

502013 柳州市渔业技术推广站2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 502013 柳州市渔业技术推广站 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 502013 柳州市渔业技术推广站 2023 年单位 预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 502013 柳州市渔业技术推广站 2023 年单位 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 502013 柳州市渔业技术推广站 概况

一、主要职责

（一）负责全市关键渔业技术、水产养殖新品种、新模式及有关渔业技术引进、试验、示范和推广，提出渔业技术推广方案，组织实施渔业技术科技攻关。

（二）负责全市水产养殖动物病害的监测、诊断及防治，疫情的调查、分析、收集、汇总、预警预报并依法上报水产养殖动物病害疫情。

（三）负责渔业生态环境、养殖环境和渔业投入品使用监测与规范使用指导，开展渔业水质检测、投入品检测、渔业产品检测。

（四）负责全市水生动物重大疫病防控和水生动物防疫检疫技术指导，开展水生动物重大疫情的采样、监测、防控和评价工作。

（五）负责全市渔业资源和生态安全技术指导工作，承担江河渔业资源调查、鱼类资源研究及保护、鱼类标本制作及保存、渔业生态环境保护及安全评估、渔业灾害预报与防控。

（六）负责全市渔业公共信息、渔业技术宣传教育与培训，提供现代渔业信息、养殖科技知识及咨询等服务，指导

基层水产技术服务体系建设、渔业信息网络建设，对各县区渔业技术推广及培训工作进行指导和考核，负责解决渔业技术难题。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市渔业技术推广站是市农业农村局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设 4 个职能室：

1. 办公室负责全站日常党政、文秘档案、人事劳资、安全管理等工作。

2. 业务室负责技术推广、试验示范、技术培训、技术指导服务、鱼病测报、渔业水质监测等业务工作。

3. 实验室负责水生动物疫病检测、渔业产品质量检测、样品采集、实验室管理及操作培训等工作。

4. 财务室负责单位财务管理、编制单位预决算和财务收支计划，处理单位账务工作，提供真实完整的会计信息，负责收集、整理、保管会计档案，确保其安全与完整。

第二部分 502013 柳州市渔业技术推广站 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 305.95 万元，同比增加 41.62 万元，同比增长 15.75%，收入包括：一般公共预算拨款 305.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 35.56 万元、卫生健康支出 10.38 万元、农林水支出 244.03 万元、住房保障支出 15.97 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 305.95 万元，同比增加 41.62 万元，同比增长 15.75%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 305.95 万元，同比增加 41.62 万元，同比增长 15.75%，增加的主要原因是：因职工工资标准调整，所以职工工资福利支出和各类保险缴费增加，导致基本支出增加；本年增加了《广西柳州水生动物疫病防控监测区中心建设》地方配套资金项目。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：因职工工资标准调整，所以职工工资福利支出和各类保险缴费增加，导致基本支出增加；本年增加了《广西柳州水生动物疫病防控监测区域中心》地方配套资金项目。所以 2023 年支出预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 305.95 万元，基本支出预算 233.90 万元，占支出总预算 76.45%，同比增加 15.27 万元，同比增长 6.98%。项目支出预算 72.05 万元，占支出总预算 23.55%，同比增加 26.35 万元，同比增长 57.66%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 35.56 万元，占支出总预算 11.62%，同比增加 3.60 万元，同比增长 11.28%，增加的主要原因是：因职工工资标准调整和职工岗位变动，机关事业单位养老保险和职业年金缴费预算增加。

2. 卫生健康支出 10.38 万元，占支出总预算 3.39%，同比增加 0.71 万元，同比增长 7.29%，增加的主要原因是：因职工工资标准调整和职工岗位变动，职工医疗保险缴费预算增加。

3. 农林水支出 244.03 万元，占支出总预算 79.76%，同比增加 36.23 万元，同比增长 17.43%，增加的主要原因是：本年增加了《广西柳州水生动物疫病防控监测区域中心》地方配套资金项目。

4. 住房保障支出 15.97 万元，占支出总预算 5.22%，同比增加 1.08 万元，同比增长 7.29%，增加的主要原因是：因职工工资标准调整和职工岗位变动，职工住房公积金预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 233.90 万元，占支出总预算 76.45%，同比增加 15.27 万元，同比增长 6.98%。

2. 项目支出预算 72.05 万元，占支出总预算 23.55%，同比增加 26.35 万元，同比增长 57.66%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：职工工资标准调整，所以职工工资福利支出和各类保险缴费增加，基本支出预算收入增加；本年增加了《广西柳州水生动物疫病防控监测区域中心》地方配套资金项目预算收入增加。2023 年预算总收入增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 305.95 万元，收入包括：一般公共预算拨款 305.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 35.56 万元、卫生健康支出 10.38 万元、农林水支出 244.03 万元、住房保障支出 15.97 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 305.95 万元，其中：基本支出 233.90 万元，项目支出 72.05 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 3.61 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于离退休人员退休补助，离退休

人员节日慰问。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 21.30 万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10.65 万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.38 万元，全部为基本支出。主要用于：在编职工基本医疗保险缴费。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 171.98 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用职工岗位工资、薪级工资、绩效工资支出、其他社会保险缴费支出和用于单位办公、水电、车辆等日常运行支出经费。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 40.00 万元，全部为项目支出。主要用于：渔业规范管理项目和螺蛳饲料养殖技术推广项目支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 32.05 万元，全部为项目支出。主要用于：《广西柳州水生动物疫病防控监测区中心建设》地方配套资金项目、办公设备购置。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.97 万元，全部为基本支出。主要用于：由在编职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 233.90 万元，其中：

（一）人员经费 215.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4.28 万元，同比增加 1.97 万元，同比增长 84.88%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.28 万元，同比减少 0.03 万元，同比下降 11.11%，减少的主要原因是：在职人员 1 人退休，公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 4.00 万元，同比增加 2.00 万元，同比增长 100.00%，增加的主要原因是：2022 年建设《广西柳州水生疫病防控监测区域中心》增加了 1 辆业务采样车编制。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 4.00 万元，同比增加 2.00 万元，同比增长 100.00%，增加的主要原因是：2022 年建设《广西柳州水生疫病防控监测区域中心》增加了 1 辆业务采样车编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 4.40 万元，同比增加 3.50 万元，同比增长 388%。其中：政府集中采购预算 4.20 万元，占政府采购预算 95.45%，同比增加 3.50 万元，同比增长 388%；分散采购预算 0.20 万元，占政府采购预算 4.55%，同比增加 0.20 万元。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预

算 3.50 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 4.40 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是渔业管理项目，预算支出 28.00 万元，通过一般公共预算安排支出 28.00 万元，通过政府性基金安排支出 0.00 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 18.73 万元，同比增加 0.74 万元，同比增长 4.12%，主要用于办公、水电、车辆等日常运行支出经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：增加了《广西柳州水生疫病防控监测区域中心》1 辆业务采样车运行费支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 2 辆，车辆为柳州市渔业技术推广站所有，按用途划分：技术人员下乡开展业务指导工作用车 1 辆，《广西柳州水生动物疫病监测区域中心》在全区范围内开展渔病采集、病样检测用车 1 辆。

第三部分 502013 柳州市渔业技术推广站 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	305.95	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	305.95	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	35.56
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	10.38
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二) 本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	244.03
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	305.95	本年支出合计	305.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	305.95	支出总计	305.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	305.95	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	柳州市农业 农村局	305.95	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502013	柳州市渔业 技术推广站	305.95	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	305.95	233.90	72.05	0.00
	502	柳州市农业农村局	305.95	233.90	72.05	0.00
	502013	柳州市渔业技术推广站	305.95	233.90	72.05	0.00
2080502		事业单位离退休	3.61	3.61	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.30	21.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	10.65	10.65	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.38	10.38	0.00	0.00
2130104		事业运行	171.98	171.98	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	40.00	0.00	40.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	32.05	0.00	32.05	0.00
2210201		住房公积金	15.97	15.97	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	305.95	一、本年支出	305.95
（一）一般公共预算拨款	305.95	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	305.95	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	35.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	10.38
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	244.03
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	15.97
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	305.95	支出总计	305.95

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	305.95	233.90	215.17	18.73	72.05
	502	柳州市农业农村局	305.95	233.90	215.17	18.73	72.05
	502013	柳州市渔业技术推广站	305.95	233.90	215.17	18.73	72.05
2080502		事业单位离退休	3.61	3.61	3.46	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
2130104		事业运行	171.98	171.98	153.40	18.58	0.00
2130106		科技转化与推广服务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130199		其他农业农村支出	32.05	0.00	0.00	0.00	32.05
2210201		住房公积金	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	233.90	215.17	18.73
301	工资福利支出	205.05	205.05	0.00
30101	基本工资	51.23	51.23	0.00
30102	津贴补贴	2.18	2.18	0.00
30107	绩效工资	81.42	81.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	21.30	0.00
30109	职业年金缴费	10.65	10.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	10.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	15.97	15.97	0.00
30199	其他工资福利支出	11.06	11.06	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	18.73	0.00	18.73
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.64	0.00	2.64
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
30215	会议费	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.66	0.00	2.66
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	4.71	0.00	4.71
303	对个人和家庭的补助	10.12	10.12	0.00
30302	退休费	2.86	2.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.26	7.26	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		4.28	0.00	4.00	4.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
		一般公共 预算资金	4.28	0.00	4.00	4.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
502	柳州市农业 农村局		4.28	0.00	4.00	4.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
502013	柳州市渔业 技术推广站	一般公共 预算资金	4.28	0.00	4.00	4.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经 营预 算拨 款	财政专 户管 理的 收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					2415	8760.00	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	4.20	0.70	3.50	0.20	0.20	0.00	0.00
	502	柳州市农业农村局				2415	8760.00	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.70	3.50	0.20	0.20	0.00	0.00
	502013	柳州市渔业技术推广站				2415	8760.00	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.70	3.50	0.20	0.20	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	C050302	车辆加油服务	2400	10.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	8	750.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2130104		事业运行	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	2	2500.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	设备购置	A060503	金属质柜类	2	1000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	设备购置	A02021003	装订机	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2130199		其他农业 农村支出	设备购置	A0201060102	激光打印机	2	2500.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 502013 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表			
项目名称	渔业管理项目经费	项目编码	450200230450200009056
项目实施单位	柳州市渔业技术推广站	项目主管单位	502-柳州市农业农村局
项目属性	2-经常性项目		
资金总额	资金来源	金额(元)	
	合计		280000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0
		本级	280000
	政府性基金		0
	其他资金		0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目总计28万元。建设内容：渔业增殖放流、渔业资源调查分析；实施渔业水质监测、疫病测报及防控；开展疾病诊断；病害防治实验室建设及设施维修维护；对全市水产健康养殖示范场、无公害基地规模养殖企业（户）、稻田养殖基地、网箱养殖基地、苗种户进行技术服务指导；技术推广，引进田螺进行养殖试验，建立养殖示范点，推广田螺养殖。项目经费测算明细：渔业增殖保护15万元，渔业规范指导9万元，渔业水质监测及鱼病防治4万元。		
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按项目实施方案进度安排		
年度绩效目标	渔业增殖放流1次，技术指导，对全市水产健康养殖示范场、无公害基地规模养殖企业（户）、稻田养殖基地、网箱养殖基地、苗种户进行技术服务20次；技术推广，引进田螺进行养殖试验，建立养殖示范点1个，推广田螺养殖。开展疾病诊断30次以上；开展区内外技术交流，学习，更新知识。		
中期绩效目标	渔业增殖放流，技术指导，对全市水产健康养殖示范场、无公害基地规模养殖企业（户）、稻田养殖基地、网箱养殖基地、苗种户进行技术服务；技术推广，引进田螺进行养殖试验，建立养殖示范点，推广田螺养殖。开展疾病诊断；开展区内外技术交流，学习，更新知识。		

项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	渔业增殖放流	≥5万尾
			技术服务	≥30次
			疾病诊断	≥30次
		质量指标	渔业管理项目工作效果	优
		时效指标	各项工作年内完成	12月底完成
		成本指标	各项经费有效控制	预算内支出
	效益指标	经济效益指标	加强渔业水质监控、渔业病害防控，提高螺蛳养殖技术推广。为渔业增收提供技术支撑保障，促进农民增收。	优
		社会效益指标	加强渔业水产生态养殖技术指导，促进养殖产业的发展	优
		生态效益指标	加强渔业规范管理和养殖技术指导，提高全社会对养殖业生态发展、绿色环保的健康养殖意识，提高水产养殖业渔民经济增收	优
		可持续影响指标	养殖示范点起到以点带面持续发展的作用；渔业养殖环境智能在线监测点的建立，可持续为渔业生产服务	优
	满意度指标	服务对象满意度	养殖企业、专业合作社、养殖户对服务的满意度	≥90%