

2021 年微山县渔业综合管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

微山县渔业综合管理委员会主要职能：

（一）贯彻执行《中华人民共和国渔业法》等有关法规政策；对全县渔业生产进行科学指导，协调有关部门编制全县渔业发展规划、计划和湖泊功能区划、水域使用规划及科技进步措施；组织重大科研项目的攻关及成果应用推广；组织、指导渔业人才培养和教育工作。

（二）协调各涉湖部门加强对南四湖的管理，做好县湖区管理工作领导小组办公室的工作；监督管理南四湖区水域的使用；负责南四湖水域使用许可制度和水域有偿使用制度的实施与监督；会同环境保护行政管理部门做好渔业污染事故的调查取证和上报工作。

（三）组织湖区渔业经济、资源、环境调查。指导湖区防灾减灾工作；发布渔情预报、湖区环境预报；管理湖泊监测、灾害预报警报公益服务系统。

（四）负责全县渔业产业结构与布局调整、水产种质资源管理和原（良）种场的审定、申报；组织实施渔业开发；指导水产品加工、流通；提供优良种苗与先进技术，促进水产养殖业发展。淡水产品种苗繁育；根据国家、省授权拟定渔船、渔机、网具制造规范和技术标准并监督实施。

（五）负责渔政管理、渔港监督和渔船检验工作。管理保护湖区资源，监督实施渔业捕捞许可制度和休渔期制度；维护湖上生产秩序；做好渔业抢险救助、渔业安全生产工作。

（六）管理全县渔业执法队伍，依法在南四湖水域实施巡查监视、监督管理，查处违法活动，维护国家利益，保护渔民的合法权益。

（七）负责水生野生动物的防疫和水产养殖病害防治工作，淡水养殖技术推广；淡水养殖疾病防治技术推广，参与渔用药物和饲料的监督管理。

（八）负责渔业的基本建设、统计、财务、信息、资料、宣传和档案管理工作；负责渔业行政应诉、复议和行政执法监督检查工作。

（九）加强对委属企事业单位监督管理，推进企业体制改革，搞好生产经营。

（十）综合行使南四湖管理行政执法职责。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

微山县淡水养殖试验场主要职能：

提供优良种苗与先进技术，促进水产养殖业发展。淡水产品种苗繁育；淡水养殖技术推广；淡水养殖疾病控制，淡水养殖疾病防治推广。

二、部门预算单位构成

微山县渔业综合管理委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入微山县渔业综合管理委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 微山县渔业综合管理委员会机关。
2. 微山县渔业发展服务中心。
3. 微山县南四湖综合管理执法大队。
4. 微山县淡水养殖试验场。

第二部分

2021 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	26903.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	26903.87	二、外交支出	
政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	7596.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	42397.87
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	34499.87	本年支出合计	42397.87
使用非财政拨款结余			
上年结转	7898.00	结转下年	
收入总计	42397.87	支出总计	42397.87

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用 非财政 拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中财 政拨款 结转
合 计					42397.87	26903.87	26903.87										
213	01	01	行政运行	2074.46	2074.46	2074.46											
213	01	09	农产品质量安全	70.00												70.00	70.00
213	01	99	其他农业农村支出	21782.00	16158.00	16158.00								5596.00		28.00	28.00
213	01	35	农业资源修复与利用	400.00	400.00	400.00											
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	17882.23	8082.23	8082.23								2000.00		7800.00	7800.00
213	01	99	其他农业农村支出	45.00	45.00	45.00											
213	01	01	行政运行	144.18	144.18	144.18											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				42397.87	2218.64	40179.23			
213	01	01	行政运行	2074.46	2074.46				
213	01	09	农产品质量安全	70.00		70.00			
213	01	99	其他农业农村支出	21782.00		21782.00			
213	01	35	农业资源修复与利用	400.00		400.00			
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	17882.23		17882.23			
213	01	99	其他农业农村支出	45.00		45.00			
213	01	01	行政运行	144.18	144.18				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	26903.87	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	34801.87	34801.87		
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	26903.87	本 年 支 出 合 计	34801.87	34801.87		
上年结转	7898.00	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	7898.00					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	34801.87	支 出 总 计	34801.87	34801.87		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				26903.87	2218.64	2118.4	100.24	24685.23
213	01	01	行政运行	2074.46	2074.46	1974.22	100.24	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	400.00				400.00
213	01	99	其他农业农村支出	16158.00				16158.00
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	8082.23				8082.23
213	01	01	行政运行	144.18	144.18	144.18		
213	01	99	其他农业农村支出	45.00				45.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2218.64	2118.40	100.24
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	627.94	627.94	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	785.75	785.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会 保障费	205.42	205.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会 保障费	102.71	102.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会 保障费	55.37	55.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会 保障费	17.98	17.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	工资奖金津补贴	10.62	10.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	184.25	184.25	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	68.80	68.80	
301	08	取暖费	501	99	其他工资福利支出	59.56	59.56	
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.18		2.18
302	05	水费	502	01	办公经费	0.24		0.24
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00

302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行与维护费	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	16.00		16.00
302	39	其他交通费用（车补）	502	99	其他商品和服务支出	14.32		14.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	503	99	其他资本性支出	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.34	0.00	5.11	0.00	5.11	4.23	8.50	0.00	5.00	0.00	5.00	3.50

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：微山县渔业综合管理委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：微山县渔业综合管理委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：微山县渔业综合管理委员会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政拨 款结转
213	01	01	行政运行	3.27	3.27	3.27							
213	01	35	农业资源修复 与利用	400.00	400.00	400.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			2218.64	2218.64	2218.64							
301	01	基本工资	627.94	627.94	627.94							
301	02	津贴补贴	785.75	785.75	785.75							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.42	205.42	205.42							
301	09	职业年金缴费	102.71	102.71	102.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.37	55.37	55.37							
301	11	公务员医疗补助缴费	17.98	17.98	17.98							
301	12	其他社会保障缴费	10.62	10.62	10.62							
301	13	住房公积金	184.25	184.25	184.25							
301	99	其他工资福利支出	68.80	68.80	68.80							
301	08	取暖费	59.56	59.56	59.56							
302	01	办公费	12.00	12.00	12.00							
302	02	印刷费	2.18	2.18	2.18							

302	05	水费	0.24	0.24	0.24							
302	06	电费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	08	取暖费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	15.00	15.00	15.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	3.50	3.50	3.50							
302	26	劳务费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	1.00	1.00	1.00							
302	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00							
302	39	其他交通费用	16.00	16.00	16.00							
302	39	其他交通费用（车补）	14.32	14.32	14.32							
302	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00							
310	02	办公设备购置	3.00	3.00	3.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		32583.23	24685.23	24685.23						7898.00	7898.00
渔业柴油价格补贴	发展类	8082.23	8082.23	8082.23							
南四湖池塘退养项目	发展类	11030.00	11030.00	11030.00							
2021 年水产品质量安全经费	发展类	70.00								70.00	70.00
2019、2020 年乡村振兴重大专项资金	发展类	3000.00								3000.00	3000.00
燃油价格补贴资金基础设施建设	发展类	800.00								800.00	800.00
2018 年燃油价格补贴资金	发展类	4000.00								4000.00	4000.00
南四湖渔业增殖放流	发展类	400.00	400.00	400.00							
乡村振兴资金	发展类	5000.00	5000.00	5000.00							
船厂保险及水产公司救济金	业务类	41.00	13.00	13.00						28.00	28.00
执法、普法、渔业安全工作经费	业务类	115.00	115.00	115.00							
淡水养殖场办公经费	业务类	45.00	45.00	45.00							

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

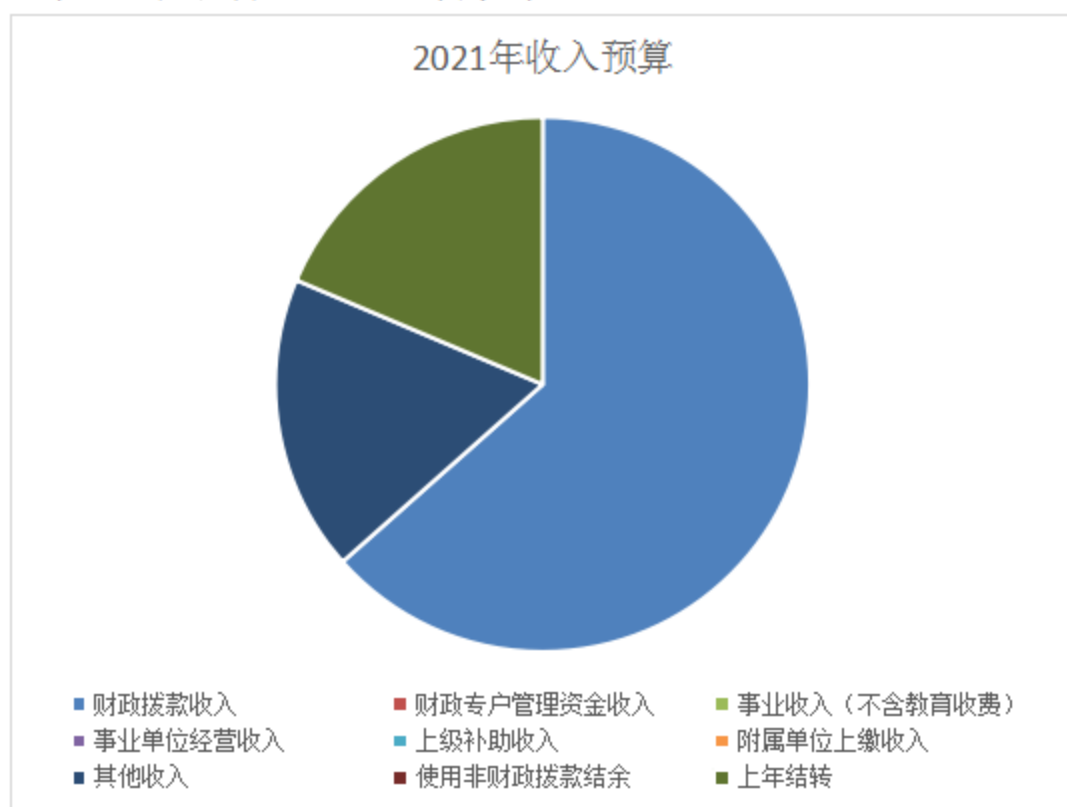
按照综合预算的原则，微山县渔业综合管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县渔业综合管理委员会 2021 年收支总预算均为 42397.87 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 26903.87 万元、其他收入 7596.00 万元、上年结转 7898.00 万元。

支出包括：农林水支出 42397.87 万元。

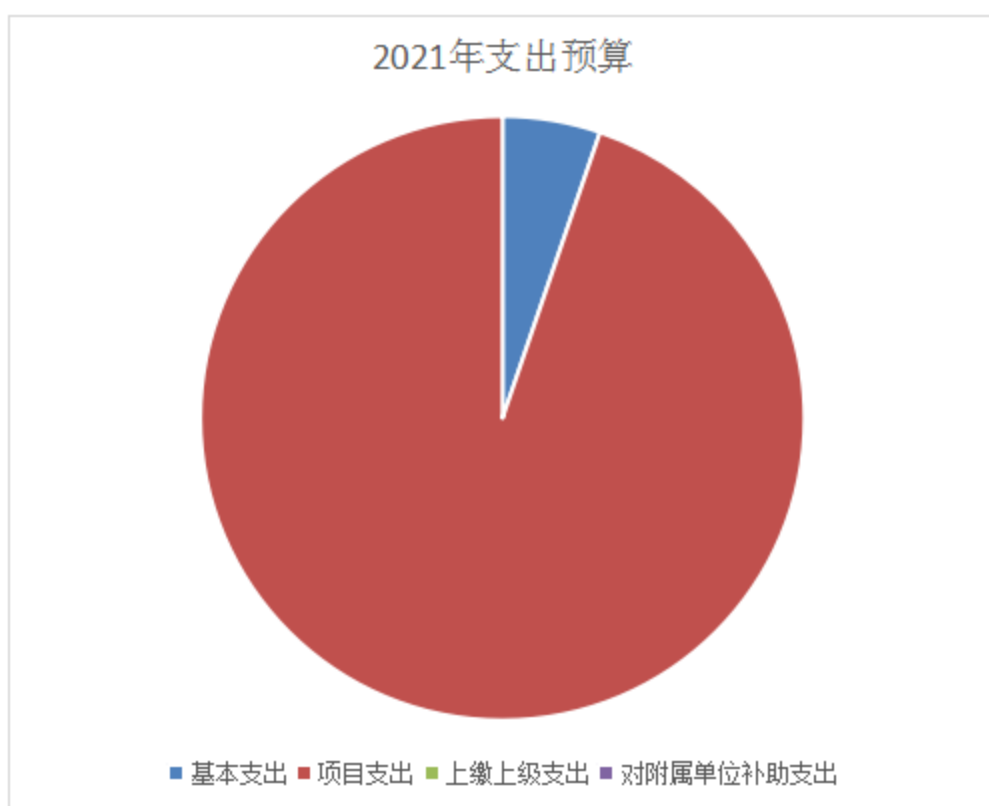
二、关于收入预算总表的说明

微山县渔业综合管理委员会 2021 年收入预算为 42397.87 万元，其中：财政拨款 26903.87 万元，占 63.45%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入（不含教育收费），占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 7596.00 万元，占 17.92%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 7898.00 万元，占 18.63%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县渔业综合管理委员会 2021 年支出预算为 42397.87 万元，其中：基本支出 2218.64 万元，占 5.23%，项目支出 40179.23 万元，占 94.77%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

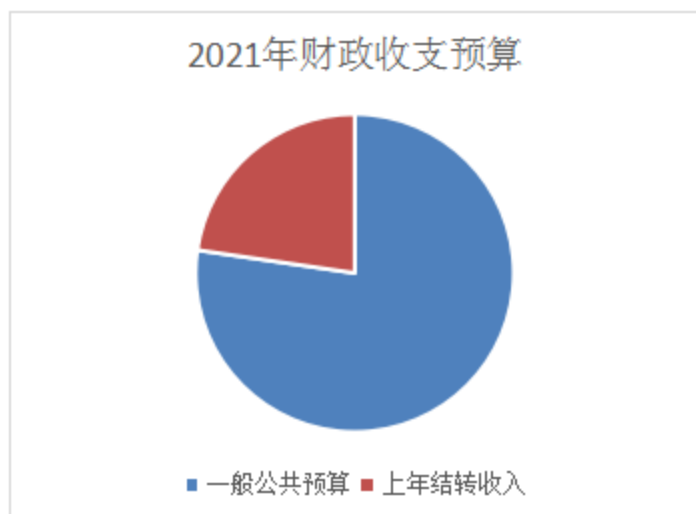


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县渔业综合管理委员会 2021 年财政拨款收支总预算为 34801.87 万元。

收入包括：一般公共预算 26903.87 万元，占 77.30%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 7898.00 万元，占 22.70%。

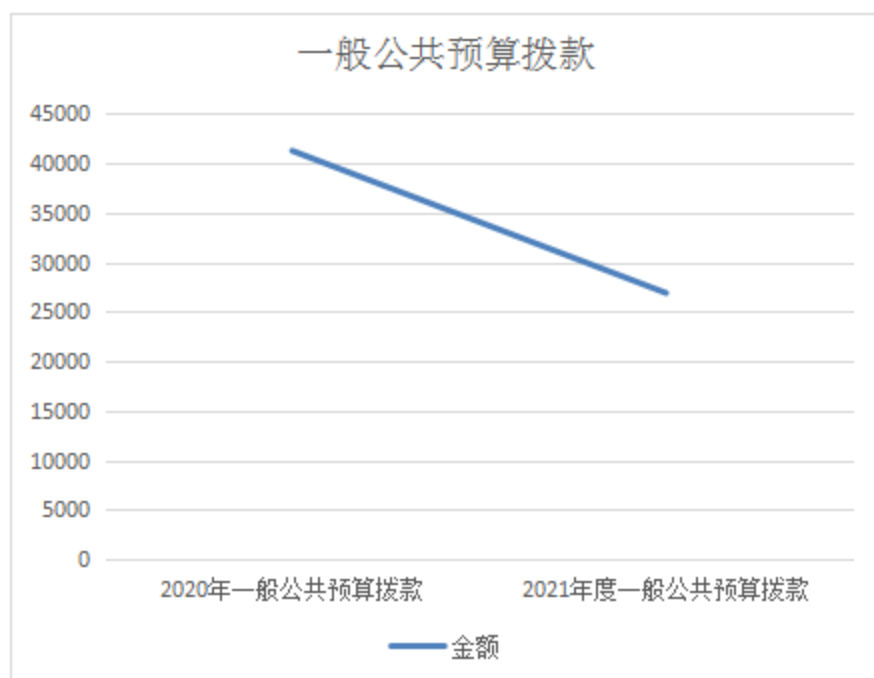
支出包括：农林水（类）支出 34801.87 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县渔业综合管理委员会 2021 年一般公共预算拨款 26903.87 万元,比上年减少减少 14359.33 万元,下降 34.80%,主要原因是项目数量减少,项目资金部分已经支付完成。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县渔业综合管理委员会 2021 年一般公共预算支出为 26903.87 万元，其中：农林水（类）支出 26903.87 万元，占 100%。



（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）行政运行（项）2218.64 万元，与上年相比减少 327.49 万元，主要原因：压缩日常开支。

2. 农林水支出（类）农业（款）农业资源修复与利用（项）400.00 万元，与上年相比增加 100.0 万元，主要原因：加大南四湖渔业资源增殖放流力度，保护南四湖生态环境。

3. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）8082.23 万元，与上年相比减少 89.84 万元，主要原因：渔船减少，渔民退出湖区生产。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）16203.00 万元，与上年相比减少 14042.00 元，主要原因：公共预算拨款项目收入减少，南四湖退池还湖部分补偿资金前期已经支付完毕。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县渔业综合管理委员会 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2218.64 万元。主要用于：

1. 人员经费 2118.40 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 100.24 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出

国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县渔业综合管理委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.50 万元，比上年增减减少 0.84 万元，下降 9.00%，主要原因是减少公务用车使用次数和严格执行公务接待标注，减少公务接待次数。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年度保持一致，公务用车购置及运行费 5.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 2.16%，主要原因是减少公务用车使用次数。公务接待费 3.50 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 17.26%，主要原因是严格执行公务接待标注，减少公务接待次数。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县渔业综合管理委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县渔业综合管理委员会 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县渔业综合管理委员会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年微山县渔业综合管理委员会及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 100.24 万元。较 2020 年预算增加 73.24 万元，增长 271.25%。主要原因是：上年度按照综合定额进行定额进行核定。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 403.27 万元，其中：财政拨款安排 403.27 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 403.27 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，微山县渔业综合管理委员会所属各预算单位共有车辆 55 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 2 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车（船）36 辆（艘）。其中，其他用车（船）主要是湖区安全生产和执法用执法快艇。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用

设备”、“2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备”

（四）预算绩效管理情况

微山县渔业综合管理委员会 2021 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 40179.23 万元，其中财政拨款 24685.23 万元。拟对渔业柴油价格补贴、南四湖池塘退养项目等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 23132.23 万元，其中财政拨款 19112.23 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水产品质量安全项目、渔业油价转移支付等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年度渔业燃油补贴						
主管部门	微山县渔业综合管理委员会						
资金情况	金额：8082.23 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	增加渔民收入，降低生产成本，提高渔民满意度				增加渔民收入，降低生产成本，提高渔民满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放资金	8082.23 万元	数量指标	补贴发放资金	8082.23 万元
		数量指标	补贴渔民数量	16508 艘	数量指标	补贴渔民数量	16508 艘
		时效指标	按要求及时进行发放，完成率	8 月底	时效指标	按要求及时进行发放，完成率	8 月底
	效益指标	经济效益	渔民收入增加	平均 4000 元	经济效益	渔民收入增加	平均 4000 元
		经济效益	降低了生产生活成本	良好	经济效益	降低了生产生活成本	良好
		社会效益	维护湖区稳定	良好	社会效益	维护湖区稳定	良好
		可持续影响指标	缓解渔民生活压力	良好	可持续影响指标	缓解渔民生活压力	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	南四湖省级自然保护区核心区、缓冲区渔业退养						
主管部门	微山县渔业综合管理委员会						
资金情况	金额：11030.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	完成南四湖省级自然保护区核心区、缓冲区渔业养殖退养整改任务，确保南四湖生态环境治理成效明显。				完成南四湖省级自然保护区缓冲区池塘退养任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	退养池塘面积	13.6 万亩
						测量评估鱼池面积	13.6 万亩
						保障相关单位经费数量	1 个机关及 12 个乡镇
						退养、督导次数	12 次
		质量指标			质量指标	退养完成率	100%
						资金支付及时率	100%
		成本指标			成本指标	退养池塘成本	1000 元/亩
		时效指标				缓冲区池塘清理人工费	100 元/亩
	效益指标	生态效益	有效保护南四湖自然保护区生态	良好	生态效益	有效保护南四湖自然保护区生态	良好
		社会效益	有利于社会和谐稳定，促进经济社会共同发展	良好	社会效益	有利于社会和谐稳定，促进经济社会共同发展	良好
		可持续影响指标	南四湖自然保护区生态环境持续改善	良好	可持续影响指标	南四湖自然保护区生态环境持续改善	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年水产品质量安全工作经费						
主管部门	微山县渔业综合管理委员会						
资金情况	金额：70.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	提高水产品质量，创食品安全县，保障人民群众舌尖安全				提高水产品质量，无药残残留阳性检出，无水产品质量安全事件发生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	1、水产品定量检测	200 批次
						2、水产品定性检测	400 批次
						3、渔业投入品检测	30 批次
		质量指标			质量指标	检测合格率	95%以上
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	水产品价格提高	良好
		社会效益			社会效益	水产品质量提升	良好
		可持续影响指标			可持续影响指标	水产品质量安全意识提升	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意度提高	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2019、2020 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）						
主管部门	微山县渔业综合管理委员会						
资金情况	金额：3000.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	改善南四湖生态环境，保障南水北调水质安全。				完成项目实施，并投产运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		时效指标			时效指标	工程进度支付工程款	支付及时率
	效益指标	生态效益			生态效益	有效治理养殖尾水	良好
		经济效益			经济效益	亩增效益	良好
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目实施对渔业养殖影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	燃油价格补贴资金基础设施建设						
主管部门	微山县渔业综合管理委员会						
资金情况	金额：800.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	改善南四湖生态环境，保障南水北调水质安全。				完成项目实施，并投产运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	示范带动面积	2000 亩	数量指标	项目个数	1
		质量指标	养殖模式	生态养殖	质量指标	项目质量	合格
		成本指标			成本指标	项目投资	按审计结算
		时效指标	持续影响年限	5 年	时效指标	项目进度	按时完成
	效益指标	生态效益	项目实施对生态环境影响	良好	生态效益	养殖尾水	得到有效治理
		经济效益	亩增效益	10%左右	经济效益	亩增效益	10%左右
		社会效益	项目实施对社会发展影响	良好	社会效益	创造就业岗位	50 人
		可持续影响指标	项目实施对渔业养殖影响	良好	可持续影响指标	项目实施对渔业养殖影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	服务对象满意度指标	满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	2018 年油补转移支付项目						
主管部门	微山县渔业综合管理委员会						
资金情况	金额：4000.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	通过项目实施，在我县渔业园区建设、渔业综合种养、池塘生态化改造、休闲渔业、设施渔业方面发挥长期示范带动作用，促进我县渔业转型升级。				完成项目建设，并投产运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	项目个数	14
		质量指标			质量指标	项目完工及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益	有效治理养殖尾水	良好
		经济效益			经济效益	有效提高亩增效益	良好
		可持续影响指标			可持续影响指标	项目实施对渔业养殖影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	2021 年南四湖渔业增殖放流						
主管部门	微山县渔业综合管理委员会						
资金情况	金额：400.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	项目实施后，进一步增加湖区生物多样性，提高渔获物中经济鱼类的比例，逐步形成经济鱼类优势种群，改善南四湖渔业生态环境，同时提高经济效益。				项目实施后，进一步增加湖区生物多样性，提高渔获物中经济鱼类的比例，逐步形成经济鱼类优势种群，改善南四湖渔业生态环境，同时提高经济效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	有效增加渔业资源增产量	良好	数量指标	有效增加渔业资源增产量	良好
	效益指标	生态效益	增加湖区生物多样性，充分利用湖泊饵料生物资源，净化该水域	良好	生态效益	增加湖区生物多样性，充分利用湖泊饵料生物资源，净化该水域	良好
		经济效益	有效提高渔获物中经济鱼类比例，增加渔民收入	良好	经济效益	有效提高渔获物中经济鱼类比例，增加渔民收入	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）						
主管部门	微山县渔业综合管理委员会						
资金情况	金额：5000.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	为了解决渔业养殖尾水治理问题，计划开展池塘生态化改造				为了解决渔业养殖尾水治理问题，计划开展池塘生态化改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成生态化改造池塘	10 处	数量指标	完成生态化改造池塘	10 处
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益	项目实施对渔业养殖影响	良好	生态效益	项目实施对渔业养殖影响	良好
		经济效益	项目实施对社会发展影响	良好	经济效益	项目实施对社会发展影响	良好
		社会效益	项目实施对生态环境影响	良好	社会效益	项目实施对生态环境影响	良好
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	船厂保险及水产公司救济金						
主管部门	微山县渔业综合管理委员会						
资金情况	金额：41.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	保障专项业务有序开展，社会稳定				保障专项业务有序开展，社会稳定，解决职工的基本保险的缴纳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	造船厂在职人员	14 人
		质量指标				每月缴纳保险	12 次
		时效指标			时效指标	月底前及时缴费	是否按时缴纳
		经济效益	减轻职工生活负担	良好	经济效益	减轻职工生活负担	良好
		社会效益	维护社会稳定	良好	社会效益	维护社会稳定	良好
		可持续影响指标	解决基本生活保障	良好	可持续影响指标	解决基本生活保障	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	执法、普法、渔业安全工作经费						
主管部门	微山县渔业综合管理委员会						
资金情况	金额：115.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	保障南四湖广大渔湖民生命财产安全，维护南四湖生态文明环境，促进法治社会、法治政府建设。				紧紧围绕我县南四湖发展的总体方针和目标，通过不断强化湖区执法巡查、安全巡查和普法宣传，努力打造一支坚强的文明执法队伍，保障南四湖广大渔湖民生命财产安全，维护南四湖生态文明环境，提高守法、尊法的文明意识，促进法治社会、法治政府建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	各种形式的执法巡查	3000 次
						查获各类违法生产案件	80 次
						开展安全及执法培训	1 次
						开展湖区各类普法宣传	140 次
		质量指标			质量指标	项目执行情况	≥90%
						执法队伍建设情况	良好
						湖区资源保障情况	良好
						湖区渔湖民受益情况	良好
		时效指标			时效指标	资金拨付到位情况	100%
						上述重点工作完成及时率	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		社会效益	湖区生态环境改善情况	良好	社会效益	湖区生态环境改善情况	良好
			湖区渔业资源增殖情况	良好		湖区渔业资源增殖情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔湖民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	渔湖民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	专项业务工作经费						
主管部门	微山县渔业综合管理委员会						
资金情况	金额：45.00 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	保障专项业务有序开展				保障专项业务有序开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标	保证年度工作正常开展	良好	质量指标	提高工作积极性	良好
	效益指标	生态效益			生态效益		
		社会效益	提高工作积极性	良好	社会效益	提高工作积极性	良好
		可持续影响指标	保障工作的开展	良好	可持续影响指标	保障工作的开展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年度渔业燃油补贴			
主管部门	微山县渔业综合管理委员会			
资金情况	金额：8082.23 万元			
总体目标	增加渔民收入，降低生产成本，提高渔民满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放资金	8082.23 万元
			补贴渔民数量	16508 艘
		时效指标	按要求及时发放，完成率	8 月底
	效益指标	经济效益指标	渔民收入增加	平均 4000 元
			降低了生产生活成本	良好
		社会效益指标	维护湖区稳定	良好
		可持续影响指标	缓解渔民生活压力	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

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

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境政治等方面的技术试验示范支出。

二十：农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十一：农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。