

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县水产技术推广站

财务负责人：杨学飞

经 办 人：王汉伟

联 系 方 式：0872-5122893

目 录

| | |
|-----|------------------------|
| 表 一 | 财务收支预算总表 |
| 表 二 | 部门收入预算表 |
| 表 三 | 部门支出预算表 |
| 表 四 | 财政拨款收支预算总表 |
| 表 五 | 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） |
| 表 六 | 财政拨款支出明细表（按经济科目分类） |
| 表 七 | 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） |
| 表 八 | 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） |
| 表 九 | 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
| 表 十 | 部门整体支出绩效目标表 |
| 表十一 | 项目支出绩效目标表（本次下达） |
| 表十二 | 项目支出绩效目标表（另文下达） |
| 表十三 | 政府性基金预算支出预算表 |
| 表十四 | 部门政府采购预算表 |
| 表十五 | 部门政府购买服务预算表 |
| 表十六 | 州对下转移支付预算表 |
| 表十七 | 州对下转移支付绩效目标表 |
| 表十八 | 新增资产配置表 |

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县水产技术推广站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 项目（按功能分类） | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 140.83 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 14.92 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 12.74 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 113.17 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 140.83 | 本年支出合计 | 140.83 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 140.83 | 支 出 总 计 | 140.83 |

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县水产技术推广站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 支出功能分类科目 | 2021年预算数 |
| 一、本年收入 | 140.83 | 一、本年支出 | 140.83 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 140.83 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 1、本级财力 | 140.83 | (二) 外交支出 | |
| 2、专项收入 | | (三) 国防支出 | |
| 3、执法办案补助 | | (四) 公共安全支出 | |
| 4、收费成本补偿 | | (五) 教育支出 | |
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | | (六) 科学技术支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 14.92 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 12.74 |
| 二、上年结转结余 | | (十) 节能环保支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (十一) 城乡社区支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (十二) 农林水支出 | 113.13 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十三) 交通运输支出 | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | |
| | | (十六) 金融支出 | |
| | | (十七) 援助其他地区支出 | |
| | | (十八) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九) 住房保障支出 | |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 140.83 | 支出总计 | 140.83 |

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县水产技术推广站

单位：万元

| 政府预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | 部门预算支出经济分类科目 | | | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | |
|--------------|----|-------------------|--------|--------|------|---------|------|------|--------------|----|------------------|----------|--------|------|----------|------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=14+15 | 14 | 15 | 16=17+18 | 17 | 18 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | | | | | | | 301 | | 工资福利支出 | 135.83 | 135.83 | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | | | | | | | | 01 | 基本工资 | 41.24 | 41.24 | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | | | | | | | | 02 | 津贴补贴 | 20.80 | 20.80 | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | | | | | | | | 03 | 奖金 | 3.44 | 3.44 | | | | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | 06 | 伙食补助费 | | | | | | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | 07 | 绩效工资 | 33.44 | 33.44 | | | | |
| | 01 | 办公经费 | | | | | | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.71 | 13.71 | | | | |
| | 02 | 会议费 | | | | | | | | 09 | 职业年金缴费 | | | | | | |
| | 03 | 培训费 | | | | | | | | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.41 | 8.41 | | | | |
| | 04 | 专用材料购置费 | | | | | | | | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.33 | 4.33 | | | | |
| | 05 | 委托业务费 | | | | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | | | | | | | | 13 | 住房公积金 | 10.04 | 10.04 | | | | |
| | 07 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | | 14 | 医疗费 | | | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | |
| | 09 | 维修（护）费 | | | | | | | 302 | | 商品和服务支出 | 3.78 | 3.78 | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | 01 | 办公费 | 2.33 | 2.33 | | | | |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | 02 | 印刷费 | | | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | | 03 | 咨询费 | | | | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | | 04 | 手续费 | | | | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | | 05 | 水费 | | | | | | |
| | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | | | | | 06 | 电费 | | | | | | |
| | 06 | 设备购置 | | | | | | | | 07 | 邮电费 | | | | | | |
| | 07 | 大型修缮 | | | | | | | | 08 | 取暖费 | | | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | | 09 | 物业管理费 | | | | | | |
| 504 | | 机关资本性支出（二） | | | | | | | | 11 | 差旅费 | | | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物构建 | | | | | | | | 12 | 因公出国（境）费用 | | | | | | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | | | | | | 13 | 维修（护）费 | | | | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | | 14 | 租赁费 | | | | | | |
| | 04 | 设备购置 | | | | | | | | 15 | 会议费 | | | | | | |
| | 05 | 大型修缮 | | | | | | | | 16 | 培训费 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | | 17 | 公务接待费 | | | | | | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 139.62 | 139.62 | | | | | | 18 | 专用材料费 | | | | | | |
| | 01 | 工资福利支出 | 135.83 | 135.83 | | | | | | 24 | 被装购置费 | | | | | | |
| | 02 | 商品和服务支出 | 3.78 | 3.78 | | | | | | 25 | 专用燃料费 | | | | | | |
| | 99 | 其他对事业单位补助 | | | | | | | | 26 | 劳务费 | | | | | | |
| 506 | | 对事业单位资本性补助 | | | | | | | | 27 | 委托业务费 | | | | | | |
| | 01 | 资本性支出（一） | | | | | | | | 28 | 工会经费 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| | 02 | 资本性支出（二） | | | | | | | | 29 | 福利费 | | | | | | |
| 507 | | 对企业补助 | | | | | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | | | | | | |
| | 01 | 费用补贴 | | | | | | | | 39 | 其他交通费用 | | | | | | |
| | 02 | 利息补贴 | | | | | | | | 40 | 税金及附加费用 | | | | | | |
| | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | | | 99 | 其他商品和服务支出 | | | | | | |
| 508 | | 对企业资本性支出 | | | | | | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.22 | 1.22 | | | | |
| | 01 | 对企业资本性支出（一） | | | | | | | | 01 | 离休费 | | | | | | |
| | 02 | 对企业资本性支出（二） | | | | | | | | 02 | 退休费 | | | | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1.22 | 1.22 | | | | | | 03 | 退职（役）费 | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | 1.21 | 1.21 | | | | | | 04 | 抚恤金 | | | | | | |
| | 02 | 助学金 | | | | | | | | 05 | 生活补助 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| | 03 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | | 06 | 救济费 | | | | | | |
| | 05 | 离退休费 | | | | | | | | 07 | 医疗费补助 | | | | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.01 | 0.01 | | | | | | 08 | 助学金 | | | | | | |
| 510 | | 对社会保障基金补助 | | | | | | | | 09 | 奖励金 | | | | | | |

表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县水产技术推广站

单位：万元

| 项目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
|---------------|----------|----------|-------------|-------|
| | | | 增减额 | 增减幅度 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1. 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2. 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明： 本单位无“三公”经费。

表 十 部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | 再源县水产技术推广站 | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|------------|--------|------|-----------------|--|---------------|------------------|
| 内容 | | | | | | 说明 | | | |
| 部门总体目标 | 部门职责 | 1、负责全县渔业规划，生产统计、新品种引进、新技术试验、示范、推广以及技术培训、稻田养鱼实施、渔业项目组织开发等。 2、组织实施产业结构调整，规划产业化发展项目论证报告，制定各种农作物高产栽培技术措施、田间管理措施、阶段性小结和年终总结材料。 3、指导下级农业技术机构、群众性科技组织、农民技术人员和广大农民群众培训的农业技术推广工作。 4、提供农业技术信息服务，围绕当地优势产业，为产业发展从事产前、产中、产后服务。 | | | | 根据三定方案归纳 | | | |
| | 总体绩效目标 (2021-2023年期间) | 基本支出：保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。完成单位特定的工作任务或事业发展目标，保障全县农技推广工作顺利开展，实现项目经济、社会和生态绩效目标。总目标是环境友好型产业体系完善，产业结构合理、协调，生产、服务、生态和社会功能融合互促，资源低耗、高效、集约，农业可持续发展能力显著提高，农民的生活水平日益提高，收入大幅度增加。 | | | | 根据部门职责归纳 | | | |
| 部门年度目标 | 预算年度 (2021年) 绩效目标 | 完成单位特定的工作任务和事业发展目标，保障全县水产技术推广工作顺利开展，实现项目经济、社会和生态绩效目标。 | | | | 根据部门职责及年度工作任务归纳 | | | |
| 二、部门年度重点工作任务 | | | | | | | | | |
| 部门职能职责 | 主要内容 | 对应项目 | 预算申报金额（万元） | | | | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 负责全县渔业规划，生产统计、新品种引进、新技术试验、示范、推广以及技术培训、稻田养鱼实施、渔业项目组织开发等。 | 单位正常运行，人员工资发放、社保缴费等支出 | | 138.50 | 138.50 | | | | | |
| 负责全县渔业规划，生产统计、新品种引进、新技术试验、示范、推广以及技术培训、稻田养鱼实施、渔业项目组织开发等。 | 单位正常运转公用经费支出 | | 2.33 | 2.33 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 三、部门整体支出绩效指标 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 |
| 产出指标 | 数量指标 | 稻田养鱼推广面积 | = | 0.5 | 万亩 | 定量指标 | 分值40分：完成≥0.5万亩40分；完成0.4-0.5万亩35分完成≤0.4万亩30分。 | 常规工作需要 | 洱海流域生态治理安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稻田养鱼覆盖率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 分值40分：覆盖率≥95%40分；覆盖率85%-95%35分；覆盖率≤85%30分。 | 稻田养鱼养殖要求 | 洱海流域生态治理安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 90 | % | 定量指标 | 分值20分：满意度≥90%20分；满意度80%-90%15分；满意度≤80%10分。 | 受益人群随机满意度问卷调查 | 洱海流域生态治理安排 |

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：溇源县水产技术推广站

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

说明：本部门无此公开事项。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县水产技术推广站

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县水产技术推广站

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 无 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县水产技术推广站

单位：万元

| 单位名称（项目） | 资金来源 | | | 地 区 | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 大理市 | 漾濞县 | 祥云县 | 宾川县 | 弥渡县 | 南涧县 | 巍山县 | 永平县 | 云龙县 | 洱源县 | 剑川县 | 鹤庆县 |
| 1 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：本部门无此公开事项。

表十七 州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县水产技术推广站

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

说明：本部门无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

部门名称：洱源县水产技术推广站

| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（万元） | | |
|------|------|-----------|------|------|-------------|----|----|
| | | | | | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 无 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：本部门无此公开事项。