

附件2



靖边县水产服务中心  
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、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、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。

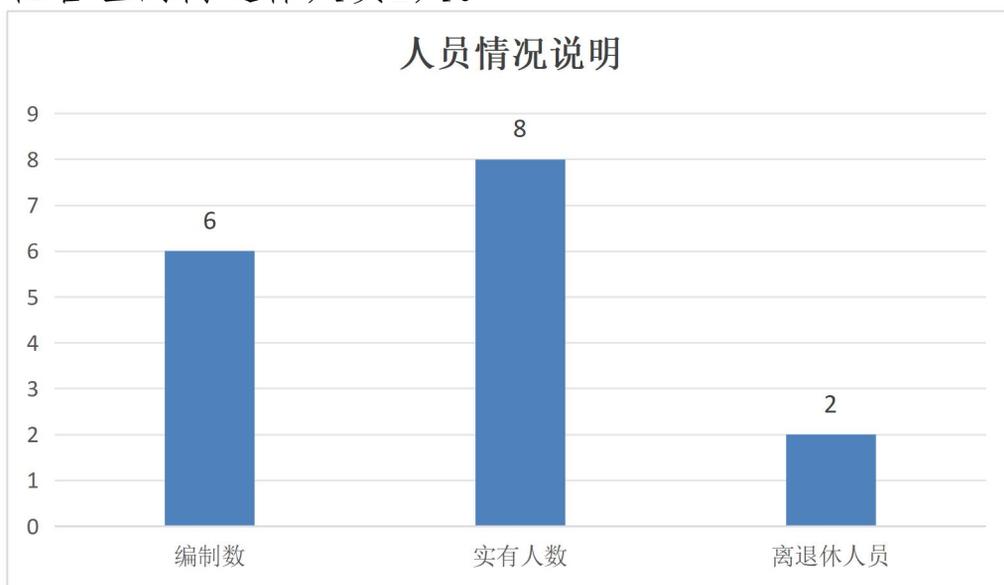
持续做好水产技术服务，产地水产品质量安全监管，确保水产品质量安全。

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、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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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98.55万元，其中一般公共预算拨款收入98.55万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加21.1万元，主要原因是2022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98.55万元，其中一般公共预算拨款支出98.55万元，较上年增加21.1万元，主要原因是2022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98.55万元，其中一般公共预算拨款收入98.55万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加21.1万元，主要原因是2022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98.55万元，其中一般公共预算拨款支出98.55万元、政府性基金拨款支

出0万元，较上年增加21.1万元，主要原因是2022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98.55万元，较上年增加21.1万元，主要原因是2022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98.55万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.26万元，较上年增加2.31万元，原因是人员增加；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.12万元，较上年增加0.028万元，原因是人员增加；

(3) 事业单位医疗(2101102)5.50万元，较上年增加1.17万元，原因是人员增加；

(4) 住房公积金(2210201)7.05万元，较上年增加1.75万元，原因是人员增加；

(5) 农业生产发展(2130122)76.63万元，较上年增加15.88万元，原因是人员经费和公用经费调增。

#### 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98.55万元，其中：工资福利支出(301)88.02万元，较上年增加22.97万

元，主要原因是2022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)5万元，较上年增加1万元，原因是按预算人数公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(999)0.53万元，较上年增加0.13万元，原因是退休人员医疗补助和降温费。

其他支出(399)5万元，较上年减少3万元，原因是部门预算调减。

#### **(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 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

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、 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、 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98.55万元，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5万元，较上年增加1万元，主要原因是按预算人数预算公用经费增加。

## 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

# 2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：靖边县水产服务中心

保密审查情况：已审查

部门(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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	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，请从目录和附表中删去。
表15	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，如统一要求所不公开，请从目录和附表中删去；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. 对于“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，如确定公开，则在模板中相应增加该表。





表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
		合计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	985523.2	985523.2							
413	靖边县农业农村局	985523.2	985523.2							
413002	靖边县水产服务中心	985523.2	985523.2							





部门综合预算财政拨款收支总表

收		支					
项 目	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预整数	政府预算支出经济科目(按大类)	预整数	
射内我改	则		,财政拨款		,财政我器		
1、一般公共预算拨款	,一题李...支出中	0.00	1、人员经费和公用经费支出		,机关工资福利支出	0,00	
其中:专项烧金列入起门随整的吨	2...出	0.00	1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	0.00	
2、政府性基金拨款	3...网防	0.00	2)商品和服务支出	50000.0	3、机关资本性支出(一)		
3、国有资本经营预租收入	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	0.00	
	5、教育支出		(4)修考性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	201.00	
	1,科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.0	6、对事业单位资本性补助	,0	
	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	()工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0,00	
	8,社会保障和就业支出		(2)产品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00	
	、社会保险基金支出	1m	)科个人和家庭品融	0.00	、对个人和家庭的补助	2P,?	
	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0,0	10、对社会保障基金补助		
	1、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0,0	11、债务利息及费用支出	0.00	
	12,城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0,0	12、债务还本支出	0.00	
	13、农林水支出	76602,0	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0,00	
	14、交通运输支出		例对企是	0,00	14、预备费及面困	0.00	
	15、资源数探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15,其他支出	50000.00	
	16、商业服务业等支出	0.00	10)其他支出	50000,00			
	17、金融支出	0,00	3,上缴上级支出	0.00			
	8,扶助其他地区支出	0.00	4、事业单位经司支南	0.00			
	9、自然资源海洋气象等支出		5,对附属单位补助支出	0,0			
	21、热油物资储备支出						
	22、国有资本经营预算支出	0.00					
	23、灾害防治及应急管理支出	0.0					
	24、列备费	0.0					
	25,其他支出	0.00					
	26、转移性支出	0.00					
	27、债务还本支出	0,00					
	28、使务付息支出	0.00					

表5

### 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)

单位：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	985523.2	885523.2	50000	50000	
208	社会保障和就业支出	93756	93756			
20805	行政事业性支出	92589.6	92589.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92589.6	92589.6			
20899	其他社会保障和就业支出	1166.4	1166.4			
2089999	其他社会保障和就业支出	1166.4	1166.4			
210	卫生健康支出	54984.12	54984.12			
21011	行政事业单位医疗	54984.12	54984.12			
2101102	事业单位医疗	54984.12	54984.12			
213	农林水支出	766292.2	666292.2	50000	50000	
21301	农业农村	766292.2	666292.2	50000	50000	
2130122	农业生产发展	766292.2	666292.2	50000	50000	
221	住房保障支出	70490.88	70490.88			
22102	住房改革支出	70490.88	70490.88			
2210201	住房公积金	70490.88	70490.88			

表6



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)

单位：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			985523.2	885523.2	50000	50000	
301	工资福利支出			880201	880201			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	495824	495824			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115280	115280			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49866	49866			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92589.6	92589.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54984.12	54984.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1166.4	1166.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70490.88	70490.88			
302	商品和服务支出			50000		50000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37000		37000		
303	对个人和家庭的补助			5322.2	5322.2			
30302	退休费	50905	离退休费	1220	1220			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4102.2	4102.2			
399	其他支出			50000			50000	
39999	其他支出	59999	其他支出	50000			50000	

表7

### 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)

单位：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	935523.2	885523.2	50000	
208	社会保障和就业支出	93756	93756		
20805	行政事业单位养老支出	92589.6	92589.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92589.6	92589.6		
20899	其他社会保障和就业支出	1166.4	1166.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	1166.4	1166.4		
210	卫生健康支出	54984.12	54984.12		
21011	行政事业单位医疗	54984.12	54984.12		
2101102	事业单位医疗	54984.12	54984.12		
213	农林水支出	716292.2	666292.2	50000	
21301	农业农村	716292.2	666292.2	50000	
2130122	农业生产发展	716292.2	666292.2	50000	
221	住房保障支出	70490.88	70490.88		
22102	住房改革支出	70490.88	70490.88		
2210201	住房公积金	70490.88	70490.88		

表8

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)

单位：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			935523.2	885523.2	50000	
301	工资福利支出			880201	880201		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	495824	495824		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115280	115280		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49866	49866		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	资福利支出	92589.6	92589.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54984.12	54984.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	资福利支出	1166.4	1166.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70490.88	70490.88		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37000		37000	
303	对个人和家庭的补助			5322.2	5322.2		
30302	退休费	50905	离退休费	1220	1220		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4102.2	4102.2		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9



部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	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			、人员经费和公用经费支出		、机关工资福利支出		
			福利支出		二、机关商品和服务支出		
					三、机关资本性支出(一)		
			对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)		
			其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助		
			二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助		
			工资福利支出		七、对企业补助		
					八、对企业资本性支出		
					九、对个人和家庭的补助		
			债务付息及费用支出		十、其他支出		
			资本性支出(基本建设)				
			资本性支出				
			对企业补助(基本建设)				
			对企业补助				
			对社会保障基金补助				
			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



### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	台子	50000	
413	靖边县农业农村局	50000	
413002	靖边县水产服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	县级专项业务经费	50000	
	专项业务经费	50000	县级专项业务经费用于新品种引进、增殖放流等。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			5
		其中：财政拨款			5
		他资金			
总体目标	新品种引进、增殖放流等5万元。				
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	5万元	
		质量指标	按照部门预算要求完成	100%完成	
	时效指标	完成时间	2023年		
	成本指标	预算成本	5万元		
	效益指标	经济效益指标	带动渔业发展	提升	
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象	养殖户满意度	大于95%		

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。

## 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
	人员经费、公用经费、专项业务经费	2023年人员经费、公用经费、专项业务经费	98.55	98.55	
	金额合计		98.55	98.55	
年度总体目标	2023年根据部门预算安排, 预算发放人员经费88.55232万元, 保障单位正常运转公用经费支出5万元, 保障常规性业务开展专项业务经费支出5万元。共计部门预算支出98.55232万元				
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		88.05232万元
			日常公用经费		5万元
			县级专项业务经费		5万元
		质量指标	按照预算安排执行		100%
		时效指标	完成时间		2023年
		成本指标	预算安排		98.55232万元
	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	指标1:		
			指标2:		
	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%	

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。

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:			
		.....			

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。