

附件 2

白水县水产工作站 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

根据白编发〔2019〕31号《中共白水县委机构编制委员会关于调整白水县农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》精神，白水县水产工作站为白水县农业农村局下属副科级差额补助事业单位。

主要职责是：

（一）负责落实水产工作发展规划并开展服务工作；负责引进、示范与推广水产新技术、新品种，承担水产技能培训和水产工作信息传递、发布。

（二）建立健全鱼病防治体系和水产病害监测网络体系。

（三）负责水产市场及流通环节水产品的抽样检测、信息搜集工作。

（四）负责水生动物、水产品的防疫检疫工作。

（五）完成县农业农村局交办的其他工作。

机构设置：我单位现有干部职工32人，其中副科级领导1人，共设办公室、财务室、业务组、党建办四个股室。

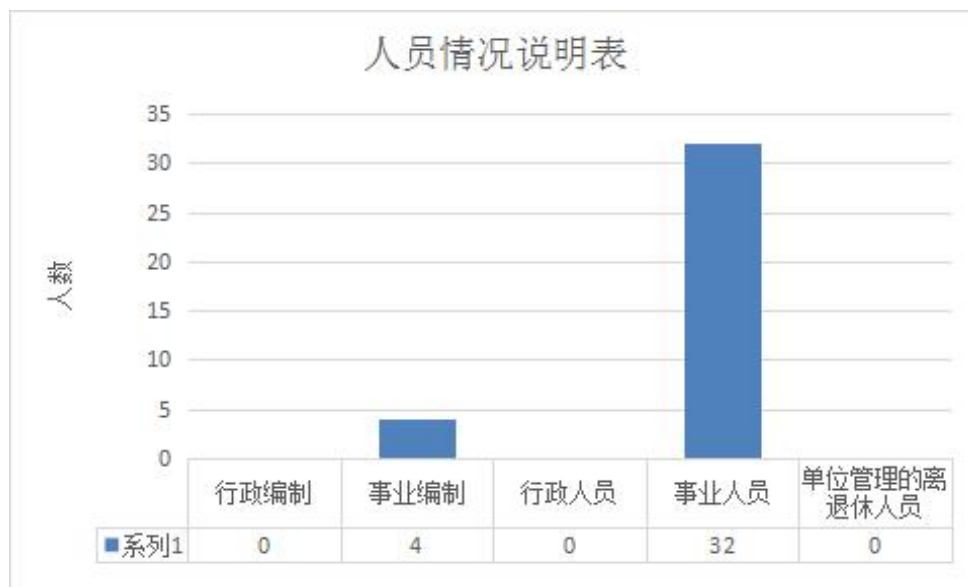
二、工作任务

2023年，我单位工作任务如下：1、紧抓机构改革机遇，积极争取理顺单位体制，解决制约单位发展的根本问题；2、多方努力，争取工作和技术推广、水生动物及水产品防疫检疫、水产品质量安全监管工作经费，确保各项工作顺利开展；3、认真开展《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规的宣传贯彻工作，提高渔民依法兴渔治渔意识；4、加强渔业水域水质和产品的检验检测，提高一线服务频率和服务能力，增强对水产养殖投入品及生产安全的监管，确保渔业生产及水产品质量安全；5、积极做好养殖证、捕捞证、渔船登记证、渔船检验证的发放工作；6、进一步加强干部纪律作风大整顿活动的学习、落实，切实将相关文件学透、学扎实，并落到实处；7、深入开展渔业生产安全“隐患大排查、问题大整治”专项行动，持续排查整治各类问题隐患；8、紧紧围绕中、省、市、县工作部署，进一步开展常态化的线索排查，夯实工作措施，落实工作责任，认真做好渔业系统扫黑除恶专项斗争各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位核定编制4人，其中行政编制0

人、事业编制 4 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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。本单位当年预算收入 189.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.17 万元，较上年增加 13.05 万元，主要原因是增加失业保险 2.03 万元，基础绩效奖 9.41 万元，对个人和家庭的补助 0.27 万元，普调工资 1.34 万元；本单位当年预算支出 189.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.17 万元，较上年增加 13.05 万元，主要原因是增加失业保险 2.03 万元，基础绩效奖 9.41 万元，对个人和

家庭的补助 0.27 万元，普调工资 1.34 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 189.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.17 万元，较上年增加 13.05 万元，主要原因是增加失业保险 2.03 万元，基础绩效奖 9.41 万元，对个人和家庭的补助 0.27 万元，普调工资 1.34 万元；本单位当年财政拨款支出 189.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.17 万元，较上年增加 13.05 万元，主要原因是增加失业保险 2.03 万元，基础绩效奖 9.41 万元，对个人和家庭的补助 0.27 万元，普调工资 1.34 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 189.17 万元，较上年增加 13.05 万元，主要原因是增加失业保险 2.03 万元，基础绩效奖 9.41 万元，对个人和家庭的补助 0.27 万元，普调工资 1.34 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 189.17 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.68 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是工资上调；

（2）机关事业单位职业年金（2080506）支出 10.84 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是工资上调；

(3) 水资源节约管理与保护 (2130311) 支出 156.65 万元, 较上年增加 12.06 万元, 主要原因是增加了失业保险、基础绩效奖及工资上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 189.17 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 188.9 万元, 较上年增加 12.78 万元, 原因是增加了失业保险、基础绩效奖及工资上调。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.27 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是本年度退休人员降温费和 75 周岁退休人员护理费纳入预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 189.17 万元, 其中:

工资福利支出 (50501) 188.9 万元, 较上年增加 12.78 万元, 原因是增加了失业保险、基础绩效奖及工资上调。

对个人和家庭的补助 (509) 支出 0.27 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是本年度退休人员降温费和 75 周岁退休人员护理费纳入预算。

(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

本单位是财政补助事业单位，上年及本年度，无“三公”经费及会议费、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 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拨款 189.17 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）。

九、公用经费情况说明

本单位是财政补助事业单位，当年无公用经费预算。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指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等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)