

扶风县水产工作站
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

（一）主要职责

负责全县水产技术推广和病害防治；新品种引进；水生野生动物保护；养殖环节水产品质量安全监管和宣传；渔船安全管理；渔业项目规划申报；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为扶风县农业农村局下属二级单位。

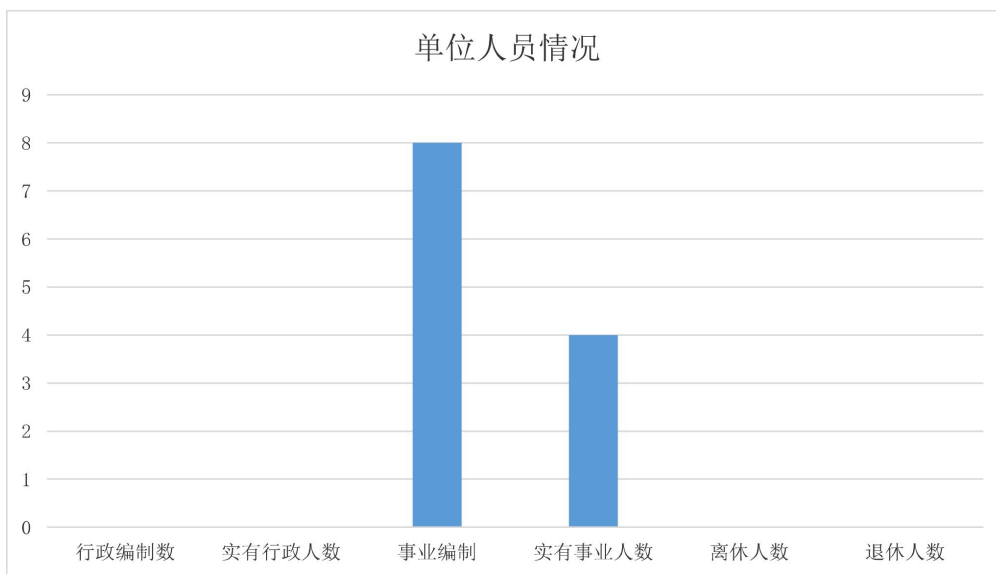
二、工作任务

- 1、切实做好水产技术推广入园服务工作。
- 2、做好水产病害测报和防治工作。
- 3、因地制宜引进新品种。
- 4、加强宣传力度，提高养殖户安全责任意识。
- 5、加大养殖环节水产品质量安全管理力度。
- 6、提升渔业安全管理水平。

7、积极规划申报渔业项目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。退休人员 11 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



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 59.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.31 万元，主要原因是单位人数比上年增

加，相应人员经费增加了，以及事业人员基础绩效奖编入年初预算。本单位当年预算支出 59.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.31 万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加了，以及事业人员基础绩效奖编入年初预算，支出相应也就增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 59.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.31 万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加了，以及事业人员基础绩效奖编入年初预算。本单位当年财政拨款支出 59.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.31 万元，主要原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加了，以及事业人员基础绩效奖编入年初预算，支出相应也就增加。

（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 59.30，较上年增加 8.31 万元，原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加了，以及事业人员基础绩效奖编入年初预算，所以增加。

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 59.30 万元，其中：

（1）事业运行(2130104)37.88 万元，较上年增加 11.81 万元，原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加了，以及事业人员基础绩效奖编入年初预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.30 万元。较上年增加 1.77 万元，原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加了，以及事业人员基础绩效奖编入年初预算，配套社保缴费增加。

（3）其他行政事业单位养老支出(2080599)1.19 万元，较上年减少 1 万元，原因是单位管理的退休补差人员退休费全部移交机关事业单位养老保险中心管理，因此本年减少。

（4）事业单位医疗（2101102）1.87 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加了，以及事业人员基础绩效奖编入年初预算，配套社保缴费增加。

（5）其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.08 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是单位人数比上年增加，相应人员经费增加了，以及事业人员基础绩效奖编入年初预算，配套社保缴费增加。

(6) 住房公积金(2210201) 3.98 万元, 较上年增加 1.32 万元, 原因是单位人数比上年增加, 相应人员经费增加了, 以及事业人员基础绩效奖编入年初预算, 配套缴费增加。

(7) 其他农业农村支出(2130199) 9 万元, 较上年减少 1 万元, 主要原因是专项经费减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 59.30 万元, 其中:

工资福利支出(301) 46.91 万元, 较上年增加 15.08 万元, 原因一是单位人数比上年增加, 相应人员经费增加了, 二是事业人员基础绩效奖编入年初预算, 支出随之增加。

商品和服务支出(302) 11.2 万元, 较上年减少 0.7 万元, 原因是业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.19 万元, 较上年减少 6.07 万元, 原因是单位管理的退休补差人员退休费全部移交机关事业单位养老保险中心管理, 因此本年减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 59.30 万元, 其中:

工资福利支出(50101) 46.91 万元, 较上年增加 15.08 万元, 原因一是单位人数比上年增加, 相应人员经费增加了, 二是事业人员基础绩效奖编入年初预算, 支出随之增加。

商品和服务支出(50102)11.2 万元,较上年减少 0.7 万元,原因是单位业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出(50901)1.19 万元,较上年减少 6.07 万元,原因是单位管理的退休补差人员退休费全部移交机关事业单位养老保险中心管理,因此本年减少。

(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

本单位无当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出,并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位无车辆,无购置单价 20 万元以上的设备,并已公开空表。

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 59.30 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 2.2 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是单位新增人员，人员经费增加。

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：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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县水产工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年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	2023 年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	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	预算数
1	一、部门预算	592978.00	一、部门预算	592978.00	一、部门预算	592978.00	一、部门预算	592978.00
2	1、财政拨款	592978.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	502978.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	592978.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	469122.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	22000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	11856.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	581122.00
7	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	90000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	64908.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	11856.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19464	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	468814.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	39792.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	592978.00	本年支出合计	592978.00	本年支出合计	592978.00	本年支出合计	592978.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	592978.00	支出总计	592978.00	支出总计	592978.00	支出总计	592978.00

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	预算数
1	一、财政拨款	592978.00	一、财政拨款	592978.00	一、财政拨款	592978.00	一、财政拨款	592978.00
2	1、一般公共预算拨款	592978.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	502978.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	469122.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	22000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	11856.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	581122.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	64908.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	11856.00
11			10、卫生健康支出	19464.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	468814.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	39792.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	592978.00	本年支出合计	592978.00	本年支出合计	592978.00	本年支出合计	592978.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	592978.00	支出总计	592978.00	支出总计	592978.00	支出总计	592978.00

2023 年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 5

单位：元

序号	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
1		合计	592,978.00	480,978.00	22,000.00	90,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	64,908.00	64,908.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	64,908.00	64,908.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,052.00	53,052.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	11,856.00	11,856.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	19,464.00	19,464.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	19,464.00	19,464.00	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	804.00	804.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	468,814.00	356,814.00	22,000.00	90,000.00	
11	21301	农业农村	468,814.00	356,814.00	22,000.00	90,000.00	
12	2130104	事业运行	378,814.00	356,814.00	22,000.00	0.00	
13	2130199	其他农业农村支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
14	221	住房保障支出	39,792.00	39,792.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	39,792.00	39,792.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	39,792.00	39,792.00	0.00	0.00	

2023 年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 6

单位：元

序号	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
1		合计			592,978.00	480,978.00	22,000.00	90,000.00	
2	301	工资福利支出			469,122.00	469,122.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	167,160.00	167,160.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	23,110.00	23,110.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,240.00	141,240.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,052.00	53,052.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	804.00	804.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,792.00	39,792.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,304.00	25,304.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			112,000.00	0.00	22,000.00	90,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			11,856.00	11,856.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,856.00	11,856.00	0.00	0.00	

2023 年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 7

单位：元

序号	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
1		合计	502,978.00	480,978.00	22,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	64,908.00	64,908.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	64,908.00	64,908.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,052.00	53,052.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	11,856.00	11,856.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	19,464.00	19,464.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	19,464.00	19,464.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	18,660.00	18,660.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	804.00	804.00	0.00	
10	213	农林水支出	378,814.00	356,814.00	22,000.00	
11	21301	农业农村	378,814.00	356,814.00	22,000.00	
12	2130104	事业运行	378,814.00	356,814.00	22,000.00	
13	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	39,792.00	39,792.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	39,792.00	39,792.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	39,792.00	39,792.00	0.00	

2023 年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 8

单位：元

序号	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
1		合计			502,978.00	480,978.00	22,000.00	
2	301	工资福利支出			469,122.00	469,122.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	167,160.00	167,160.00	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	23,110.00	23,110.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,240.00	141,240.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,052.00	53,052.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,660.00	18,660.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	804.00	804.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,792.00	39,792.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,304.00	25,304.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			22,000.00	0.00	22,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,400.00	0.00	15,400.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,600.00	0.00	6,600.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			11,856.00	11,856.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,856.00	11,856.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	90,000.00	
2	201	扶风县农业农村局	90,000.00	
3	201011	扶风县水产工作站	90,000.00	
4		专用项目	90,000.00	
5		水产品质量安全药剂、抽检费	90,000.00	
6		水产品质量安全药剂、抽检费	90,000.00	确保我县养殖环节水产品质量安全，完成省市县下达的产地水产品检测任务，日常水产病害防治等工作。

2023 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14

资金名称（项目名称）	水产品质量安全药剂、抽检费			
资金使用单位	扶风县水产工作站			
主管部门	扶风县农业农村局			
资金情况	资金总额（单位：万元）	9.00		
	其中：财政拨款	9.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成省市县下达的产地水产品检测任务，加强水产用兽药及其他投入品使用监管，强化水生生物疫病风险预警和防控，保障源头水产品质量安全。持续开展治违禁、控药残、促提升活动。通过水产品质量安全日常监管和宣传，提高养殖户主体责任，维护人民群众舌尖上的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检测批次	35
		质量指标	产出合格水产品	1200 吨
		时效指标	实施时间	2023 全年
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障养殖环节水产品质量安全	达到预期目标
		生态效益指标		
	可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥95%

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位名称	扶风县水产工作站			
主管部门	扶风县农业农村局			
资金情况	资金总额（单位：万元）		59.30	
	其中： 财政拨款		59.30	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>完成省市下达渔业产量任务，因地制宜引进名优特水产品，改变水产品养殖单一局面和传统养殖模式，加快全县渔业发展步伐。完成我县外来入侵水生动植物普查工作任务，全面摸清县域内外来水生动植物种类，分布范围及发生面积，为科学防控外来物种提供基础数据支撑。加强养殖环节水产品质量安全监管，强化安全管理措施，提高养殖户安全责任主体意识。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12 月 31 日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于 90%	

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）	0.00	
		其中： 财政拨款		
		其他资金		
绩效 目标	总体目标		年度目标	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度指标		