

达州市水产技术推广站

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市水产技术推广站职能简介

达州市水产技术推广站主要工作职责是：拟定并实施全市水产技术推广计划；承担水产新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范与推广；承担鱼病防治、水产养殖规范用药的检测、预报、防治及处理；水产品质量安全的技术的检测、监测和强制性检疫；承担水产健康养殖示范基地（场）建设的技术指导工作；承担水产抗灾救灾的技术指导工作；承担渔业公共信息服务、渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品、渔业养殖户技术培训和行业职业技能鉴定工作；承担水产优良品种的引种、驯化、选育、保种工作；承担水产外来物种管理的技术服务工作；参与水产及技术推广体系建设

（二）达州市水产技术推广站 2019 年重点工作

1、努力打造高素质“一懂两爱”水产技术推广队伍。坚持依法履职，不断强化《农业技术推广法》赋予农业技术推广体系的公益职能，充分发挥公共服务机构的优势和作用，进一步巩固技术推广、试验示范、疫病监测、渔民培训、信息服务等公益职能，积极拓展服务新渔业、培育新渔民、打造新乡村新职能。适时安排单位专业技术人员外出参观学习和接受培训 1-2 次，组织开展县级水产技术推广机构人员培训 1-2 次，全面提升我市水产技术推广队伍服务乡村振兴的履职能力。

2、积极推进水产养殖业绿色发展，推动落实水产养殖绿色发展“八字诀”。一是组织举办 1-2 次水产养殖业绿色发展专题讲座，培训人数不低于 200 人，技术咨询服务 100 次以上，重点培养农村技能型、实用型人才。二是继续在大竹水产科技示范园进行鱼菜、鱼稻、鱼藕生态循环养殖试验示范。三是及时发现、总

结全市符合渔业绿色发展要求的重要技术模式和典型案例。

3、提高专业技能，强化技术服务能力。积极主动参与全市现代农业园区建设，重点在小龙虾、大闸蟹、稻渔综合种养等规模养殖实施中发挥规划、设计、技术方面服务优势。

4、加强先进技术模式试验示范、新品种引进和推广。积极争取集装箱养殖、池塘工程化循环水养殖和池塘尾水生态处理技术示范项目中 1-2 个项目在大竹水产科技示范园落地，并精心组织人员进行试验示范。进行抗病害草鱼、中科 3 号异育银鲫的引进和养殖试验，各计划购买水花 100 万尾，培育成规格鱼种 5 万尾，大力推广黄金鲫、中科 3 号在全市的养殖。

5、积极支持配合罗江大桥建设和罗江养殖场拆迁征收工作。加快完成现代水产试验示范基地选址和建设前期工作。

二、部门预算单位构成

达州市水产技术推广站属财政差额拨款事业单位,编制 34 人，在职 30 人,退休 38 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市水产技术推广站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市水产技术推广站 2019 年收支总预算 363.1 万元，比 2018 年收支预算总数增加 39.5 万元，主要原因是 2019 年纳入预算内管理收费弥补工作经费不足增加 7 万元,19 年新增机关党建经费 7 万元，车改后纳入财政拨款收入增加 4.4 万元,以及有毒有害津补贴纳入 2019 年预算和人员工资正常晋升调整。

（一）收入预算情况

达州市水产技术推广站 2019 年收入预算 363.1 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 363.1 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市水产技术推广站 2019 年支出预算 363.1 万元，其中：基本支出 343.3 万元，占 94%；项目支出 19.8 万元，占 6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市水产技术推广站 2019 年财政拨款收支总预算 363.1 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 39.5 万元，主要原因是 2019 年纳入预算内管理收费弥补工作经费不足增加 7 万元，19 年新增机关党建经费 7 万元，车改后纳入财政拨款收入增加 4.4 万元，以及有毒有害津补贴纳入 2019 年预算和人员工资正常晋升调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 363.1 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：农林水支出 256.3 万元、社会保障和就业支出 67.5 万元、卫生健康支出 13.8 万元、住房保障支出 25.5 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市水产技术推广站 2019 年一般公共预算当年拨款 363.1 万元，比 2018 年预算数增加 39.5 万元，主要原因是 2019 年纳入预算内管理收费弥补工作经费不足增加 7 万元，19 年新增机关党建经费 7 万元，车改后纳入财政拨款收入增加 4.4 万元，以及有毒有害津补贴纳入 2019 年预算和人员工资正常晋升调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 256.3 万元，占 71%；社会保障和就业支出 67.5 万元，占 18%；卫生健康支出 13.8 万元，占 4%；住房保障支出 25.5 万元，占 7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019 年预算数为 256.3 万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019 年预算数为 19.8 万元，主要用于：我单位开展公务接待、驻村干部工作经费、水产养殖新技术推广、机关党建经费等的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 42.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，我单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 17 万元，主要用于：实施养老保险制度后，我单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019 年预算数为 8.1 万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 13.8 万元，主要用于：我单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 25.5 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市水产技术推广站 2019 年一般公共预算基本支出 343.3 万元，其中：人员经费 321.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 21.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市水产技术推广站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 4.4 万元。

（一）我单位无因公出国（境）经费，较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算增加 4.4 万元。主要原因是我单位以前年度车辆未纳入预算财政拨款，有车辆无编制，经 2018 年度公务用车改革后，新增编制 2 辆，从而经费增加。单位现有公务用车 2 辆，其中：皮卡车 1 辆、越野车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 4.4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我单位水产技术推广、渔病防治等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市水产技术推广站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市水产技术推广站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市水产技术推广站无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市水产技术推广站安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，我单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求

编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指我事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指我单位开展水产养殖新技术推广、机关党建经费等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	363.1	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	67.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	256.3
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	363.1	本 年 支 出 合 计	363.1
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	363.1	支 出 总 计	363.1

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	363.1	343.3	19.8					
				达州市水产技术推广站	363.1	343.3	19.8					
208	05	02	601621	事业单位离退休	8.1	8.1						
208	05	05	601621	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4	42.4						
208	05	06	601621	机关事业单位职业年金缴费支出	17.0	17.0						
210	11	02	601621	事业单位医疗	13.8	13.8						
213	01	04	601621	事业运行	255.8	236.5	19.3					
213	01	99	601621	其他农业支出	0.5		0.5					
221	02	01	601621	住房公积金	25.5	25.5						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	363.1	一、本年支出	363.1	363.1			
一般公共预算拨款收入	363.1	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	67.5	67.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.8	13.8			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	256.3	256.3			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	25.5	25.5			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	363.1	支 出 总 计	363.1	363.1			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	363.1	363.1	363.1	343.3	19.8						
		达州市水产技术推广站	363.1	363.1	363.1	343.3	19.8						
		对事业单位经常性补助	352.5	352.5	352.5	332.7	19.8						
505	01	工资福利支出	310.9	310.9	310.9	310.9							
505	02	商品和服务支出	41.6	41.6	41.6	21.8	19.8						
		对个人和家庭的补助	10.6	10.6	10.6	10.6							
509	01	社会福利和救助	2.5	2.5	2.5	2.5							
509	05	离退休费	8.1	8.1	8.1	8.1							

一、综合类项目英文对照表

序号		中文名称	英文名称	单位	备注
1	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1
2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1
3	3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1
4	4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1
5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1
6	6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1
7	7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1
8	8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1
9	9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1
10	10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1
11	11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1
12	12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1
13	13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1
14	14	14.1	14.1.1	14.1.1.1	14.1.1.1.1
15	15	15.1	15.1.1	15.1.1.1	15.1.1.1.1
16	16	16.1	16.1.1	16.1.1.1	16.1.1.1.1
17	17	17.1	17.1.1	17.1.1.1	17.1.1.1.1
18	18	18.1	18.1.1	18.1.1.1	18.1.1.1.1
19	19	19.1	19.1.1	19.1.1.1	19.1.1.1.1
20	20	20.1	20.1.1	20.1.1.1	20.1.1.1.1
21	21	21.1	21.1.1	21.1.1.1	21.1.1.1.1
22	22	22.1	22.1.1	22.1.1.1	22.1.1.1.1
23	23	23.1	23.1.1	23.1.1.1	23.1.1.1.1
24	24	24.1	24.1.1	24.1.1.1	24.1.1.1.1
25	25	25.1	25.1.1	25.1.1.1	25.1.1.1.1
26	26	26.1	26.1.1	26.1.1.1	26.1.1.1.1
27	27	27.1	27.1.1	27.1.1.1	27.1.1.1.1
28	28	28.1	28.1.1	28.1.1.1	28.1.1.1.1
29	29	29.1	29.1.1	29.1.1.1	29.1.1.1.1
30	30	30.1	30.1.1	30.1.1.1	30.1.1.1.1
31	31	31.1	31.1.1	31.1.1.1	31.1.1.1.1
32	32	32.1	32.1.1	32.1.1.1	32.1.1.1.1
33	33	33.1	33.1.1	33.1.1.1	33.1.1.1.1
34	34	34.1	34.1.1	34.1.1.1	34.1.1.1.1
35	35	35.1	35.1.1	35.1.1.1	35.1.1.1.1
36	36	36.1	36.1.1	36.1.1.1	36.1.1.1.1
37	37	37.1	37.1.1	37.1.1.1	37.1.1.1.1
38	38	38.1	38.1.1	38.1.1.1	38.1.1.1.1
39	39	39.1	39.1.1	39.1.1.1	39.1.1.1.1
40	40	40.1	40.1.1	40.1.1.1	40.1.1.1.1
41	41	41.1	41.1.1	41.1.1.1	41.1.1.1.1
42	42	42.1	42.1.1	42.1.1.1	42.1.1.1.1
43	43	43.1	43.1.1	43.1.1.1	43.1.1.1.1
44	44	44.1	44.1.1	44.1.1.1	44.1.1.1.1
45	45	45.1	45.1.1	45.1.1.1	45.1.1.1.1
46	46	46.1	46.1.1	46.1.1.1	46.1.1.1.1
47	47	47.1	47.1.1	47.1.1.1	47.1.1.1.1
48	48	48.1	48.1.1	48.1.1.1	48.1.1.1.1
49	49	49.1	49.1.1	49.1.1.1	49.1.1.1.1
50	50	50.1	50.1.1	50.1.1.1	50.1.1.1.1
51	51	51.1	51.1.1	51.1.1.1	51.1.1.1.1
52	52	52.1	52.1.1	52.1.1.1	52.1.1.1.1
53	53	53.1	53.1.1	53.1.1.1	53.1.1.1.1
54	54	54.1	54.1.1	54.1.1.1	54.1.1.1.1
55	55	55.1	55.1.1	55.1.1.1	55.1.1.1.1
56	56	56.1	56.1.1	56.1.1.1	56.1.1.1.1
57	57	57.1	57.1.1	57.1.1.1	57.1.1.1.1
58	58	58.1	58.1.1	58.1.1.1	58.1.1.1.1
59	59	59.1	59.1.1	59.1.1.1	59.1.1.1.1
60	60	60.1	60.1.1	60.1.1.1	60.1.1.1.1
61	61	61.1	61.1.1	61.1.1.1	61.1.1.1.1
62	62	62.1	62.1.1	62.1.1.1	62.1.1.1.1
63	63	63.1	63.1.1	63.1.1.1	63.1.1.1.1
64	64	64.1	64.1.1	64.1.1.1	64.1.1.1.1
65	65	65.1	65.1.1	65.1.1.1	65.1.1.1.1
66	66	66.1	66.1.1	66.1.1.1	66.1.1.1.1
67	67	67.1	67.1.1	67.1.1.1	67.1.1.1.1
68	68	68.1	68.1.1	68.1.1.1	68.1.1.1.1
69	69	69.1	69.1.1	69.1.1.1	69.1.1.1.1
70	70	70.1	70.1.1	70.1.1.1	70.1.1.1.1
71	71	71.1	71.1.1	71.1.1.1	71.1.1.1.1
72	72	72.1	72.1.1	72.1.1.1	72.1.1.1.1
73	73	73.1	73.1.1	73.1.1.1	73.1.1.1.1
74	74	74.1	74.1.1	74.1.1.1	74.1.1.1.1
75	75	75.1	75.1.1	75.1.1.1	75.1.1.1.1
76	76	76.1	76.1.1	76.1.1.1	76.1.1.1.1
77	77	77.1	77.1.1	77.1.1.1	77.1.1.1.1
78	78	78.1	78.1.1	78.1.1.1	78.1.1.1.1
79	79	79.1	79.1.1	79.1.1.1	79.1.1.1.1
80	80	80.1	80.1.1	80.1.1.1	80.1.1.1.1
81	81	81.1	81.1.1	81.1.1.1	81.1.1.1.1
82	82	82.1	82.1.1	82.1.1.1	82.1.1.1.1
83	83	83.1	83.1.1	83.1.1.1	83.1.1.1.1
84	84	84.1	84.1.1	84.1.1.1	84.1.1.1.1
85	85	85.1	85.1.1	85.1.1.1	85.1.1.1.1
86	86	86.1	86.1.1	86.1.1.1	86.1.1.1.1
87	87	87.1	87.1.1	87.1.1.1	87.1.1.1.1
88	88	88.1	88.1.1	88.1.1.1	88.1.1.1.1
89	89	89.1	89.1.1	89.1.1.1	89.1.1.1.1
90	90	90.1	90.1.1	90.1.1.1	90.1.1.1.1
91	91	91.1	91.1.1	91.1.1.1	91.1.1.1.1
92	92	92.1	92.1.1	92.1.1.1	92.1.1.1.1
93	93	93.1	93.1.1	93.1.1.1	93.1.1.1.1
94	94	94.1	94.1.1	94.1.1.1	94.1.1.1.1
95	95	95.1	95.1.1	95.1.1.1	95.1.1.1.1
96	96	96.1	96.1.1	96.1.1.1	96.1.1.1.1
97	97	97.1	97.1.1	97.1.1.1	97.1.1.1.1
98	98	98.1	98.1.1	98.1.1.1	98.1.1.1.1
99	99	99.1	99.1.1	99.1.1.1	99.1.1.1.1
100	100	100.1	100.1.1	100.1.1.1	100.1.1.1.1

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	343.3	321.5	21.8
	601621		达州市水产技术推广站	343.3	321.5	21.8
	301		工资福利支出	310.9	310.9	
301	01	601621	基本工资	112.9	112.9	
301	02	601621	津贴补贴	13.1	13.1	
301	07	601621	绩效工资	86.2	86.2	
301	08	601621	机关事业单位基本养老保险缴费	42.4	42.4	
301	09	601621	职业年金缴费	17.0	17.0	
301	10	601621	职工基本医疗保险缴费	13.8	13.8	
301	13	601621	住房公积金	25.5	25.5	
	302		商品和服务支出	21.8		21.8
302	01	601621	办公费	0.5		0.5
302	06	601621	电费	0.5		0.5
302	11	601621	差旅费	2.0		2.0
302	28	601621	工会经费	2.1		2.1
302	29	601621	福利费	3.4		3.4
302	99	601621	其他商品和服务支出	13.3		13.3
	303		对个人和家庭的补助	10.6	10.6	
303	01	601621	离休费	8.1	8.1	
303	05	601621	生活补助	2.4	2.4	
303	09	601621	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	19.8
				达州市水产技术推广站	19.8
				事业运行	19.3
213	01	04	601621	公务接待费	0.1
213	01	04	601621	公务用车运行维护费	4.4
213	01	04	601621	机关党建经费	7.0
213	01	04	601621	水产养殖新技术推广	5.5
213	01	04	601621	驻村干部工作经费	2.3
				其他农业支出	0.5
213	01	99	601621	水产养殖新技术推广	0.5

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.5		4.4		4.4	0.1
601621	达州市水产技术推广站	4.5		4.4		4.4	0.1

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	6.0	6.0								
达州市水产技术推广站	6.0	6.0								
水产养殖新技术推广	6.0	6.0		完成鱼藕共生系统50亩，鱼菜3亩，鱼稻5亩	水费		环境改善	推广到养殖场和农村进行，解决水体富营养化的问题		
					租赁费用					
					电费	电费0.5万元				