

2022 年太白县水产工作站单位预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 承担渔业先进适用技术及养殖优良品种引进、示范、推广工作。
2. 承担水产养殖病害及疫情的监测、预报、防治及水产良种和苗种的管理工作。
3. 承担辖区水生野生动物保护和水产品质量安全方面辅助性、技术性工作。
4. 承担水生野生动物驯养繁殖、经营利用、特许运输等相关事务性工作。
5. 配合渔业行政、水生野生动物保护方面的案件调查，提供技术支持。
6. 参与渔业科技项目拟定、论证并配合实施。
7. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

太白县水产工作站为全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

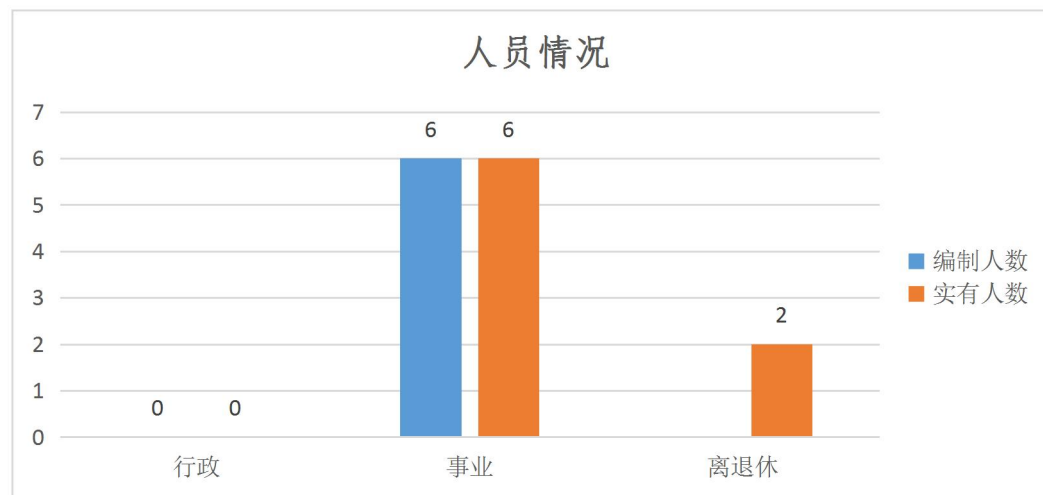
二、2022 年单位工作任务

2022 年主要工作任务是：积极开展渔业技术指导与服务，加强监督检查，助力产业发展。实现全县全年养殖各种规格的冷水鱼 160 万尾，产量 100 吨。严抓水产品质量安全监管，加强日常检查指导，着力提升生产经营者水产品质量安全意识，加大水产品质量安全抽检力度。实施渔业绿色发展项目，改善渔业基础设施，提升养殖能力和水平，通过鼓励扶持，促进渔业产业实现高质量发展。建设鱼菜共生种养结合模式展示中心、鱼菜共生设施渔业生产中心，引进美国加州鲈鱼、裸鲤等养殖新品种，发展稻田养鱼 300 亩，放养草鱼种 6000 公斤，进一步壮大种养规模。全面启动长江禁捕效果评估工作，配合中国水科院等科研机构对我县长江流域重点水域渭水河、太白河等水生生物资源开展科学系统的调查监测，使秦岭细鳞鲑等重点水生生物资源有效恢复。扎实开展外来入侵水生生物普查工作，制定普查实施方案，将我县河流、水田等水域类型划分成六条普查线路，组织普查人员扎实推进外来入侵水生生物普查工作，圆满完成现场踏查、样地调查、图像拍摄等年度工作任务。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其

中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 69.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.41 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收

入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 11.61 万元，主要原因是人员工资和各项社保费调整增加人员经费预算；2022 年本单位预算支出 69.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.41 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 11.61 万元，主要原因是人员工资和各项社保费调整增加人员经费预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 69.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.41 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 11.61 万元，主要原因是人员工资和各项社保费调整增加人员经费预算；2022 年本单位财政拨款支出 69.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.41 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022

年本单位财政拨款支出较上年增加 11.61 万元，主要原因是人员工资和各项社保费调整增加人员经费预算。

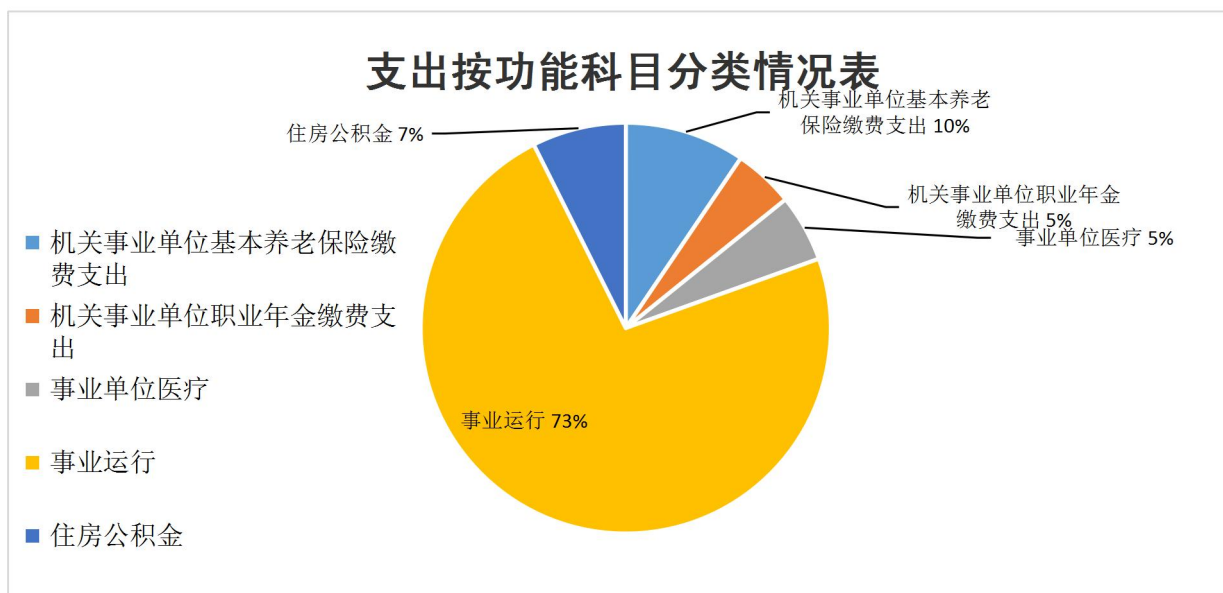
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 69.41 万元，较上年增加 11.61 万元，主要原因是人员工资晋升和社保费基数上调增加经费预算。



2. 支出按功能科目分类的明细情况



2022 年本单位当年一般公共预算支出 69.41 万元。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.58 万元，较上年增加 1.01 万元，增加原因是养老保险缴费基数上调。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.29 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是缴费基数上调。

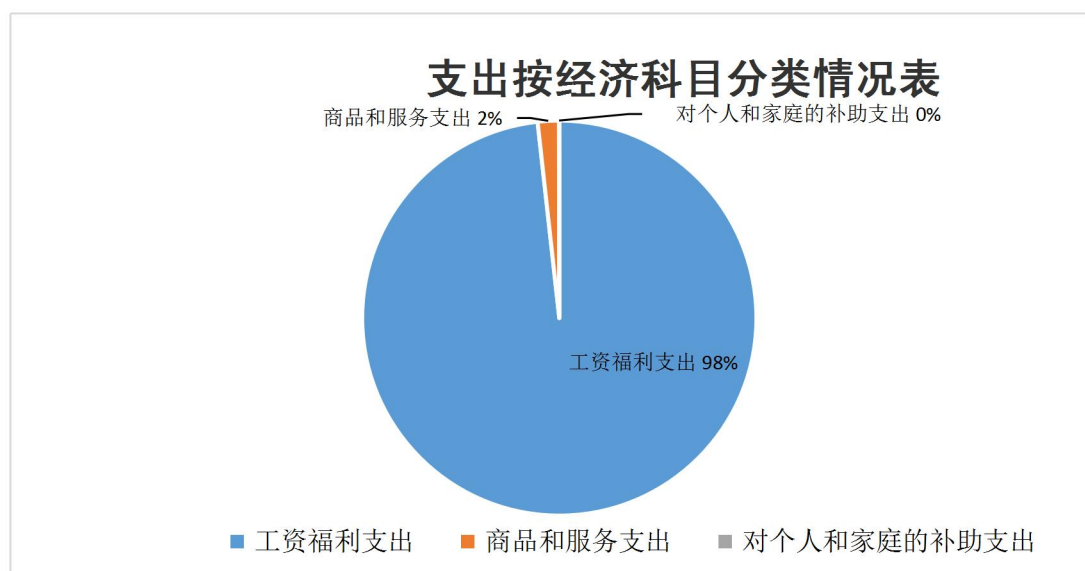
事业单位医疗（2101102）3.68 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是缴费基数上调。

事业运行（2130104）50.72 万元，较上年增加 8.72 万元，原因是增加人员正常晋升工资预算。

住房公积金支出（2210201）5.14 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是缴费基数上调增加预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明



2022 年本单位当年一般公共预算支出 69.41 万元，其中人员经费支出 68.21 万元；公用经费支

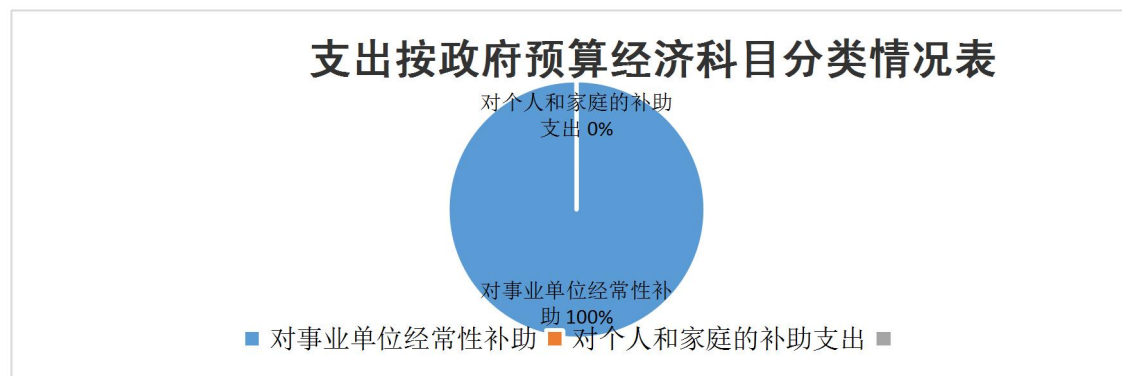
出 1.20 万元。按类级科目分类如下：

工资福利支出（301）68.19 万元，较上年增加 11.39 万元，原因是人员工资晋升及社保基数调整增加了人员经费预算。

商品和服务支出（302）1.20 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是增加了人员定额公用经费预算支出。

对个人和家庭补助支出（303）0.02 万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



2022 年本单位当年一般公共预算支出 69.41 万元，按类级科目分类如下：

对事业单位经常性补助（505）69.39 万元，较上年增加 11.61 万元，原因是人员工资晋升及社保基数调整增加了人员经费预算。

对个人和家庭补助（509）0.02 万元，较上年持平。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.10 万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0.10 万元，与上年基本持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 69.41 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.20 万元，较上年基本持平。本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县水产工作站

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

序号	报表	是否空表	公开理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及，已公开空表。
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表 13	2022 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	否	
表 14	2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表。
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表。

2022 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	69.41	一、部门预算	69.41	一、部门预算	69.41	一、部门预算	69.41
2	1、财政拨款	69.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69.41	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	69.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	68.19	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.20	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	69.39
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.87	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	50.72	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.14				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	69.41	本年支出合计	69.41	本年支出合计	69.41	本年支出合计	69.41
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							

35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	69.41	支出总计	69.41	支出总计	69.41	支出总计	69.41

2022 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	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									
1		合计	69.41	69.41										
2	346	太白县农 业农村局	69.41	69.41										
3	346007	太白县水 产工作站	69.41	69.41										

2022 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	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							
1		合计	69.41	69.41								
2	346	太白县农业 农村局	69.41	69.41								
3	346007	太白县水产 工作站	69.41	69.41								

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	69.41	一、财政拨款	69.41	一、财政拨款	69.41	一、财政拨款	69.41
2	1、一般公共预算拨款	69.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	69.41	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	68.19	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1.20	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	69.39
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	9.87	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.02
11			10、卫生健康支出	3.68	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	

13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	50.72	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.14				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					

29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	69.41	本年支出合计	69.41	本年支出合计	69.41	本年支出合计	69.41
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	69.41	支出总计	69.41	支出总计	69.41	支出总计	69.41

2022 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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

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	69.41	68.21	1.20		
2	208	社会保障和就业支出	9.87	9.87			
3	20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29			
6	210	卫生健康支出	3.68	3.68			
7	21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68			
8	2101102	事业单位医疗	3.68	3.68			
9	213	农林水支出	50.72	49.52	1.20		
10	21301	农业农村	50.72	49.52	1.20		
11	2130104	事业运行	50.72	49.52	1.20		
12	221	住房保障支出	5.14	5.14			
13	22102	住房改革支出	5.14	5.14			
14	2210201	住房公积金	5.14	5.14			

2022 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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

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			69.41	68.21	1.20		
2	301	工资福利支出			68.19	68.19			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.62	24.62			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.89	20.89			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.14	5.14			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.58	0.58			
13	302	商品和服务支出			1.20		1.20		
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		

16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28		
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
22	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

2022 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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

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	69.41	68.21	1.20	
2	208	社会保障和就业支出	9.87	9.87		
3	20805	行政事业单位养老支出	9.87	9.87		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.29	3.29		
6	210	卫生健康支出	3.68	3.68		
7	21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68		
8	2101102	事业单位医疗	3.68	3.68		
9	213	农林水支出	50.72	49.52	1.20	
10	21301	农业农村	50.72	49.52	1.20	
11	2130104	事业运行	50.72	49.52	1.20	
12	2130106	科技转化与推广服务				
13	2130122	农业生产发展				
14	2130135	农业资源保护修复与利用				
15	221	住房保障支出	5.14	5.14		
16	22102	住房改革支出	5.14	5.14		
17	2210201	住房公积金	5.14	5.14		

2022 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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

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			69.41	68.21	1.20	
2	301	工资福利支出			68.19	68.19		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.62	24.62		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.89	20.89		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.58	6.58		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.14	5.14		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.58	0.58		
13	302	商品和服务支出			1.20		1.20	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出				

16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
24	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	

15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采 购 项 目	采 购 目 录	购买服 务内容	规 格 型 号	数 量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预 算 金 额	说 明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022 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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	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	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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
		合计	0.10	0.10		0.10					0.10	0.10		0.10															
	346	太白县农业农村局	0.10	0.10		0.10					0.10	0.10		0.10															
	346007	太白县水产工作站	0.10	0.10		0.10					0.10	0.10		0.10															

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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				
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		
		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		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注: 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。

2022 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位名称		太白县水产工作站			
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
	完成年度本单位人员工资福利待遇发放	人员经费	68.21	68.21	
	完成年度单位日常工作运转	公用经费	1.20	1.20	
	金额合计		69.41	69.41	
年度总体目标	实现本单位 6 人工资按时足额发放，切实保障“三保”支出。严格公务经费支出，切实保障了单位日常工作的运转。				
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	发放人员经费人数		6 人
			开展水产品技术指导		6 次
		质量指标	人员经费发放率		100%
		时效指标	完成时限		2022. 12. 31
		成本指标	投入资金		69.41 万元

	效益指标	经济效益指标	职工工资收入	稳定
		社会效益指标	进一步提升	5%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	项目可持续年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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	
	实施期总目标			年度总目标	
总体目标					
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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。