

附件 2

(靖边县水产服务中心)
2024 年单位预算公开说明



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。

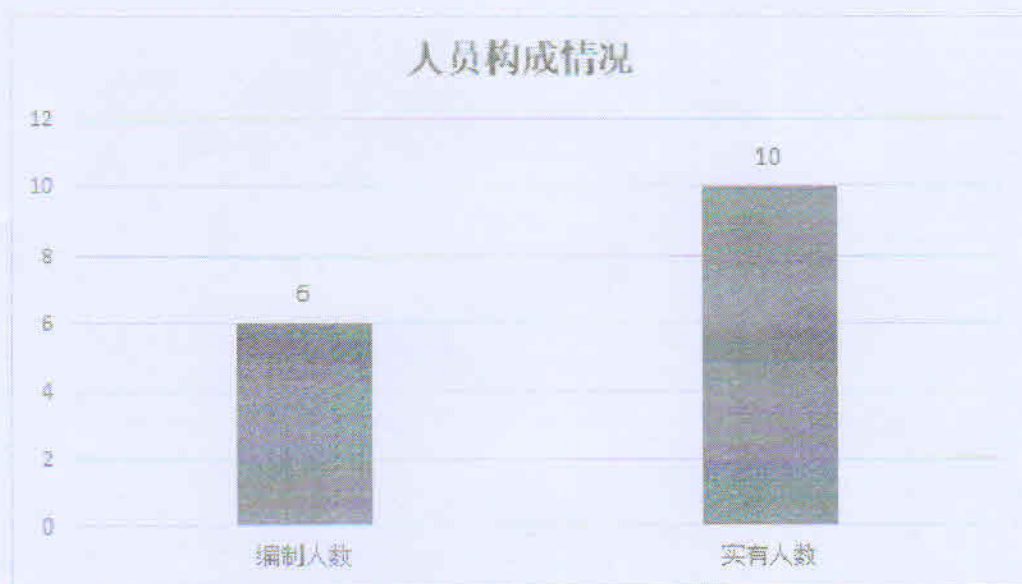
持续做好水产技术服务,产地水产品质量安全监管,确保水产品质量安全。

持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 10 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 103.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.87 万元，主要原因是 2024 年人员经费预算增加；本单位当年预算支出 103.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.42 万元，较上年增加 4.87 万元，主要原因是 2024 年人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 103.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.87 万元，主要原因是 2024 年人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 103.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.87 万元，主要原因是 2024 年人员经费预算增加。

（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 103.42 万元，较上年增加 4.87 万元，主要原因是 2024 年人员经费预算增加。

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 103.42 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.69 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是人员工资基数增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12 万元，较上年无变化；

（3）事业单位医疗（2101102）6.24 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员工资基数增加；

（4）住房公积金（2210201）7.31 万元，较上年增加 0.26

万元，原因是人员工资基数增加；

(5) 农业生产发展 (2130122) 80.06 万元，较上年增加 3.43 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 103.42 万元，其中：工资福利支出 (301) 92.88 万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是 2024 人员经费预算增加；

商品和服务支出 (302) 10 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加的为专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出 (999) 0.54 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是退休人员医疗补助增加。

(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 103.42 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，较上年无变化。

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

(.....)

2024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	部门综合预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合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		（按部门一般项目公开，无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

部门综合预算收支总表

收		入	支				出	单位：元	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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、部门预算	1034204.42	一、部门预算	1034204.42	一、部门预算	1034204.42	一、部门预算	1034204.42		
1、财政预算	1034204.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	984204.42	1、机关工资福利支出	0.00		
(1)一般公共预算拨款	1034204.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	928769.78	2、机关商品和服务支出	0.00		
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出	0.00		
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5434.64	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00		
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00		
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00		
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	98121.54	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00		
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5434.64		
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62411.96	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助			
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出			
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出					
		13、农林水支出	800655.00	(7)对企业补助（基本建设）					
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助					
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助					
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出					
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出					
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出					
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出					
		20、住房保障支出	73105.92						
		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、其他支出							
本年收入合计	1034204.42	本年支出合计	1034204.42	本年支出合计	1034204.42	本年支出合计	1034204.42		
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年			
上年实收资金余额		未安排支出的实收资金		未安排支出的实收资金		未安排支出的实收资金			
上年结转									
其中：财政拨款资金结转									
非财政拨款资金结余									
收入总计	1034204.42	支出总计	1034204.42	支出总计	1034204.42	支出总计	1034204.42		

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算										上年结转
		合计	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	
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目								
	合计	1,034,204.42	1,034,204.42		*	*	*	*	*	*	*	*
413	靖边县农业农村 局	1,034,204.42	1,034,204.42									
413002	靖边县水产服 务中心	1,034,204.42	1,034,204.42									

单位：元

单位：元

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收		入		支		出	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1034204.42	、财政拨款	1034204.42	一、财政拨款	1034204.42	、财政拨款	1034204.42
（一）一般公共预算拨款		1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1034204.42	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项转移支付部门预算项目		2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1034204.42	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金预算		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1034204.42	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1034204.42	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	（4）基本支出	1034204.42	5、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		6、科学技术支出	0.00	（5）基本支出	1034204.42	6、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（6）基本支出	1034204.42	7、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		8、社会保障和就业支出	1034204.42	（7）基本支出	1034204.42	8、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		9、社会建设支出	0.00	（8）基本支出	1034204.42	9、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		10、卫生健康支出	1034204.42	（9）基本支出	1034204.42	10、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（10）基本支出	1034204.42	11、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（11）基本支出	1034204.42	12、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		13、农林水支出	1034204.42	（12）基本支出	1034204.42	13、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（13）基本支出	1034204.42	14、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		15、自然资源支出	0.00	（14）基本支出	1034204.42	15、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		16、其他支出	0.00	（15）基本支出	1034204.42	16、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		17、其他支出	0.00	（16）基本支出	1034204.42	17、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		18、其他支出	0.00	（17）基本支出	1034204.42	18、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		19、其他支出	0.00	（18）基本支出	1034204.42	19、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		20、其他支出	0.00	（19）基本支出	1034204.42	20、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		21、其他支出	0.00	（20）基本支出	1034204.42	21、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		22、其他支出	0.00	（21）基本支出	1034204.42	22、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		23、其他支出	0.00	（22）基本支出	1034204.42	23、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		24、其他支出	0.00	（23）基本支出	1034204.42	24、机关资本性支出（基本建设）	0.00
本年收入合计	1034204.42	本年支出合计	1034204.42	本年支出合计	1034204.42	本年支出合计	1034204.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1034204.42	支出总计	1034204.42	支出总计	1034204.42	支出总计	1034204.42

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	1034204.42	934204.42	50000	50000	**
208	社会保障和就业支出	98121.54	98121.54			
20805	行政事业单位养老保险支出	96905.29	96905.29			
2080505	相关事业单位基本养老保险	96905.29	96905.29			
20899	其他社会保障和就业支出	1216.25	1216.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	1216.25	1216.25			
210	卫生健康支出	62411.96	62411.96			
21011	行政事业单位医疗	62411.96	62411.96			
2101102	事业单位医疗	62411.96	62411.96			
213	农林水支出	800565	700565	50000	50000	
21301	农业农村	800565	700565	50000	50000	
2130122	农业生产发展	800565	700565	50000	50000	
221	住房保障支出	73105.92	73105.92			
22102	住房改革支出	73105.92	73105.92			
2210201	住房公积金	73105.92	73105.92			

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			1,034,204.42	934,204.42	50,000.00	50,000.00	**
301	工资福利支出			928,769.78	928,769.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343,828.00	343,828.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,308.00	129,308.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,529.00	67,529.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159,900.00	159,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,905.29	96,905.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,977.32	56,977.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,105.92	73,105.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,216.25	1,216.25			
302	商品和服务支出			100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,434.64	5,434.64			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,434.64	5,434.64			

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	984,204.42	934,204.42	50,000.00	**
208	社会保障和就业支出	98,121.54	98,121.54		
20805	行政事业单位养老支出	96,905.29	96,905.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,905.29	96,905.29		
20899	其他社会保障和就业支出	1,216.25	1,216.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,216.25	1,216.25		
210	卫生健康支出	62,411.96	62,411.96		
21011	行政事业单位医疗	62,411.96	62,411.96		
2101102	事业单位医疗	62,411.96	62,411.96		
213	农林水支出	750,565.00	700,565.00	50,000.00	
21301	农业农村	750,565.00	700,565.00	50,000.00	
2130122	农业生产发展	750,565.00	700,565.00	50,000.00	
221	住房保障支出	73,105.92	73,105.92		
22102	住房改革支出	73,105.92	73,105.92		
2210201	住房公积金	73,105.92	73,105.92		

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
301	合计			984,204.42	934,204.42	50,000.00	※
30101	工资福利支出			928,769.78	928,769.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343,828.00	343,828.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,308.00	129,308.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	67,529.00	67,529.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159,900.00	159,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,905.29	96,905.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,977.32	56,977.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73,105.92	73,105.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,216.25	1,216.25		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,434.64	5,434.64		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,434.64	5,434.64		

部门综合预算政府性基金收支表

收		支				平/元	
项 目	入	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
、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、文化体育与传媒支出		二、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		三、商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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、对企业补贴	
		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		债务利息及费用支出		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（群）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	

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
	合计	50,000.00	
413	靖边县农业农村局	50,000.00	
413002	靖边县水产服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	
	县级专项业务经费	50,000.00	项目目标：完成渔业增殖放流

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

[illegible]

表13

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:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成渔业增殖放流 目标2: 目标3:				
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	指标1: 渔业增殖放流	5万元	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 苗种质量	100%符合苗种质量管理 各规定	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 财政下达指标	5万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 渔民养殖收益	增加	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 保护水生生物效果	明显	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 保护水域环境作用	提升	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 养护渔业资源、保护水生生物多样性	较明显	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于95%	
			指标2:		
					

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、	2024年人员经费、公用经费、专项	103.42	103.42	

金额合计			103.42	103.42	
年度 总体 目标	2024年根据部门预算安排，预算发放人员经费93.42万元，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103.42万元。				
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	93.42万元	
			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	2024年	

		成本指标	预算安排	103.42万元	

	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。

表15

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。