

汉中市南郑区水产工作站
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

（汉中市南郑区水产工作站公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要工作职责：拟订全区渔业产业发展规划，指导全区渔业产业发展。负责全区水产技术推广及培训工作；负责全区渔业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作。承担水产养殖病害的监测、防治和防控工作；承担水产养殖投入品的使用、检验和监测。承担产地水产品的质量安全检测、养殖水域环境监测。负责渔业普查和生产统计工作。承担全区水产健康养殖示范创建、产品产地认证和水产品品牌创建技术服务工作。负责水产苗种产地检疫；负责水生生物增殖与保护，西流河国家级水产种质资源保护区建设与渔业管理等工作。汉中市南郑区水产工作站于2022年9月机构改革更名为汉中市南郑区水产发展中心，现与国家级西流河水产种质资源保护区管理站实行一套机构两块牌子管理，为区农业农村局所属副科级全额预算事业单位(公益一类)，内设办公室、水产技术推广股、水生生物检疫检测股、水产种质资源保护管理股。核定事业编制9名，领导职数1正1副。

二、工作任务

1、贯彻执行渔业产业有关法律、法规、规章和政策。拟订全区渔业产业发展规划，生产统计年报工作；负责安全管理工作；负责“各项制度”的贯彻落实监督检查；负责单位文书档案的收集、整理、归档保管工作；负责职工劳资财务工作。

2、指导全区渔业产业发展。负责全区水产技术推广及培训工作；负责全区渔业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作。负责渔业发展项目及科技项目申报、实施工作。

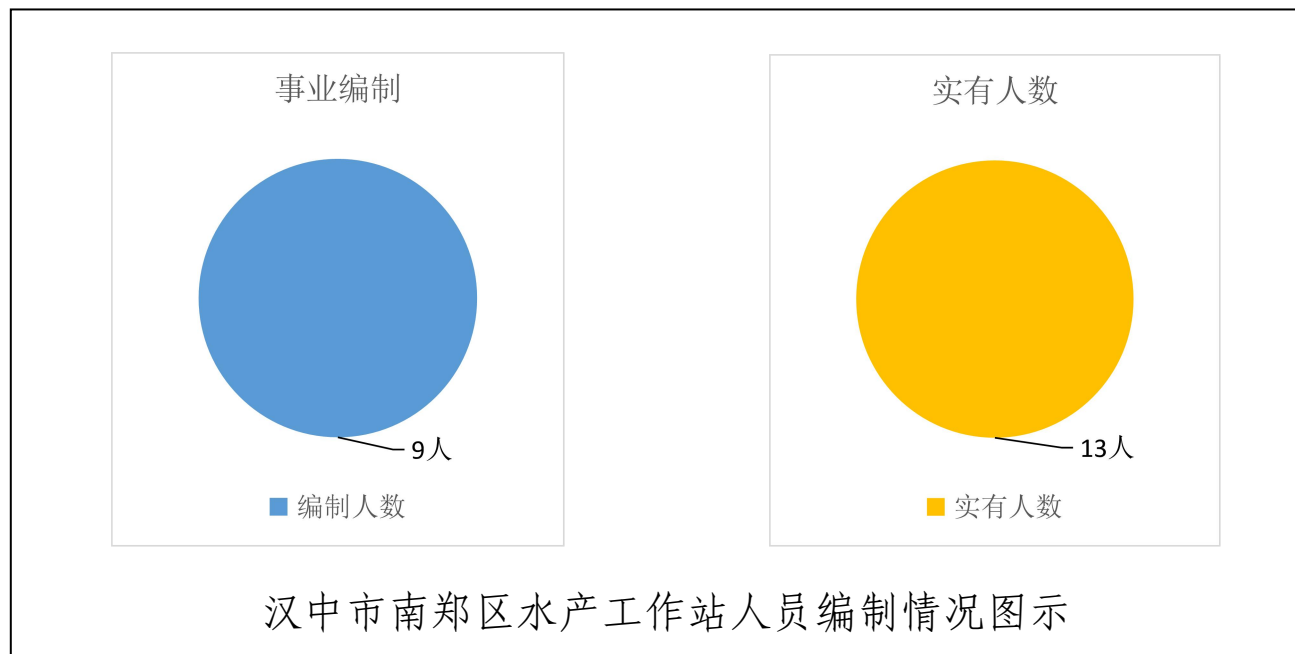
3、承担水产养殖病害的测报、防治、防控及鱼病远程诊断系统实施工作；承担水产养殖投入品的使用、检验和监测。承担产地水产品的质量安全检测检疫、养殖水域环境监测。负责渔业普查和生产统计工作；承担全区水产健康养殖示范创建、水产品品牌创建工作。

4、负责西流河国家级水产种质资源保护区建设与管理，承担全区水生生物增殖与保护，渔业资源普查等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 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 0 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。2023年本单位当年预算收入200.95万元，其中一般公共预算拨款收入165.72万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入16万元、自有结转资金19.23万元，较上年增加25.31万元，主要原因是其他收入和自有结转资金纳入本年预算；本单位当年预算支出200.95万元，其中一般公共预算拨款支出165.72万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入安排的支出19.23万元、自有结转资金安排的支出16万元，较上年增加25.31万元，主要原因是增加了其他收入和自有结转资金安排的支出纳入预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位当年财政拨款收入165.72万元，其中一般公共预算拨款收入165.72万元、较上年减少9.92万元，主要原因是单位增加退休职工3人，工资及人员经费减少；本单位当年财政拨款支出165.72万元，其中一般公共预算拨款支出165.72万元、较上年减少9.92万元，主要原因是单位增加退休职工3人，工资及人员经费支出减少。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出165.72万元，较上年减少9.92万元，主要原因是单位增加退休职工3人，工资及人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出165.72万元，其中：

事业运行（2130104），较上年减少9.92万元，原因是主要原因是单位增加退休职工3人，工资及人员经费支出减少。

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。

2023年本单位当年一般公共预算支出165.72万元，其中：

工资福利支出（301）154.87万元，较上年减少8.77万元，原因是主要是单位增加退休职工3人，工资及人员经费支出减少。

商品和服务支出（302）5.85万元，较上年减少1.35万元，原因是原因是严格执行过紧日子要求，压缩一般性公用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.00万元，较上年增加0.2万元，原因是职工调整伤残抚恤金增加支出。

（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165.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）160.72万元，较上年减少10.12万元，原因是单位增加退休职工3人，工资及人员经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）5万元，较上年增加0.2万元，原因是职工调整伤残抚恤金增加支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少0.2万元(下降100%),减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神,压缩“三公”经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平,持平原因是2022年和2023年均没有因公出国(境)经费预算;公务接待费0万元,较上年减少0.2万元(100%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,减少不必要的公务接待;公务用车运行维护费0万元,与上年持平,持平原因是2022年和2023年均没有公务用车运行费预算;公务用车购置费0万元,与上年持平,持平原因是2022年和2023年均没有公务用车购置经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,与上年持平,持平原因是2022年和2023年均没有会议费预算;培训费预算0万元,与上年持平,持平原因是2022年和2023年均没有培训费预算。

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1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 165.72 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 5.85 万元，较上年减少 1.35 万元，主要原因是人员减员造成公用经费减少。

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：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. 基本支出：指反映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。

4. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市南郑区水产工作站

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	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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
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	单位专项资金总体绩效目标表	是	

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

金额单位：万元

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
一、部门预算	181.72	一、部门预算	200.95	一、部门预算	200.95	一、部门预算	200.95
1、财政拨款	165.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	185.95	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	165.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	154.87	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	26.08	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	5.00	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	180.95
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	15.00	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	0.00	(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	15.00	9、对个人和家庭的补助	20.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	16.00	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	200.95	(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	0.00				
		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、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				
本年收入合计	181.72	本年支出合计	200.95	本年支出合计	200.95	本年支出合计	200.95
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
上年实户资金余额	19.23	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	200.95	支出总计	200.95	支出总计	200.95	支出总计	200.95

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
	合计	200.95	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23	16.00
501	汉中市南郑区农业农村局	200.95	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23	16.00
501016	汉中市南郑区水产工作站	200.95	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23	16.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	200.95	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23	16.00	0.00
501	汉中市南郑区农业农村局	200.95	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23	16.00	0.00
501016	汉中市南郑区水产工作站	200.95	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.23	16.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	165.72	一、财政拨款	165.72	一、财政拨款	165.72	一、财政拨款	165.72
1、一般公共预算拨款	165.72	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	165.72	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	154.87	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	5.85	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	5.00	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	160.72
		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	0.00	(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	5.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	165.72	(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	0.00				
		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、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				
本年收入合计	165.72	本年支出合计	165.72	本年支出合计	165.72	本年支出合计	165.72
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	165.72	支出总计	165.72	支出总计	165.72	支出总计	165.72

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：万元

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	165.72	159.87	5.85	0.00	
213	农林水支出	165.72	159.87	5.85	0.00	
21301	农业农村	165.72	159.87	5.85	0.00	
2130104	事业运行	165.72	159.87	5.85	0.00	

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：万元

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			165.72	159.87	5.85	0.00	
301	工资福利支出			154.87	154.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.46	68.46	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.46	5.46	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.38	35.38	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.55	16.55	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.67	11.67	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5.85	0.00	5.85	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
303	对个人和家庭的补助			5.00	5.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	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	3.08	3.08	0.00	0.00	

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：万元

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	165.72	159.87	5.85	
213	农林水支出	165.72	159.87	5.85	
21301	农业农村	165.72	159.87	5.85	
2130104	事业运行	165.72	159.87	5.85	
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	

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）

单位：万元

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			165.72	159.87	5.85	
301	工资福利支出			154.87	154.87	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.46	68.46	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.46	5.46	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.12	5.12	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.38	35.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.55	16.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.11	7.11	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.67	11.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.12	5.12	0.00	
302	商品和服务支出			5.85	0.00	5.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
303	对个人和家庭的补助			5.00	5.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	0.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	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	3.08	3.08	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.00	
501	汉中市南郑区农业农村局	15.00	
501016	汉中市南郑区水产工作站	15.00	
	专用项目	15.00	
	农业生产发展	15.00	
	水生生物养护项目	15.00	实施长江水生生物保护区智慧监管

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费											
501016	汉中市南郑区水产工作站	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实长江水生生物保护区智慧监管项目			
主管部门		汉中市南郑区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	实施长江水生生物检测试点, 逐步实现渔业保护区智慧监管				
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: 实长江水生生物保护区智慧监管试点	1	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
		成本指标	指标1: 项目总投入	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 渔业生产总值	大力提升	
		社会效益指标	指标1: 全区渔业品质	稳步提升	
		生态效益指标	指标1: 长江水生生物	得到有效保护	
		可持续影响指标	指标1: 项目受益时间	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区水产工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，单位正常运转。	总额	财政拨款	其他资金
			165.72	165.72	
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利 目标2：保障单位实施职能运转				
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	指标1：保障职工人数		13
			指标2：工资经费年度预算数		165.72
		质量指标	指标1：单位运转		正常
			指标2：年度工作目标任务		按时完成
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%
			指标2：年度支出预算执行情况		上半年完成60%，全年完成100%
	成本指标	指标1：公用经费支出压减		≥5%	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：全区渔业生产总值		提升5%
		社会效益指标	指标1：发展稻渔综合养殖		1万亩
		生态效益指标	指标1：渔业养殖环境		持续改善
		可持续影响指标	指标1：特色渔业发展		持续增强
	指标2：渔业技术指导		保障有力		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖户对产业技术指导满意度		≥98%	

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。

表15

单位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1: 目标2:		
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。