

尖扎县水产养殖服务中心

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县水产养殖服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县水产养殖服务中心 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分尖扎县水产养殖服务中心 2020 年部门预算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县水产养殖服务中心概况

一、主要职能

- 1、承担全县水产养殖新品种、新技术、新方法的引进、试验、示范和推广工作；
- 2、承担全县水产养殖疫病防治技术的服务工作；
- 3、承担全县水产养殖信息数据的统计、上报和对外查询服务工作。

二、部门预算单位构成

尖扎县水产养殖服务中心属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：12632322781429669N；法定代表人：吴青军。2020年度预算编制范围是本级预算单位。根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》，设置尖扎县水产养殖服务中心，核定事业编制5名，现正式在册人员5名，其中：三级主任科员2名，四级主任科员1名，八级职员2名，单位一般公务用车核定1辆，实有1辆，电话机核定1部，实有1部。

附表：预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县水产养殖服务中心
2	

第二部分 尖扎县水产养殖服务中心 2020 年部门预 算表

					部门公开表 1
财政拨款收支总表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项 目	2020 年预算 数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预 算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	106.49	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	106.49	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	14.4	14.4	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.65	7.65	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	78.48	78.48	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	5.96	5.96	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	106.49	本 年 支 出 合 计	106.49	106.49	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				106.49	106.49	
208			社会保障和就业支出	14.40	14.40	
208	05		行政事业单位养老支出	13.99	13.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
208	27	01	住房改革支出	0.29	0.29	
208	27	002	住房公积金	0.13	0.13	
210			卫生健康支出	7.65	7.65	
210	11		行政事业单位医疗	7.65	7.65	
210	11	02	事业单位医疗	7.65	7.65	
213			农林水支出	78.48	78.48	
213	01		农业	78.48	78.48	
213	01	04	事业运行	78.48	78.48	
221			住房保障支出	5.96	5.96	
221	02		住房改革支出	5.96	5.96	
221	02	01	住房公积金	5.96	5.96	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	98.81	98.81	
	01	基本工资	19.10	19.10	
	02	津贴补贴	35.50	35.50	
	03	奖金	14.90	14.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
		失业保险	0.28	0.28	
		工伤保险	0.13	0.13	
	13	住房公积金	5.96	5.94	
	99	在职人员取暖费	2.00	2.00	
	99	其他人员工资福利支出	2.36	2.36	
302		商品和服务支出	4.63		4.63
	01	办公费	0.55		0.55
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.3		0.3
	07	邮电费	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	1.14		1.14
	11	差旅费	1		1
	13	维修（护）费	0.2		0.2
	17	公务招待费	0.1		0.1
	28	工会经费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助	3.07	3.07	
	1	离休费			
	2	退休费	3.07	3.07	
	3	退职（役）费			
	05	生活补助	0	0	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.24	0	0.1	1.14		1.14

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空表

部门收支总表

		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	106.49	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	106.49	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	14.40
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	7.64
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	78.47
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		一十九. 住房保障支出	5.98
本 年 收 入 合 计	106.49	本 年 支 出 合 计	106.49
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	106.49	支 出 总 计	106.49

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目 名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
				106.49		106.49								
208			社会保障和就业支出	14.40		14.40								
208	05		行政事业单位养老支 出	13.99		13.99								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.93		10.93								
208	05	99	其他行政事业单位 养老支出	3.07		3.07								
208	27		财政对其他社会保 险基金的补助	0.41		0.41								
208	27	01	财政对失业保险基 金的补助	0.29		0.29								
208	27	02	财政对工伤保险基 金的补助	0.13		0.13								
210			卫生健康支出	7.64		7.64								
210	11		行政事业单位医疗	7.64		7.64								
210	11	02	事业单位医疗	7.64		7.64								
213			农林水支出	78.47		78.47								
213	01		农业农村	78.47		78.47								
213	01	04	事业运行	78.47		78.47								
221			住房保障支出	5.96		5.96								
221	02		住房改革支出	5.96		5.96								
221	02	01	住房公积金	5.96		5.96								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	106.49	106.49					
208			社会保障和就业支出	14.40	14.40					
208	05		行政事业单位养老支出	13.99	13.99					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.07	3.07					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13					
210			卫生健康支出	7.64	7.64					
210	11		行政事业单位医疗	7.64	7.64					
210	11	02	事业单位医疗	7.64	7.64					
213			农林水支出	78.47	78.47					
213	01		农业农村	78.47	78.47					
213	01	04	事业运行	78.47	78.47					
221			住房保障支出	5.96	5.96					
221	02		住房改革支出	5.96	5.96					
221	02	01	住房公积金	5.96	5.96					

部门项目支出表

单位: 万
元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中: 教育收费				

备注: 此表为空

第三部分 尖扎县水产养殖服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县水产养殖服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水产养殖服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 106.49 万元，比 2019 年增加 33.76 万元，主要是人员工资的变动造成。收入包括：一般公共预算拨款 106.49 万元，支出包括：社会保障和就业支出(208)14.40 万元；卫生健康支出(210)7.65 万元；农林水支出(213)78.48 万元；住房保障支出(221)5.96 万元。

二、关于尖扎县水产养殖服务中心 2020 年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。

尖扎县水产养殖服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 106.49 万元，比 2019 年增加 33.76 万元，主要是人员工资的变动造成。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 104.49 万元，包括：1、社会保障和就业支出(208)14.40 万元，占比 13.52%；2、卫生健康支出(210)7.65 万元，占比 7.18%；3、农林水支出(213)78.48 万元，占比 73.70%；住房保障支出(221)5.96 万元，占比 5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为10.93万元，比2019年增加10.93万元，上升100%，主要是单位人员的社会保险2020年纳入预算造成。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2020年预算数为3.07万元，比2019年增加3.07万元，上升100%，主要是单位人员的社会保险2020年纳入预算造成。

3、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2020年预算数为0.29万元，比2019年增加0.29万元，上升100%，主要是单位人员的社会保险2020年纳入预算造成。

4、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2020年预算数为0.13万元，比2019年增加0.13万元，上升100%，主要是单位人员的社会保险2020年纳入预算造成。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为7.65万元，比2019年增加7.65万元，上升100%，主要是单位人员的社会保险2020年纳入预算造成。

6、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2020年预算数为78.48万元，比2019年增加11.16万元，上升16.58%，主要是人员工资变动造成。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为5.98万元，比2019年增加0.57万元，增长10.54%，主要是人员经费增加造成。

三、关于尖扎县水产养殖服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县水产养殖服务中心2020年一般公共预算基本支出106.49万元，其中：

人员经费 101.86万元，主要包括：30101基本工资19.10万元、30102津贴补贴37.50万元、30103奖金14.90万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费10.93万元、30110职工基本医疗保险缴费7.65万元、30112其他社会保障缴费0.41万元（包括失业保险0.28万元、工伤保险0.13万元）、30113住房公积金5.94万元、30199其他人员工资福利支出2.36万元、30302对个人和家庭的补助支出退休费3.07万元。

公用经费 4.63万元，主要包括：30201办公费0.55万元、30205水费0.15万元、30206电费0.30万元、30207邮电费0.09万元、30211差旅费1.00万元、30213维修（护）费0.2万元、30217公务招待费0.1万元、30228工会经费1.00万元、30231公务用车运行维护费1.14万元、30299其他商品和服务支出0.1

万元。

四、关于尖扎县水产养殖服务中心 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县水产养殖服务中心 2020 年“三公”经费预算数为 1.24 万元，和 2019 年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，和 2019 年持平；公务用车购置及运行费 1.14 万元，和 2019 年持平；公务接待费 0.10 万元，和 2019 年持平；2020 年“三公”经费预算和 2019 年持平。

五、关于尖扎县水产养殖服务中心 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县水产养殖服务中心 2020 年没有政府性基金预算拨款安排。

六、关于尖扎县水产养殖服务中心 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县水产养殖服务中心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 104.49 万元。支出包括：1、社会保障和就业支出（208）2020 年预算数为 14.40 万元；2、卫生健康支出（210）2020 年预算数为 7.65 万元；3、农林水支出（213）2020 年预算数为 78.48 万元；4、住房保障支出（221）2020 年预算数为 5.98 万元；尖扎县水产养殖服务中心 2020 年收支总预算 106.49 万元。

七、关于尖扎县水产养殖服务中心 2020 年部门收入预算情

况说明

尖扎县水产养殖服务中心 2020 年收入预算 106.49 万元，全部为一般公共预算拨款收入 106.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入无；事业收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；用事业基金弥补收支差额无。

八、关于尖扎县水产养殖服务中心 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县水产养殖服务中心 2020 年支出预算 106.49 万元，其中：基本支出 106.49 万元，占 100%；项目支出无。

九、关于尖扎县水产养殖服务中心项目支出预算情况的说明

本年尖扎县水产养殖服务中心没有安排项目，故无项目支出资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年尖扎县水产养殖服务中心机关运行经费财政拨款预算 4.63 万元，比 2019 年预算增加 0.09 万元，上升 1.98%。主要是人员增加造成。

（二）政府采购安排情况。

2020 年尖扎县水产养殖服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

（一）国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县水产养殖服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，

单价 50 万元以上执法船一艘，单价 100 万元以上执法船一艘。

（二）尖扎县水产养殖服务中心固定资产为 162.08496 万元，其中包括轿车一部 1.30 万元，办公桌椅 1.15 万元，电脑 0.75496 万元，打字复印设备 0.6 万元，档案柜等 1.00 万元，其他电器设备 1.15 万元，其他资产 2.13 万元，执法船 154.00 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县水产养殖服务中心专项均实行绩效管理，无专项款，故涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

4、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：反映用

于农业事基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

(一) **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公用支出。

(二) **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。

(三) **上缴上级支出**: 指附属单位上缴上级的支出。

(四) **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。

(五) **对附属单位补助支出**: 指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) **“三公”经费财政拨款支出**: 指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（七）事业运行经费：为保障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。