

2024 年临夏州渔业技术推广站单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

- 八、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 九、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年单位政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年单位整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责全州水产新技术的引进，试验示范，技术推广培训和渔业环境管理，渔业行政执法检查，水生野生动物环境保护。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州渔业技术推广站内设 4 个组室，分别为办公室、财务室、渔业室、渔政室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州渔业技术推广站下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州渔业技术推广站下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

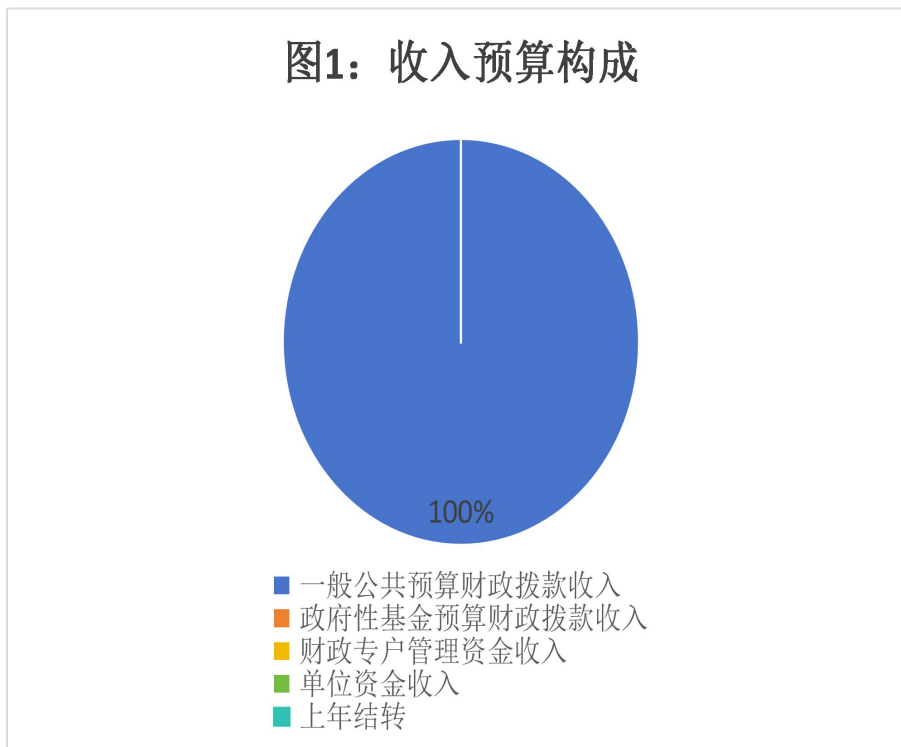
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 175.4249 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 1754249 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 139170 元，增长 0.8%，主要原因是单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经

费增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 1754249 元，比上年预算数增加 139170 元，增长 0.8%，主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数无增减；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数无增减；单位资金收入 0 元，比上年预算数无增减；上年结转 0 元，比上年预算数无增减。

2024 年预算支出相应安排 1754249 元(详见部门(单位)预算表格 3)，比上年预算数增加 139170 元，增长 0.8%，增长的主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加。

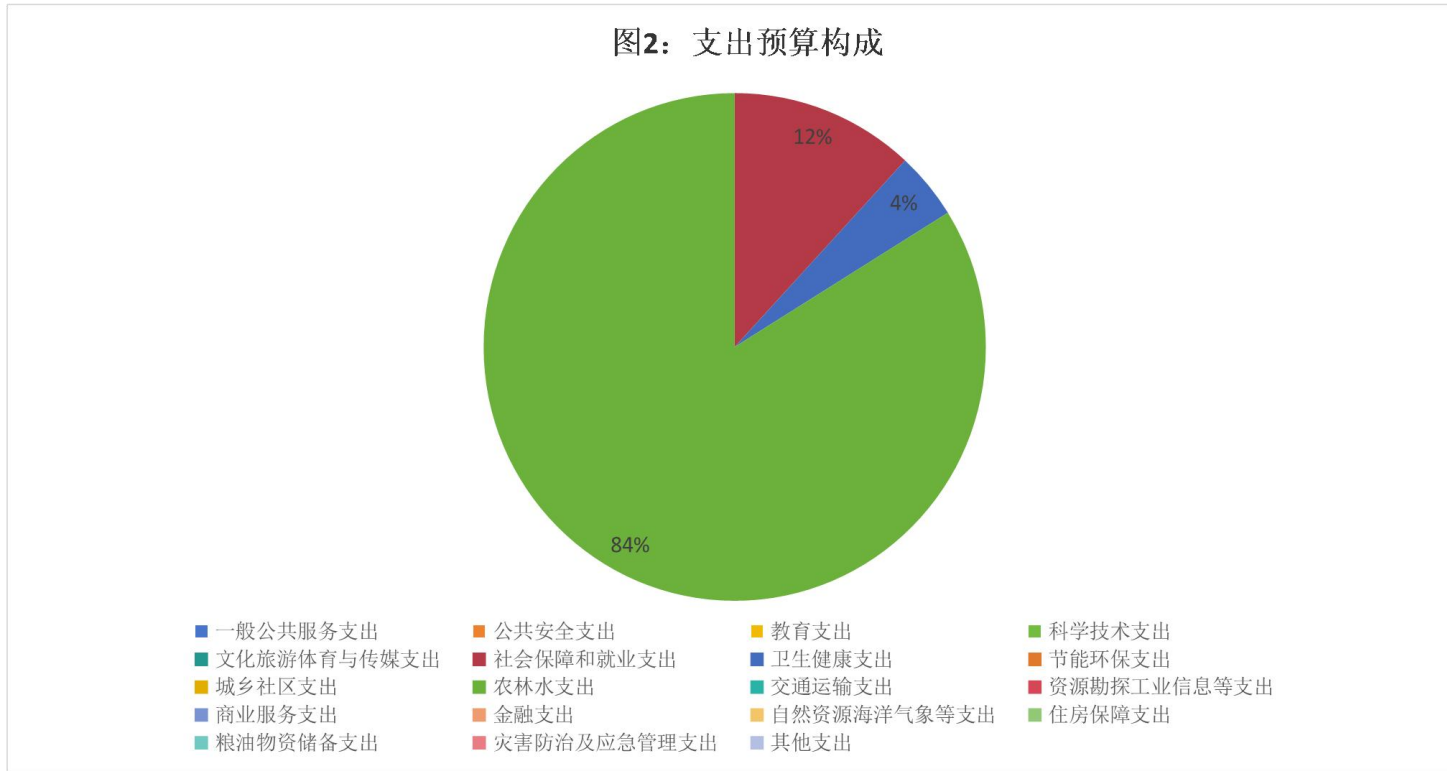
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 208206 元，比上年预算数增加 7%。增长的主要原因是：工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出 74886 元，比上年预算数增加 10%。工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加。

农林水支出 1471157 元，比上年预算数增加 1.8%。增长的主要原因是：工资增加，人员经费增加。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1624547 元，比上年预算数增长 3%，增长的主要原因是：工资增加，人员经费增加；商品和服务支出 95441 元，比上年预算数增长 3%，增长的主要原因是：公用经费中资本性预算

支出减少；对个人和家庭的补助 26261 元，比上年预算数增长 0.7%，增长（下降）的主要原因是：退休人员取暖费增加；资本性支出 0 元，比上年预算数下降 100%，下降的主要原因是：无办公设备购置计划。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 1754249 元，比上年预算数增长 0.8%，增长的主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加，具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 208206 元，比上年预算数增长 7%。其中：

1、事业单位离退休（项）2024 年预算支出 26141 元，比上年预算数增加 1%；主要原因是：退休人员工资增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 432829 元，比上年预算数增长 10%；主要原因是：工资增加，缴费基数提高。

3、财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出2248元，比上年预算数增加10%，主要原因是：工资增加，缴费基数提高。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算支出74886元，比上年预算数增加10%，其中：

1、财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算支出74886元，比上年预算数增加10%。主要原因是：工资增加，缴费基数提高。

（三）农林水支出（类）农业（款）2024年预算支出1471157元，比上年预算数增加1%。其中：

1、事业运行（项）2024年预算支出1471157，比上年预算数增加1%，主要原因是：工资增加。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1754249元，比上年预算数增长139170元，增长0.8%，增长的主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加。

其中：人员经费1634664元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

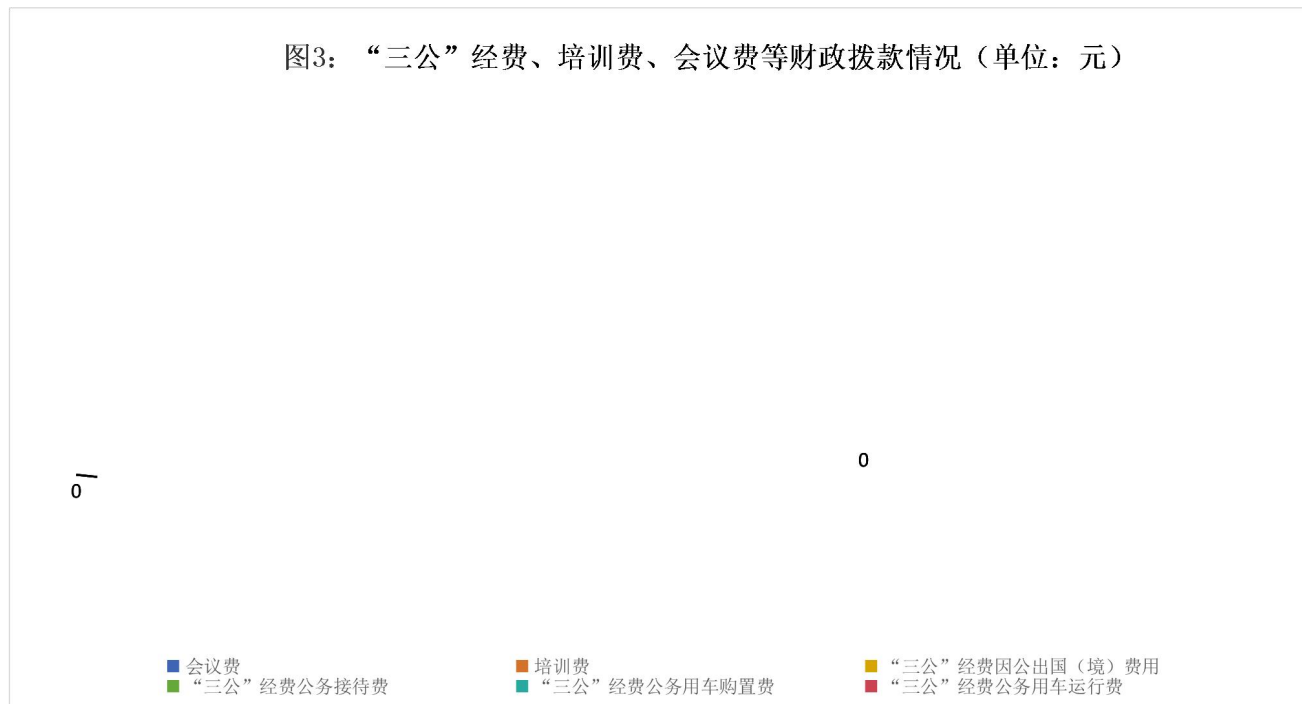
单位运转经费 119585 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 1754249 元，比上年预算数增长 139170 元，增长 0.8%，主要原因是：单位职工职称晋升，工资增加，医疗、养老保险缴费基数增加，人员经费增加。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算0元，比上年预算数无增减，主要原因是：本年度无因公出国（境）业务。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数无增减, 主要原因是: 本年度无因公出国(境)业务。

(二) 公务接待费 0 元, 比上年预算数无增减, 主要原因是较上年无变化

(三) 公务用车购置和运行费 0 元, 比上年预算数无增减, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数无增减主要原因是较上年无变化; 公务用车运行费 0 元, 比上年预算数无增减, 主要原因是较上年无变化

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数无增减, 主要原因较上年无变化。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数无增减, 主要原因较上年无变化。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 1754249 元, 其中: 办公费 23856 元, 公用取暖费 0 万元, 差旅费 14000 元, 公务接待费 0 元, 福利费 14044 元, 工会经费 21541 元, 公务交通补贴 0 万元, 其他商品服务支出 0 万元。比上年预算数增加 3882 元, 增长 1%, 主要原因是工资增加福利费提高。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 7800 元，其中：政府采购货物预算 7800 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 3200 元，下降 29%，主要原因是办公设备购置、购买服务减少。采购主要项目为单位运转项目 7800 元。专门中小企业采购金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：专门面向小微企业采购金额 7800 元，占政府采购支出总额的 98%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 264944.56 元，其中：土地、房屋及构筑物 21471.96 元，占固定资产的 32.67%(其中，房屋 21471.96 万元，占固定资产的 32.67%);设备 45772.64 元，占 63.53%（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 0 万（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ；图书档案 0 万元，占 0.00% ；家具、用具 23784.01 元，占 3.8% ；特种动植物 0 万元，占 0.00 % 。单位价值 20 万元以上通用设备 0 台（套）

0 万元，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）0 万元。2024 年拟采购固定资产约 8000 元主要包括：
（复印机一台，价值 2000 元，取暖器 2 台，价值 6000 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本单位不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标*个，按规定随年度预算一并公开项目个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 0%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发

现存的问题和主要原因是:无 1-6 月绩效运行监控项目。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个, 占本单位项目的 100%。截至 10 月底, 如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个, 完成率为 100%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度, 组织开展绩效自评项目共 1 个, 其中, 单位整体支出 1 个, 绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:2023 年, 全州各级渔业渔政机构在州农业农村局的正确领导下, 在省级业务单位的精心指导下, 按照《临夏州 2023 年渔业渔政工作要点》, 积极应对新冠肺炎疫情对渔业的影响, 持续推进健康养殖、强化行业自律, 以水产品质量安全和渔业生产安全为重点落实监管主体责任, 渔业生产发展整体稳定。预计 12 月底, 全州养殖总面积 17.23 万亩, 其中池塘 5971 亩, 网箱 246 亩, 流水池 47 亩, 水库等 16.60 万亩; 完成水产品产量 3550 吨, 其中名特优产量 2150 吨; 实现渔业总产值 9600 万元; 投放鱼种 1050 万尾, 人工孵化鱼苗 850 万尾, 外调鱼苗 200 万尾; 水产品销售点 54 个; 州、县培训渔技人员 100 人(次)。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况, 当年盘活财政资金 0 元, 2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个, 增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整

的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 24 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费：是指市级部门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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年单位预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州渔业技术推广站（临夏州渔政监督管理站）

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	1754249	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	208206	208206		
上级补助收入		八、卫生健康支出	74886	74886		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1471157	1471157		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	1754249	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	1754249	支出总计	1754249	1754249		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州渔业技术推广站（临夏州渔政监督管理站）

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1754249	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1754249	二、国防支出			
1. 人员经费	1634664	三、公共安全支出			
2. 公用经费	119585	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	208206	208206	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	74886	74886	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1471157	1471157	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1754249	支出总计	1754249	1754249	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州渔业技术推广站（临夏州渔政监督管理站）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		1754249	1634664	119585				
机关工资福利支出	工资福利支出	1624547	1608403	16144				
工资奖金津补贴	基本工资	561744	561744					
	津贴补贴	501337	501337					
	奖金	288372	288372					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	179816	179816					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	74886	74886					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	18392	2248	16144				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

机关商品和服务支出	商品和服务支出	95441		95441				
办公经费	办公费	23856		23856				
	印刷费							
	手续费							
办公经费	水费	600		600				
	电费	9000		9000				
	邮电费	2500		2500				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	14000		14000				
	租赁费							
	工会经费	21541		21541				
	福利费	14044		14044				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

委托业务费	咨询费	1500		1500				
	劳务费	8400		8400				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出	8000		8000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	8000		8000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							

商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							

公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							

资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	26261	26261					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	120	120					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	26141	26141					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							

对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补 助	对机关事业单位职业年金的补 助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								

转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

机关商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								

专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								

设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								

对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								

商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								

委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								

资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								

转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州渔业技术推广站（临夏州渔政监督管理站）

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	7800	7800					
货物	7800	7800					
工程							
服务							
其中：政府购买服务							

备注：2024年采购预算0.78万元，较上年减少0.6320万元（2023年政府采购预算1.412万元），压减44%。

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州渔业技术推广站（临夏州渔政监督管理站）

单位：元

部 门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预 算总额	因公出国 (境)费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计							
**单位							
**单位							
.....							

未安排预算，此表为空表

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州渔业技术推广站（临夏州渔政监督管理站）

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州渔业技术推广站（临夏州渔政监督管理站）

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件：14

单位整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称	临夏回族自治州渔业技术推广站		
联系人	穆希雪	联系电话	15336008938
单位(部门)职能	依据	临州编发[2021]29号	
	职能简述	渔业新品种引进、实验、示范、渔业新技术推广。渔业安全生产宣传教育、渔业安全生产监督等职能。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容	无	
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否	
	上级主管部门	临夏回族自治州农业农村局	
	部门所属领域	农业	
	直属单位包括	无	
	内设职能部门	办公室、财务室、党建室、渔技室、渔政室	
			其中：

	编制人员数		在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	11		12	2	9	1
部门基本制度建设情况						
上年预算情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	1615079			1615079	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	1634664	
	本级财政安排		1754249	公用经费	119585	
	其他资金			项目经费		
	收入预算合计		1754249	支出预算合计	1754249	
年度绩效目标	<p>目标一：保障单位正常运转，不断提高服务水平</p> <p>目标二：购置办公用品及日常开支</p> <p>目标三：用于解决单位工作实施所发生的的办公费、交通费、差旅费等</p> <p>目标四：完成全年水产品产量达到4200吨，水产品质量安全监测合格率达到100%</p>					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
		基本支出预算执行率	=	100	%	

部门管理	资金投入	项目支出预算	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	规范		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	健全		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
重点工作管理	重点工作管理制度健全	定性	健全			

履职效果	部门履职目标	渔药使用量降低	降低	零增长		
		养殖受益提高率	≥	15	%	
		渔业产业结构优化	定性	优化		
		养殖加工尾水资源化利	≥	90	%	
	部门效果目标	渔药零增长完成率	≥	100	%	
		养殖受益提高完成率	≥	100	%	
		渔业产业结构优化完成	≥	100	%	
		养殖加工尾水资源化利	≥	90	%	
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	
		农户满意度	≥	90	%	
	社会影响	减少环境污染	定性	改善		
	能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高	
人力资源建设		专业技术人员考核合格	定量	85	%	
档案管理		档案管理情况	定性	完善		

附件15

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称		二级项目名称					
项目分类		申报属性					
资金用途		主管部门					
项目开始日期		项目完成日期					
项目资金（万元）	年度资金总额						
	其中：财政拨款						
	其他资金						
年度绩效目标							
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	

成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						