

附件 2

丹凤县水产工作站

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

主要职责：为全县渔业可持续发展提供监管保障，为水产发展提供技术与管理服务；负责水产养殖和水产品质量安全管理；负责渔业技术引进与推广、技术培训和病害测报防治等工作；负责渔业资源保护、水生野生动植物保护、渔业水域环境监管；渔业公共信息服务和渔民的培训教育。

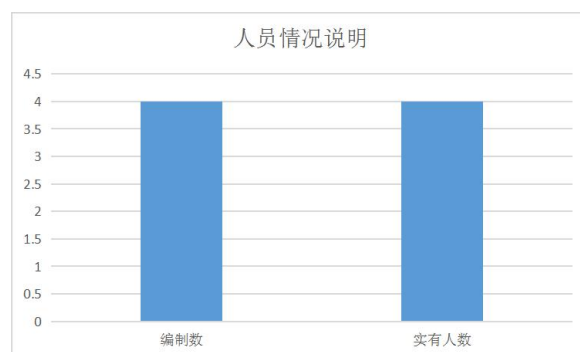
机构设置：县水产工作站，事业性质，司站级规格，财政全额拨款，核定事业编制 4 名，设站长 1 名，隶属县农业农村局管理。

二、工作任务

（依据本年度主要工作，进行文字说明。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。）

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 50.113 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.113 万元；本单位当年预算支出 50.113 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

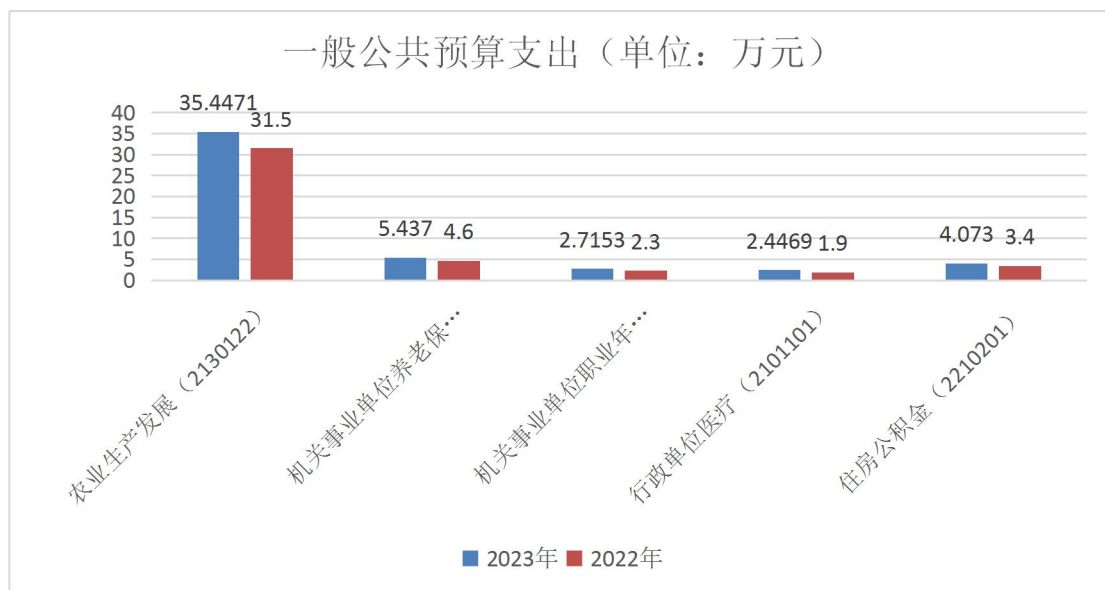
（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入 50.113 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.113 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年财政拨款支出 50.113 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.113 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（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 50.113 万元。



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 50.113 万元，其中：

（1）农业生产发展（2130122）35.4471 万元，较上年增加 3.9471 万元，原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）5.437 万元，较上年增加 0.837 万元，原因是工资标准调整，人员缴费基数上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.7153 万元，较上年增加 0.4153 万元，原因是工资标准调整，人员缴费基数上调；

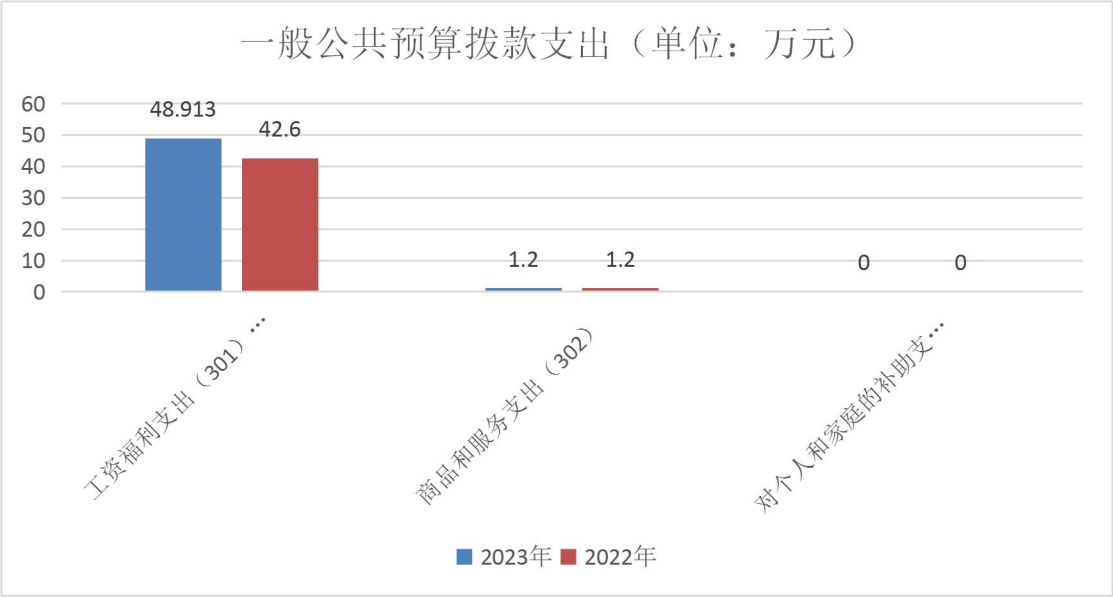
（4）行政单位医疗（2101101）2.4469 万元，较上年增加 0.5469 万元，原因是工资标准调整，人员缴费基数上调；

（5）住房公积金（2210201）4.073 万元，较上年增加

0.673 万元，原因是工资标准调整，人员缴费基数上调；

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当年一般公共预算拨款支出情况：（附图表）



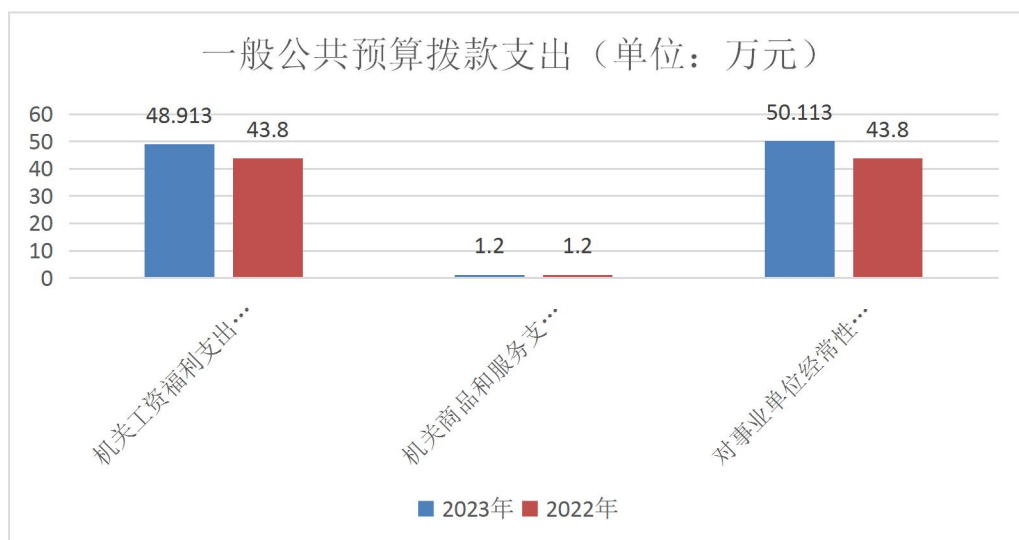
本单位当年一般公共预算支出 50.113 万元，其中：

工资福利支出（301）48.9130 万元，较上年增加 6.178 万元，原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；

商品和服务支出（302）1.2 万元，较上年持平，原因是响应中央八项规定，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。（附图表）



本单位当年一般公共预算支出 50.113 万元，其中：

机关工资福利支出(501)48.913 万元，较上年增加 6.178 万元，原因是工资标准调整，人员工资及各项人员保险费用也相应增加；

机关商品和服务支出（502）1.2 万元，较上年持平，原因是按照厉行节约的要求，压缩公用经费支出。

机关资本性支出（一）（503）0 万元。

对事业单位经常性补助（505）50.113 万元，较上年增加 6.313，原因是原因是人员增加，相应补助增加。

对事业单位资本性补助（506）0 万元。

（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，并已公开空表。

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 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
		无			

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 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 50.113 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 1.2 万元，较上年持平，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县水产工作站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门是涉及部门综合预算政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门是涉及部门综合预算专项业务经费支出，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门是涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，已公开空表
表12	部门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	本部门是涉及部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算收支，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门是涉及专项业务经费，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门是涉及专项业务经费，已公开空表

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

部门综合预算收支总表

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	501130.00	一、部门预算	501130.00	一、部门预算	501130.00	一、部门预算	501130.00
1、财政拨款	501130.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	501130.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	501130.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	489130.00	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	12000.00	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	0.00	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	501130.00
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	0.00	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	81460.00	(2) 商品和服务支出	0.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24469.00	(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	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	354471.00	(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	40730.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	501130.00	本年支出合计	501130.00	本年支出合计	501130.00	本年支出合计	501130.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	501130.00	支出总计	501130.00	支出总计	501130.00	支出总计	501130.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	501130.00	一、财政拨款	501130.00	一、财政拨款	501130.00	一、财政拨款	501130.00
1、一般公共预算拨款	501130.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	501130.00	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	489130.00	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	12000.00	3、机关资本性支出（一）	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	501130.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	81460.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	
		10、卫生健康支出	24469.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	354471.00	(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			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	40730.00				
		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	501130.00	本年支出合计	501130.00	本年支出合计	501130.00	本年支出合计	501130.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	501130.00	支出总计	501130.00	支出总计	501130.00	支出总计	501130.00

表5

部门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	501,130.00	489,130.00	12,000.00		
208	社会保障和就业支出	81,460.00	81,460.00			
20805	行政事业单位养老支	81,460.00	81,460.00			
2080505	机关事业单位基本养	54,307.00	54,307.00			
2080506	机关事业单位职业年	27,153.00	27,153.00			
210	卫生健康支出	24,469.00	24,469.00			
21011	行政事业单位医疗	24,469.00	24,469.00			
2101101	行政单位医疗	24,469.00	24,469.00			
213	农林水支出	354,471.00	342,471.00	12,000.00		
21301	农业农村	354,471.00	342,471.00	12,000.00		
2130122	农业生产发展	354,471.00	342,471.00	12,000.00		
221	住房保障支出	40,730.00	40,730.00			
22102	住房改革支出	40,730.00	40,730.00			
2210201	住房公积金	40,730.00	40,730.00			

表6

部门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			501,130.00	489,130.00	12,000.00		
301	工资福利支出			489,130.00	489,130.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184,428.00	184,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,280.00	29,280.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,648.00	14,648.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,060.00	111,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,307.00	54,307.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,153.00	27,153.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,469.00	24,469.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,055.00	3,055.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,730.00	40,730.00			
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

表7

部门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	501,130.00	489,130.00	12,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,460.00	81,460.00		
20805	行政事业单位养老支	81,460.00	81,460.00		
2080505	机关事业单位基本养	54,307.00	54,307.00		
2080506	机关事业单位职业年	27,153.00	27,153.00		
210	卫生健康支出	24,469.00	24,469.00		
21011	行政事业单位医疗	24,469.00	24,469.00		
2101101	行政单位医疗	24,469.00	24,469.00		
213	农林水支出	354,471.00	342,471.00	12,000.00	
21301	农业农村	354,471.00	342,471.00	12,000.00	
2130122	农业生产发展	354,471.00	342,471.00	12,000.00	
221	住房保障支出	40,730.00	40,730.00		
22102	住房改革支出	40,730.00	40,730.00		
2210201	住房公积金	40,730.00	40,730.00		

表8

部门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			501,130.00	489,130.00	12,000.00	
301	工资福利支出			489,130.00	489,130.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184,428.00	184,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,280.00	29,280.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,648.00	14,648.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,060.00	111,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54,307.00	54,307.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27,153.00	27,153.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,469.00	24,469.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,055.00	3,055.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40,730.00	40,730.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

部门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：元																															
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
																</															

单位：元

表13

部门预算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:		
					
	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县水产工作站			
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
	任务1	人员经费	48.913	48.913	0
	任务2	定额经费	1.2	1.2	0
	任务3	专项经费	0	0	0
					
	金额合计		50.113	50.113	0
年度 总体 目标	保障水产工作站工作人员的工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转				
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	经费使用覆盖人数		≥4人
		质量指标	经费使用覆盖率		100%
		时效指标	完成时限		2023年底前
		成本指标	成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	保障水产工作站工作人员的工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转，有利于提高工作人员工作的积极性，提升队伍的干劲，有效推进水产工作站工作的顺利开展。		稳步保障
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	保障水产工作站工作人员的工资发放、社会保障的缴纳、日常工作及机构的运转，有利于提高工作人员工作的积极性，提升队伍的干劲，有效推进水产工作站工作的顺利开展。		稳步保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		95%

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。