

安康市渔业生产工作站

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

2024年，全市生态渔业发展总体目标是：深入贯彻落实全市生态渔业高质量发展现场推进会精神，围绕生态渔业倍增计划任务目标，全市要新培育经营主体65个以上，每个县（市、区）打造5-6个生态渔业示范点。新增稻渔综合种养面积1.31万亩，新增设施渔业11.8万m³，大水面生态渔

业面积力争突破 19.8 万亩，全市水产品产量达到 6.19 万吨，渔业经济总产值达到 31.32 亿元。重点抓好以下工作：

（一）优化产业发展布局，推进产业转型升级。一是坚持生态优先，有序发展大水面生态渔业。要坚持“一库（湖）一策、一水一策”，科学开展渔业资源调查与评估。组建大水面生态渔业开发公司，充分利用汉江支流大水面资源，科学发展净水、保水生态渔业。二是坚持稳粮兴渔，大力发展稻渔综合种养。充分开发利用宜渔稻田，发展稻-鱼、稻-虾、稻-蟹、稻-鳖、稻-鳅等共作模式，积极探索稻渔+休闲旅游模式，稳步提升产值效益。三是坚持绿色环保，努力挖掘池塘养殖潜力。加快推进生态化高标准池塘提升改造，着力打造恒口-汉阴-石泉月河川道池塘精养高产示范带，积极推广高产养殖新技术、新模式、新品种，大幅提高池塘亩产和效益。四是坚持创新驱动，加快发展现代设施渔业。探索建立“龙头企业引领，合作社承载，庭院经济补充”的发展模式，大力推进流水池、陆基圆桶、集装箱养殖、工厂化循环水等设施渔业发展。大力推动在线监测、精准饲喂、智能增氧、自动净化等数字化智慧水产设施设备的推广应用。五是坚持生态赋能，全力推进冷水鱼养殖。进一步充分开发利用冷水鱼养殖资源，重点发展杂交鲟鱼、鳟鱼、大鲵、多鳞白甲鱼、三文鱼等品种，推动岚皋县打造“杂交鲟鱼之乡”。

（二）培育壮大经营主体，推进产业高质量发展。一是

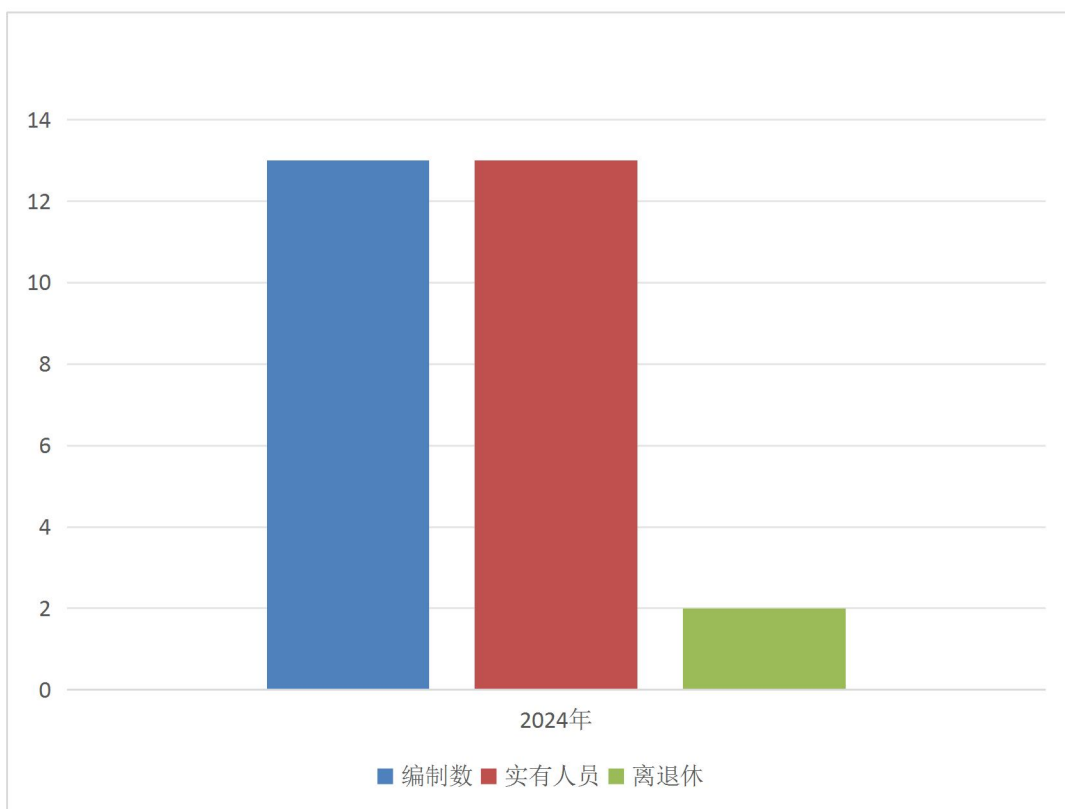
对外招引扩数量。详细开展资源调查摸底，充分挖掘潜力，多措并举加大招商引资力度，撬动社会资本投入，培育新的主体，支撑渔业产业不断发展壮大。二是对内激活提质量。大力培育示范带动能力强的龙头企业、省市园区、航母型园区等，努力培育千万元级、亿元渔业龙头企业，通过典型培育和示范引领，推动传统渔业养殖向集约化、规模化、现代化渔业转型升级。三是对上争取强支撑。紧盯中省项目资金支持方向，精准策划编报渔业项目尤其是大项目，强化向上对接汇报，争取拿到更大份额。

（三）补齐三产短板弱项，深度推进产业融合。一是积极发展水产品加工。引导企业探索发展水产预制菜、即食食品、休闲食品加工，提高水产品附加值。二是加快品牌培优做强。加大“安康汉水鱼”品鉴店培育力度，组织开发安康鱼宴及系列新菜品，举办“渔业美食节”、“鱼宴大赛”、“垂钓大赛”等活动。三是统筹发展休闲渔业。深入挖掘渔文化和人文资源，打造“渔业小镇”“休闲渔村”“品鉴示范街”。

（四）强化监管服务指导，推进产业稳步发展。一是继续深入开展水产绿色健康养殖“五大行动”。严格落实水产苗种产地检疫制度，加强养殖环节水产品质量安全监管抽检和养殖尾水监测。二是扎实做好渔业安全生产工作。健全渔业安全生产管理制度，筑牢渔业安全生产基础。推动渔业“安责险”落地实施，提高渔业抗风险能力。三是做好渔业资源养护工作。规范开展人工增殖放流，切实做好外来入侵水生生物的防范处置。

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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 223.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.32 万元，主要原因：一是人员晋级晋档、

职务晋升调资，二是较上年新增 1 人。本单位当年预算支出 223.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.32 万元，主要原因：一是人员晋级晋档、职务晋升调资，二是较上年新增 1 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 223.65 万元，其中一般共预算拨款收入 223.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.32 万元，主要原因：一是人员晋级晋档、职务晋升调资，二是较上年新增 1 人；本单位当年财政拨款支出 223.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.32 万元，主要原因：一是人员晋级晋档、职务晋升调资，二是较上年新增 1 人。

（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 223.65 万元，较上年增加 18.32 万元，主要原因：一是人员晋级晋档、职务晋升调资，二是较上年新增 1 人。

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 223.65 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.64 万元，较上年增

加 0.64 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) 20.01，较上年增加 2.03 万元，主要原因：一是人员晋级晋档、职务晋升调资，二是较上年新增 1 人；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.38 万元，较上年增加 0.07 万元，一是人员晋级晋档、职务晋升调资，二是较上年新增 1 人；

(4) 事业单位医疗 (2101102) 5.70 万元，较上年增加 5.70 万元，原因是支出功能科目调整；

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 1.90 万元，较上年减少 0.19 万元，一是人员晋级晋档、职务晋升调资，二是较上年新增 1 人；

(6) 行政运行 (2130101) 165.59 万元，较上年增加 13.76 万元，主要原因：一是人员晋级晋档、职务晋升调资，二是较上年新增 1 人；

(7) 渔业发展 (2130199) 15 万元，较上年增加 0 万元。

(8) 住房公积金 (2210201) 14.43 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因：一是人员晋级晋档、职务晋升调资，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 223.65 万元，其中：

工资福利支出（301）180.90万元，较上年增加18.11万元，主要原因：一是因调资导致职工养老保险、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）41.65万元，较上年增加0.24万元，主要原因：一是因调资导致工会经费增加，二是较上年新增1人；

对个人和家庭的补助支出（303）1.09万元，较上年减少0.05万元，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223.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）180.90万元，较上年增加18.11万元，主要原因：一是因调资导致职工养老保险、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）41.65万元，较上年增加0.24万元，主要原因：一是因调资导致工会经费增加，二是较上年新增1人；

1.09万元，较上年减少0.05万元，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 223.65 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 26.60 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是较上年新增 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

2024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2024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2024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2024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。

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	2236463.82	一、部门预算	2236463.82	一、部门预算	2236463.82	一、部门预算	2236463.82
1、财政拨款	2236463.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2086463.82	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2236463.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1808969.88	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项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	266530.24	3、机关资本性支出	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	10943.70	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2225520.12
2、上级补助收入	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	210311.98	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	10943.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	75960.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1805894.24	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	144296.64				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,236,463.82	本年支出合计	2,236,463.82	本年支出合计	2,236,463.82	本年支出合计	2,236,463.82
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,236,463.82	支出总计	2,236,463.82	支出总计	2,236,463.82	支出总计	2,236,463.82

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	2236463.82	一、财政拨款	2236463.82	一、财政拨款	2236463.82	一、财政拨款	2236463.82
1、一般公共预算拨款	2236463.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2086463.82	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目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1808989.88	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	266530.24	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10943.70	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2225520.12
		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	210311.98	(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	10943.70
		10、卫生健康支出	75960.96	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1805894.24	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		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	144296.64				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,236,463.82	本年支出合计	2,236,463.82	本年支出合计	2,236,463.82	本年支出合计	2,236,463.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,236,463.82	支出总计	2,236,463.82	支出总计	2,236,463.82	支出总计	2,236,463.82

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	2,236,463.82	1,820,473.58	265,990.24	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	210,311.98	210,311.98			
20805	行政事业单位养老支出	206,513.94	206,513.94			
2080502	事业单位离退休	6,383.70	6,383.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,130.24	200,130.24			
20899	其他社会保障和就业支出	3,798.04	3,798.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,798.04	3,798.04			
210	卫生健康支出	75,960.96	75,960.96			
21011	行政事业单位医疗	75,960.96	75,960.96			
2101102	事业单位医疗	56,970.72	56,970.72			
2101103	公务员医疗补助	18,990.24	18,990.24			
213	农林水支出	1,805,894.24	1,389,904.00	265,990.24	150,000.00	
21301	农业农村	1,805,894.24	1,389,904.00	265,990.24	150,000.00	
2130101	行政运行	1,655,894.24	1,389,904.00	265,990.24		
2130199	其他农业农村支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	144,296.64	144,296.64			
22102	住房改革支出	144,296.64	144,296.64			
2210201	住房公积金	144,296.64	144,296.64			

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			2,236,463.82	1,820,473.58	265,990.24	150,000.00	
301	工资福利支出			1,808,989.88	1,808,989.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643,452.00	643,452.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	349,050.00	349,050.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	392,302.00	392,302.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,130.24	200,130.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,970.72	56,970.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,990.24	18,990.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,798.04	3,798.04			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,296.64	144,296.64			
302	商品和服务支出			416,530.24	540.00	265,990.24	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		70,000.00	60,000.00	
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	18,990.24		18,990.24		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	540.00	540.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	164,400.00		104,400.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,600.00		27,600.00		
303	对个人和家庭的补助			10,943.70	10,943.70			
30302	退休费	50905	离退休费	3,500.00	3,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,443.70	7,443.70			

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	2,086,463.82	1,820,473.58	265,990.24	
208	社会保障和就业支出	210,311.98	210,311.98		
20805	行政事业单位养老支出	206,513.94	206,513.94		
2080502	事业单位离退休	6,383.70	6,383.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,130.24	200,130.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3,798.04	3,798.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,798.04	3,798.04		
210	卫生健康支出	75,960.96	75,960.96		
21011	行政事业单位医疗	75,960.96	75,960.96		
2101102	事业单位医疗	56,970.72	56,970.72		
2101103	公务员医疗补助	18,990.24	18,990.24		
213	农林水支出	1,655,894.24	1,389,904.00	265,990.24	
21301	农业农村	1,655,894.24	1,389,904.00	265,990.24	
2130101	行政运行	1,655,894.24	1,389,904.00	265,990.24	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	144,296.64	144,296.64		
22102	住房改革支出	144,296.64	144,296.64		
2210201	住房公积金	144,296.64	144,296.64		

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			2,086,463.82	1,820,473.58	265,990.24	
301	工资福利支出			1,808,989.88	1,808,989.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643,452.00	643,452.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	349,050.00	349,050.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	392,302.00	392,302.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,130.24	200,130.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,970.72	56,970.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,990.24	18,990.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,798.04	3,798.04		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,296.64	144,296.64		
302	商品和服务支出			266,530.24	540.00	265,990.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
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	18,990.24		18,990.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	540.00	540.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	104,400.00		104,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,600.00		27,600.00	
303	对个人和家庭的补助			10,943.70	10,943.70		
30302	退休费	50905	离退休费	3,500.00	3,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,443.70	7,443.70		

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	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（基本建设）	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	
-	安康市渔业生产工作站	150,000.00	
	农业专项资金	150,000.00	
	2024年渔业安全生产专项资金	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。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。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年渔业安全生产专项			
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
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	渔业养殖户对渔业安全生产督查指导工作的满意度	≥90%	

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，生态渔业产业发展成效显著。	223.65	223.65	0.00
金额合计		223.65	223.65	0.00	
年度 总体 目标	完成生态渔业倍增计划，渔业高质量发展，水产品产量产值位居全省第一方阵。				
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次以上	
			技术推广与交流	3次以上	
			督导调研	5次以上	
		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	产业发展工作经费	223.65万元	
	效益指标	经济效益指标	水产品产量产值	提升	
		生态效益指标	水生生物资源	稳定	
	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。