

附件 1

靖边县水产服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

负责制定全县水产业发展规划，负责全县水产业项目调研工作并协调实施，负责水产业新品种新技术引进、试验示范和推广，负责水产养殖病害监测、预报、防治和处置工作，负责水产养殖投入品的使用指导工作等。无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

持续做好渔业绿色发展项目的调研，积极争取上级部门资金支持，推进渔业绿色健康发展。

持续做好水产技术服务，产地水产品质量安全监管，确保水产品质量安全。

继续开展渔业增殖放流工作，开展新品种小龙虾、螃蟹等的引进与试验示范推广工作。

推广大水面生态增养殖基地建设，主要支持起捕设施设备等基础设施建设；设施渔业养殖，主要推广陆基圆桶养殖模式；注重新品种引进，引进黄颡鱼等适合本地的经济鱼类，调整全县渔业产业结构；发展渔业信息化建设，主要包括信息化平台建设、智能投喂、智能增氧、水质在线监控、产品溯源等。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单

位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 77.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是 2021 年县内调入工作人员一名，人员经费预算增加；本单位当年预算支出 77.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.45 万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是 2021 年县内调入工作人员一名，人员经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 77.45 万元，其中一般共预算拨款收入 77.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是 2021 年县内调入工作人员一名，人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 77.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是 2021 年县内调入工作人员一名，人员经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 77.45 万元，较上年增加 10.51 万元，主要原因是 2021 年县内调入工作人员一名，人员经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 77.45 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.95 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是人员增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.092 万元，较上年增加 0.015 万元，原因是人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）4.33 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员增加；

（4）住房公积金（2210201）5.33 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员增加；

（5）事业运行（21301）60.748 万元，较上年增加 7.705 万元，原因是人员经费调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 77.45 万元，其中：工资福利支出（301）65.05 万元，较上年增加 10.11 万元，主要原因是 2021 年县内调入工作人员一名，人员经费预

算增加；

商品和服务支出（302）4万元，较上年增加0万元；

对个人和家庭的补助支出（999）0.40万元，较上年增加0.03万元，原因是退休人员医疗补助增加。

专项业务经费支出（302）8万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

无“三公经费”

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....				

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的

设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 77.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县水产服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	774,522.05	一、财政拨款	774,522.05	一、财政拨款	4,522.05	一、财政拨款	774,522.05
1、一般公共预算拨款	774,522.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,522.05	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	0,533.13	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,988.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	770,533.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	0,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	69,488.16	(2)商品和服务支出	0,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,988.92
		10、卫生健康支出	43,294.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	608,462.69	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	53,277.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	774,522.05	本年支出合计	774,522.05	本年支出合计	4,522.05	本年支出合计	774,522.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	774,522.05	支出总计	774,522.05	支出总计	4,522.05	支出总计	774,522.05

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	774,522.05	654,522.05	40,000.00	80,000.00	**
208	社会保障和就业支	69,488.16	69,488.16			
20805	行政事业单位养老	69,488.16	69,488.16			
208050	机关事业单位基本	69,488.16	69,488.16			
210	卫生健康支出	43,294.08	43,294.08			
21011	行政事业单位医疗	43,294.08	43,294.08			
210110	事业单位医疗	43,294.08	43,294.08			
213	农林水支出	608,462.69	488,462.69	40,000.00	80,000.00	
21301	农业农村	608,462.69	488,462.69	40,000.00	80,000.00	
2130104	事业运行	528,462.69	488,462.69	40,000.00		
213014	成品油价格改革对	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	53,277.12	53,277.12			
22102	住房改革支出	53,277.12	53,277.12			
221020	住房公积金	53,277.12	53,277.12			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			774,522.05	654,522.05	40,000.00	80,000.00	**
301	工资福利支出			650,533.13	650,533.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434,301.00	434,301.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,045.00	30,045.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,206.00	19,206.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	69,488.16	69,488.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,294.08	43,294.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	921.77	921.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,277.12	53,277.12			
302	商品和服务支出			120,000.00		40,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,988.92	3,988.92			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,988.92	3,988.92			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	694,522.05	654,522.05	40,000.00	**
208	社会保障和就业支	69,488.16	69,488.16		
20805	行政事业单位养老	69,488.16	69,488.16		
208050	机关事业单位基本	69,488.16	69,488.16		
210	卫生健康支出	43,294.08	43,294.08		
21011	行政事业单位医疗	43,294.08	43,294.08		
210110	事业单位医疗	43,294.08	43,294.08		
213	农林水支出	528,462.69	488,462.69	40,000.00	
21301	农业农村	528,462.69	488,462.69	40,000.00	
213010	事业运行	528,462.69	488,462.69	40,000.00	
213012	农业生产发展				
213013	农业资源保护修复				
213014	成品油价格改革对				
213019	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	53,277.12	53,277.12		
22102	住房改革支出	53,277.12	53,277.12		
221020	住房公积金	53,277.12	53,277.12		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			694,522.05	654,522.05	40,000.00	**
301	工资福利支出			650,533.13	650,533.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434,301.00	434,301.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,045.00	30,045.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,206.00	19,206.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	69,488.16	69,488.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,294.08	43,294.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	921.77	921.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,277.12	53,277.12		
302	商品和服务支出			40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,988.92	3,988.92		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,988.92	3,988.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	**
413	靖边县农业农村局	80,000.00	
413002	靖边县水产服务中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	县级专项业务经费	80,000.00	2022年增殖放流，新品种引进等。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项业务经费				
主管部门		靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8			
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
总体目标	新品种引进、增殖放流等8万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	新品种引进、增殖放流等	8万元		
					
					
		质量指标	引进苗种质量符合条件	100%		
					
					
		时效指标	完成时间	2022年		
					
					
		成本指标	预算成本	8万元		
					
					
	效益指标	经济效益指标	带动渔业发展	提升		
					
					
		社会效益指标	推广新技术	提升		
					
					
		生态效益指标			
.....						
.....						
可持续影响指标					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	大于95%			
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县水产服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费、公用经费、专项业务经费	2022年人员经费、公用经费、专项业务经费	77.45	77.45	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计			77.45	77.45
年度总体目标	2022年根据部门预算安排，预算发放人员经费65.45万元，保障单位正常运转公用经费支出4万元，保障常规性业务开展专项业务经费支出8万元。共计部门预算支出77.45万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费		65.45万元
			日常公用经费		4万元
			县级专项业务经费		8万元
		质量指标	按照预算安排执行		100%
				
		时效指标	完成时间		2022年
				
		成本指标	预算安排		77.45万元
				
	效益指标	经济效益指标	保障人员工资、单位正常运转		保障
				
		社会效益指标	提升工作效率		提升
				
		生态效益指标		
可持续影响指标		促进产业发展		促进	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、群众满意度		大于95%	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。