

渭南市畜牧和渔业发展中心

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。

(1)、贯彻执行中省有关畜牧和渔业发展的方针政策和法律法规；

(2)、参与拟订全市畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范；

(3)、承担全市畜牧、渔业结构与产业布局调整的事务性工作；

(4)、承担畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作；

(5)、建立健全畜牧兽医水产服务体系，为畜牧渔业生产提供技术、信息、管理等公益服务；

(6)、负责畜禽遗传资源保护、开发和利用工作，组织实施品种提纯、改良和引进，推广优良品种；

(7)、负责渭河国家级水产种质资源保护区自然资源调查和环境监测、巡视工作；

(8)、组织开展水生动植物的科学研究、人工繁殖及增殖放流工作；

(9)、完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。内设五个科室：综合科、信息化科、生产指导科、技术开发科、种质资源保护科。

二、工作任务

2023年，我中心能够认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对“三农”工作的重要指示批示精神，结合全市渔业实际，圆满完成了全年各项目标任务。实现水产品产量6.2万吨，实现渔业总产值11亿元，完成渔业养殖面积9万亩（其中池塘养殖面积6万亩，湖泊水库3万亩），推广莲渔综合套养面积8000多亩。

我们将全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕党的二十大精神关于“三农”工作的新部署新要求，结合全市渔业实际，踔厉奋发、勇毅前行，推动全市渔业高质量发展。

（一）积极争取中、省渔业资金，加快品种结构调整，继续做好新品种的引进、繁育、推广和渔业新技术的宣传培训工作。

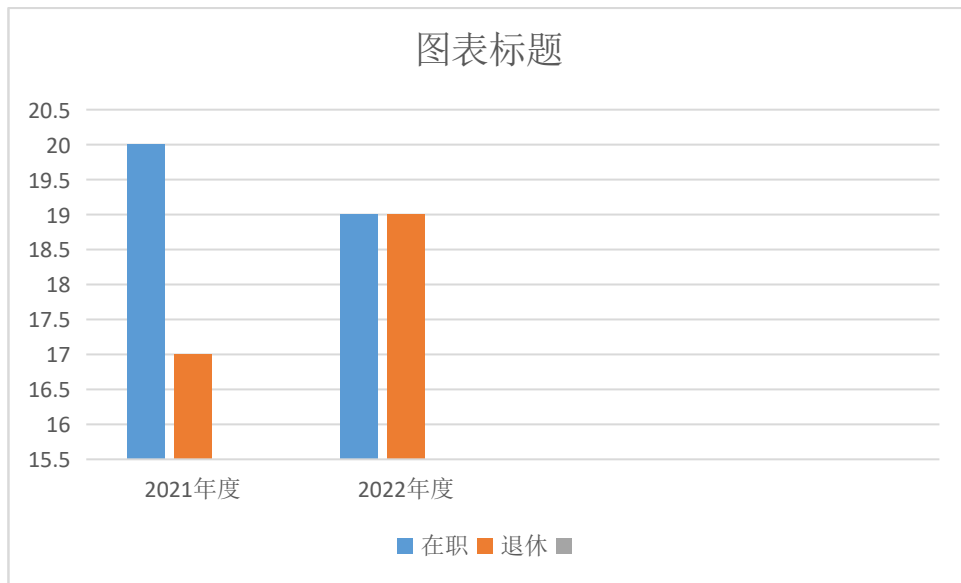
（二）强化水产品质量安全，组织规范化养殖，标椎化管理，确保水产品质量安全。

（三）推进渔业研发、生产、加工、流通、消费、服务等各环节有效链接，打造渔业全产业链协同发展。

（四）统筹渔业资源增殖放流与管理，涵养渔业资源。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 19 人，其中事业 19 人。单位管理的离退休人员 19 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 300.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.8 万元，主要原因是人员职务变动，人员经费支出增加；本单位当年预算支出 300.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.8 万元，主要原因是人员职务变动，

人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 300.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 58.8 万元，主要原因是人员职务变动，人员经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 300.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 58.8 万元，主要原因是人员职务变动，人员经费支出增加。

（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 300.21 万元，较上年增加 58.8 万元，主要原因是人员职务变动，人员经费支出增加。

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 300.21 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）252.98 万元，较上年增加 50.36 万元，原因是人员职务变动，人员经费支出增加；

（2）行业业务管理(2130112)12.00 万元，较上年无增减变化；

（3）行政单位离退休(2080501)5.22 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是离退休人员较上年增加 2 人；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.02万元,较上年增加7.93万元,原因是人员职务变动,工资福利支出增加,养老保险缴费基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出300.21万元,其中:

工资福利支出(301)255.70万元,较上年增加58.30万元,原因是人员职务变动,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)39.29万元,较上年减少0.03万元,原因是压减公用支出,厉行节约;

对个人和家庭的补助支出(303)5.22万元,较上年增加0.52万元,原因是离退休人员较上年增加2人。

(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。

本单位当年一般公共预算支出300.21万元,其中:

机关工资福利支出(501)255.70万元,较上年增加58.30万元,原因是人员职务变动,工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)39.29万元,较上年减少0.03万元,原因是压减公用支出,厉行节约;

对个人和家庭的补助支出(303)5.22万元,较上年增加0.52万元,原因是离退休人员较上年增加2人。

（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 3.88 万元，较上年减少 1.12 万元（22%），减少的主要原因是厉行节约，控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 3.38 万元，较上年减少 1.12 万元（25%），减少的主要原因是厉行节约，控制公务用车运行费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.63 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.85 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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
1	渔业工作会议	2023年3月30日-5月10	50人	1.63	

		日			
2	渔业技术推广	2023年4月30日-5月 25日	10人	0.85	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年无购置车辆；无购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 3.48 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 3.48 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 300.21 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 27.29 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是压减公用支出, 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

6. 农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

7. 机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位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等。

8. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不

包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

9. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市畜牧和渔业发展中心

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	本单位不涉及, 并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及, 并已按要求公开空表

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

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	3002137.00	一、部门预算	3002137.00	一、部门预算	3002137.00	一、部门预算	3002137.00
1、财政拨款	3002137.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2882137.00	1、机关工资福利支出	2557037.00
(1)一般公共预算拨款	3002137.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2557037.00	2、机关商品和服务支出	392942.00
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	272942.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	52158.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出	352316.00	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	52158.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,649,821.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	3002137.00	本年支出合计	3002137.00	本年支出合计	3002137.00	本年支出合计	3002137.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3002137.00	支出总计	3002137.00	支出总计	3002137.00	支出总计	3002137.00

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	3002137.00	一、财政拨款	3002137.00	一、财政拨款	3002137.00	一、财政拨款	3002137.00
1、一般公共预算拨款	3002137.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2882137.00	1、机关工资福利支出	2557037.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2557037.00	2、机关商品和服务支出	392942.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	272942.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52158.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120000.00	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	352316.00	(2)商品和服务支出	120000.00	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		9、对个人和家庭的补助	52158.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,649,821.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	3002137.00	本年支出合计	3002137.00	本年支出合计	3002137.00	本年支出合计	3002137.00
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	3002137.00	支出总计	3002137.00	支出总计	3002137.00	支出总计	3002137.00

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	3,002,137.00	2,609,195.00	272,942.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	352,316.00	352,316.00			
20805	行政事业单位养老支出	352,316.00	352,316.00			
2080501	行政单位离退休	52,158.00	52,158.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,158.00	300,158.00			
213	农林水支出	2,649,821.00	2,256,879.00	272,942.00	120,000.00	
21301	农业农村	2,649,821.00	2,256,879.00	272,942.00	120,000.00	
2130101	行政运行	2,529,821.00	2,256,879.00	272,942.00		
2130112	行业业务管理	120,000.00			120,000.00	

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			3,002,137.00	2,609,195.00	272,942.00	120,000.00	
301	工资福利支出			2,557,037.00	2,557,037.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	854,940.00	854,940.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	574,380.00	574,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	567,365.00	567,365.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,158.00	300,158.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,642.00	72,642.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,752.00	3,752.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,130.00	166,130.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			392,942.00		272,942.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,832.00		7,632.00	5,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	13,000.00		5,000.00	8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	41,150.00		18,000.00	23,150.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	28,060.00		8,060.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	16,300.00			16,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,500.00			8,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,520.00		37,520.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33,800.00		19,950.00	13,850.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,880.00		143,880.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,400.00		11,400.00		
303	对个人和家庭的补助			52,158.00	52,158.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,158.00	52,158.00			

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	2,882,137.00	2,609,195.00	272,942.00	
208	社会保障和就业支出	352,316.00	352,316.00		
20805	行政事业单位养老支出	352,316.00	352,316.00		
2080501	行政单位离退休	52,158.00	52,158.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,158.00	300,158.00		
213	农林水支出	2,529,821.00	2,256,879.00	272,942.00	
21301	农业农村	2,529,821.00	2,256,879.00	272,942.00	
2130101	行政运行	2,529,821.00	2,256,879.00	272,942.00	
2130112	行业业务管理				

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			2,882,137.00	2,609,195.00	272,942.00	
301	工资福利支出			2,557,037.00	2,557,037.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	854,940.00	854,940.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	574,380.00	574,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	567,365.00	567,365.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,158.00	300,158.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,642.00	72,642.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,752.00	3,752.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166,130.00	166,130.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			272,942.00		272,942.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,632.00		7,632.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,060.00		8,060.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,520.00		37,520.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,880.00		143,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
303	对个人和家庭的补助			52,158.00	52,158.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,158.00	52,158.00		

部门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		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	

表10

部门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	120,000.00	
101	渭南市农业农村局	120,000.00	
101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	部门预算专用项目	120,000.00	
	畜牧、渔业规划及服务工作经历费	70,000.00	全面实施《渭南市“十四五”渔业发展规划》和《渭南市养殖水域滩涂规划》。
	畜禽水产良种引进、推广与保护经费	50,000.00	通过引进名、特、优水产品，不断调整我市水产养殖品种结构，开展技术培训、提高养殖技术，实现渔业增量，渔民增收，提高整体养殖效益，为地方经济发展做出贡献。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						34,800.00	
213	01	01	1	全额				4						20,950.00	
213	01	01	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心				4						20,950.00	
213	01	01		日常公用经费	C050301车辆维修和 保养服务		越野车	1	302	31	502	08		5,000.00	
213	01	01		日常公用经费	C050302车辆加油服 务		92号	1	302	31	502	08		7,300.00	
213	01	01		日常公用经费	C081401印刷服务		A4	1	302	02	502	01		5,000.00	
213	01	01		日常公用经费	C15040201机动车辆保 险服务		1辆	1	302	31	502	08		3,650.00	
213	01	12	1	全额				1						13,850.00	
213	01	12	101017	渭南市畜牧和渔业发展中心				1						13,850.00	
213	01	12		畜禽水产良种引进、推广与 保护经费	C050302车辆加油服 务		92号	1	302	31	502	08		13,850.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜牧、渔业规划及服务工作经历			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 推进实施年度畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范拟定; 目标2: 完成年度畜牧、渔业结构与产业布局调整工作; 完成年度畜牧、渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等工作。</p>				
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	完成渔业“十四五”发展规划, 制定并实施渔业资源区划, 生态渔业和渔业可持续发展工作。	1	
			承担畜牧、渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作	完成项目申报	
		质量指标	强化技术支撑, 优化水产养殖生产布局。	加快水产养殖业转方式调结构	
			进一步完善养殖水域滩涂规划工作	科学划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。	
			预计2023年底, 全市养殖面积达到9万亩; 水产品产量达到6.2万吨。	实现渔业经济总产值约11亿元	
		时效指标	2023年底	1年	
		成本指标	(资金安排) 项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	7万元	
	效益指标	经济效益指标	科学规划, 合理布局水产养殖生产。	增加渔民收入	
			认真实施养殖水域滩涂规划制度	完善	
			养殖面积	稳定	
		社会效益指标	设定发展底线, 稳定基本养殖面积。	渔民增收	
		生态效益指标	水环境	良好	
	可持续影响指标	水产养殖业空间布局, 推进水产养殖业绿色发展。	优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业规划及服务工作经历	95%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜禽水产良种引进、推广与保护经费.			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成年度水生动物的科学研究、人工繁殖; 目标2: 品种提纯、改良和引进, 推广优良品种.				
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	引进推广鲈鱼、南美白对虾、俄罗斯金草、台湾大板鳅、乌克兰鳞鲤夏花, 引进松浦镜鲤、长丰鲢完成孵化工作。	7	
		质量指标	引进松浦镜鲤、长丰鲢并孵化成功推广后, 无论生长速度还是品质, 都取得了良好的反响。	满意合格	
		时效指标	2023年底	1年	
		成本指标	(资金安排) 项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖效益	渔业增量、渔民增收	
			养殖户	增强渔民的积极性	
		社会效益指标	新品种引进	推进	
			养殖模式	调整	
		生态效益指标	水环境	良好	
	可持续影响指标	整体养殖效益	稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	95%	

- 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		渭南市畜牧和渔业发展中心			
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	工资福利支出、对个人和家庭的补助	260.9195	260.9195	
	任务2	日常公用经费	27.2942	27.2942	
	任务3	全市渔业工作等	12	12	
				
金额合计			300.2137	300.2137	
年度 总体 目标	目标1：人员经费保障单位人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、在职、退休人员福利，保障社会保险费用及时缴纳； 目标2：日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。				
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	开展渔业相关工作		100%
		质量指标	资金使用合规性		100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	基本支出、专项业务费支出		300.21万元
	效益指标	经济效益指标	有序开展全市渔业工作、专项业务工作		渔业增量、渔民增收
		社会效益指标	实现全市渔业工作再上新台阶		渔民增收
		生态效益指标	促进全市渔业健康绿色发展		有所提高
		可持续影响指标	全市渔业工作可持续发展		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		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。