财政拨款	2053302.04	一、财政拨款	2053302.04
1、一般公共预算拨款	2053302.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1903302.04	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1627887.42	2、机关商品和服务支出	0.00
目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	264057.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11357.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2041944.46
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	187084.82	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11357.58
		10、卫生健康支出	68228.16	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1668315.62	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	129673.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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：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	2,053,302.04	1,639,245.00	264,057.04	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	187,084.82	187,084.82			
20805	行政事业单位养老支出	184,014.56	184,014.56			
2080501	行政单位离退休	4,200.00	4,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,814.56	179,814.56			
20899	其他社会保障和就业支出	3,070.26	3,070.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,070.26	3,070.26			
210	卫生健康支出	68,228.16	68,228.16			
21011	行政事业单位医疗	68,228.16	68,228.16			
2101101	行政单位医疗	51,171.12	51,171.12			
2101103	公务员医疗补助	17,057.04	17,057.04			
213	农林水支出	1,668,315.62	1,254,258.58	264,057.04	150,000.00	
21301	农业农村	1,668,315.62	1,254,258.58	264,057.04	150,000.00	
2130101	行政运行	1,518,315.62	1,254,258.58	264,057.04		
2130148	渔业发展	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	129,673.44	129,673.44			
22102	住房改革支出	129,673.44	129,673.44			
2210201	住房公积金	129,673.44	129,673.44			

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：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			2,053,302.04	1,639,245.00	264,057.04	150,000.00	
301	工资福利支出			1,627,887.42	1,627,887.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,972.00	573,972.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318,140.00	318,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	354,989.00	354,989.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,814.56	179,814.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,171.12	51,171.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,057.04	17,057.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,070.26	3,070.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,673.44	129,673.44			
302	商品和服务支出			414,057.04		264,057.04	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		32,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	127,000.00		37,000.00	90,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,057.04		17,057.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	143,000.00		143,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,357.58	11,357.58			
30302	退休费	50905	离退休费	6,293.58	6,293.58			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,704.00	4,704.00			

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：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	1,903,302.04	1,639,245.00	264,057.04	
208	社会保障和就业支出	187,084.82	187,084.82		
20805	行政事业单位养老支出	184,014.56	184,014.56		
2080501	行政单位离退休	4,200.00	4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,814.56	179,814.56		
20899	其他社会保障和就业支出	3,070.26	3,070.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,070.26	3,070.26		
210	卫生健康支出	68,228.16	68,228.16		
21011	行政事业单位医疗	68,228.16	68,228.16		
2101101	行政单位医疗	51,171.12	51,171.12		
2101103	公务员医疗补助	17,057.04	17,057.04		
213	农林水支出	1,518,315.62	1,254,258.58	264,057.04	
21301	农业农村	1,518,315.62	1,254,258.58	264,057.04	
2130101	行政运行	1,518,315.62	1,254,258.58	264,057.04	
2130148	渔业发展				
221	住房保障支出	129,673.44	129,673.44		
22102	住房改革支出	129,673.44	129,673.44		
2210201	住房公积金	129,673.44	129,673.44		

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：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			1,903,302.04	1,639,245.00	264,057.04	
301	工资福利支出			1,627,887.42	1,627,887.42	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573,972.00	573,972.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318,140.00	318,140.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	354,989.00	354,989.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,814.56	179,814.56	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,171.12	51,171.12	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,057.04	17,057.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,070.26	3,070.26	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,673.44	129,673.44	0.00	
302	商品和服务支出			264,057.04	0.00	264,057.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00	0.00	32,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,000.00	0.00	37,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,057.04	0.00	17,057.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	143,000.00	0.00	143,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,357.58	11,357.58	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6,293.58	6,293.58	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,704.00	4,704.00	0.00	

表9

单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位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	150,000.00	
101	安康市农业农村局（市茶叶局）	150,000.00	
101009	安康市渔业生产工作站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	农业专项资金	150,000.00	
	渔业安全生产专项	150,000.00	贯彻落实中省市安全生产工作安排部署，扎实推进渔业安全生产专项整治，确保全市渔业安全生产持续稳定向好。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渔业安全生产专项			
主管部门		安康市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实中省市安全生产工作安排部署,扎实推进渔业安全生产专项整治。坚决遏制重特大事故发生,确保全市渔业安全生产持续稳定向好。				
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	组织开展安全生产排查整治	≥4次	
		质量指标	渔业安全生产保障率	≥90%	
		时效指标	实施期限	12个月	
		成本指标	渔业安全生产专项排查整治管理工作经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	应急救援物资储备和突发事件处置能力	提高	
		社会效益指标	重大渔业安全生产事故	不发生	
		生态效益指标	水生生物环境	改善	
		可持续影响指标	渔业资源循环利用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业养殖业主对渔业安全生产督查指导工作的满意度	≥90%	

- 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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市渔业生产工作站			
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
	生态渔业发展	全面完成目标责任考核任务，渔业产业发展成效显著。	205.33	205.33	
金额合计			205.33	205.33	
年度 总体 目标	生态渔业产业转型升级，渔业高质量发展，产量产值位列全省第一方阵。				
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	产业指导服务		3次
			技术推广与交流		2次
			督导调研		5次
		质量指标	目标责任考核任务完成率		100%
		时效指标	完成时限		12个月
		成本指标	开展渔业产业发展管理工作经费		205.33
	效益指标	经济效益指标	渔业产量产值		位列全省第一方阵
		生态效益指标	水生生物资源，水环境质量		稳定
		可持续影响指标	生态渔业产业高质量发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业业主对生态渔业产业发展工作的满意度		≥90%

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 (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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。