

# 2023 年临夏回族自治州渔业技术推广站 单位预算

2022 年 12 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 2023 年单位预算表格

### 一、2023 年单位收支总表

### 二、2023 年单位收入总表

### 三、2023 年单位支出总表

### 四、2023 年单位财政拨款收支总表

### 五、2023 年单位一般公共预算支出表

### 六、2023 年单位政府性基金预算支出表

### 七、2023 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

### 八、2023 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

### 九、2023 年单位政府采购预算表

### 十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

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、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

## 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**

临夏州渔业技术推广站是财政补助事业单位，内设机构有 3 个，办公室负责日常办公事务；财务室负责单位财务工作；渔业室负责渔业技术推广及鱼病监测等工作。

## **第二部分 2023 年部门预算表格**

附表 1

## 2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州渔业技术推广站

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、一般公共预算财政拨款	1615079	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、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	178477	178477	
		八、卫生健康支出	63121	63121	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1373481	1373481	
		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			
本年收入合计	1615079	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>1615079</b>	<b>支出总计</b>	<b>1615079</b>	<b>1615079</b>	





--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 4

## 2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州渔业技术推广站

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	1615079	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	1615079	二、国防支出			
1. 人员经费	1499376	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	115703	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	178477	178477	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	63121	63121	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1373481	1373481	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1615079</b>	<b>支出总计</b>	<b>1615079</b>	<b>1615079</b>	







附表 7

## 2023 年部门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

部门名称：临夏回族自治州渔业技术推广站

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				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
<b>合 计</b>		<b>1615079</b>	<b>1499376</b>	<b>115703</b>				
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1486915</b>	<b>1473461</b>	<b>13454</b>				
工资奖金津贴	基本工资	550560	550560					
工资奖金津贴	津贴补贴	421158	421158					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	285880	285880					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	150856	150856					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	65007	65007					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	13454		13454				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>91249</b>		<b>91249</b>				

办公经费	办公费	17446		17446				
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费	9000		9000				
办公经费	邮电费	2500		2500				
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	8000		8000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	17939		17939				
办公经费	福利费	13764		13764				
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	8400		8400				
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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	1000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4200		4200				

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	25915	25915					
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	25735	25735					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金	180	180					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>11000</b>		<b>11000</b>				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	11000		11000				
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							

其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							

社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	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							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	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	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
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							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							



其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
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							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
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							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
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							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
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							
其他支出	其他支出							

附表 8

## 2023 年部门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

部门名称：临夏回族自治州渔业技术推广站

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	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	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	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
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							

其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							

专用材料费购置费	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	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
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							
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							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
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							

其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
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							
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							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
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							
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							



<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>							
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							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
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							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
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							
其他支出	其他支出							

附表 9

## 2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州渔业技术推广站

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	14120	14120					
货 物	14120	14120					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2023年预算收入1615079.00元，比上年预算数1168762.00元增长27.63%，其中：一般公共预算财政拨款收入1615079.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出1615079.00元，相应比上年预算数增长27.63%。增长的主要原因是：财政预算拨付人员经费及养老、医保经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出178477.00元，比上年预算数154151.00元增长13.62%。

卫生健康支出63121.00元，比上年预算数53543.00元增长15.17%。

农林水支出1373481.00元，比上年预算数961068.00元增长30.02%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1486915.00元，商品和服务支出91249.00元，其他商品和服务支出4200.00元，

对个人和家庭的补助 25915.00 元，资本性支出 11000.00 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0.00 元，机关商品和服务支出 0.00 元，机关资本性支出（一）0.00 元，对事业单位经常 1499376.00 元，对事业单位资本性补助 11000.00 元，对个人和家庭的补助 25915.00 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 178477.00 元，比上年预算数 2309839154151.00 元增长 13.62%。其中：

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 25735.00 元，比上年预算数元 25014.00 增长 0.28%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 150856.00 元，比上年预算数 127543.00 元增长 15.45%。

（二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023 年预算支出 178477.00 元，比上年预算数 154151.00 元增长 13.62%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出1886.00元，比上年预算数1594.00元增长15.48%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出58407.00元，比上年预算数53543.00元增长0.83%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出4714.00元，比上年预算数增长4714.00元增长100%。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）2023年预算支出1373481.00元，比上年预算数961068.00元增长30.02%。其中：

事业运行（项）2023年预算支出1373481.00元，比上年预算数961068.00元增长30.02%。

### **三、单位一般公共预算基本支出情况说明**

2023年一般公共预算基本支出1615079.00元，其中：人员经费1499376.00元，单位运转经费115703.00元，专项资金0.00元，比上年预算数1168762.00元增长27.63%。

### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2023年一般公共预算项目支出0.00元，涉及0个项目，比上年预算数增长0.00%。主要原因是：本单位项目支出未列入2023年一般公共预算项目支出。

### **五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年“三公”经费预算0.00元，较上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用0.00元，较上年无变化。

（二）（二）公务接待费0.00元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行费0.00元，较上年无变化。

（四）会议费0.00元，较上年无变化。

（五）培训费0.00元，较上年无变化。

### **六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明**

本单位属于事业单位无机关运行经费；政府采购预算14120.00元，比上年预算数减少11000.00元，增长22.09%，其中：政府采购货物预算14120.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服

务预算 0.00 元（包括：政府购买服务 0.00 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 367118.56 元，其中：办公用房 360 平方米；单位共有车辆 0 辆，价值 0.00 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 11000.00 元，主要包括：（电视机 5000.00 元，台式电脑 5000.00 元，碎纸机 1000.00 元，）。



## 第四部分 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

2022年实行绩效管理项目1个，根据州财政局《关于开展2022年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我站高度重视，积极组织人员对2022年项目支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法。

2022年绩效自评的项目资金共计7万元，用于开展水生生物增殖放流工作及专项宣传和后续监管工作。2022年为保护全州自然水域渔业生态平衡，促进我州渔业高质量发展，我站按照省厅要求适时指导各县（市）自然水域渔业生态平衡工作，并开展渔业资源保护宣传4次，增殖放流监管检查5次，2022年项目资金全部落实到位，绩效目标任务圆满完成，有效保障了我州渔业水域环境持续健康发展。经单位自评，2022年项目实施成效明显，评价结果为“优”。

### 二、2023年绩效管理情况

202 年本单位实行绩效管理基本支出 1 个数，主要是预算安排的公用经费 84000.00 元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 84000.00 元，占部门预算安排总额的 7%。

### 2023 年州渔业技术推广站整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏州渔业技术推广站单位运转经费			主管部门	临夏州农业农村局			
项目单位	临夏州渔业技术推广站			年度资金总额	8.4 万元			
资金用途	单位运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	2.1		2.1		2.1		2.1	
年度绩效目标	目标 1	保障单位的正常运转，不断提高服务水平。						
	目标 2	购置办公用品及日常开支。						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面的支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	办公费	办公费	≥	2	万元		按标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	2	万元		按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	1.8	万度		按标准扣分

	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2	项		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	3	项		按标准扣分
	数量指标	渔业增殖放流规模	渔业增殖放流规模	≥	1.8	万亩		按标准扣分
	数量指标	珍惜濒危放流苗种进行标识	珍惜濒危放流苗种进行标识	≥	11.43	万尾		按标准扣分
	数量指标	渔业总站放流经济物种放流批次	渔业总站放流经济物种放流批次	≥	3	次		按标准扣分
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	渔业增殖放流规模完成率	渔业增殖放流规模完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	珍惜濒危放流苗种进行标识比例	珍惜濒危放流苗种进行标识比例	≥	10	%		按标准扣分
	质量指标	渔业总站放流经济物种放流批次比例	渔业总站放流经济物种放流批次比例	≥	90	%		按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023. 1. 1		按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023. 12. 31		按标准扣分

	时效指标	财政预、决算公开时间	财政预、决算公开时间	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	渔业增殖放流规模及时	渔业增殖放流规模及时	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	珍惜濒危放流苗种进行标识及时	珍惜濒危放流苗种进行标识及时	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	渔业总站放流经济物种放流批次及时	渔业总站放流经济物种放流批次及时	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按标准扣分
	经济效益指标	全州自然水域全面禁渔，禁止捕捞作业。	全州自然水域全面禁渔，禁止捕捞作业。	文字描述		持续保护		按标准扣分
	社会效益指标	开展野生动物保护宣传	开展野生动物保护宣传	≥	6	次		按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		按标准扣分

	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分
--	-----------	-----------	-----------	------	--	----	--	-------

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。