

尖扎县水产养殖服务中心部门

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 负责渔业法律法规的宣传工作。
2. 负责拟定资源保护及渔政执法检查方案并监督检查执行情况，负责拟定征收资源增殖保护费计划。
3. 开展渔业法规研究，负责渔政立案案件的审查，承办重大渔业行政案件和渔业行政复议、听证案件。
4. 负责调处渔业生产纠纷，协同环保部门查处水域污染事故。
5. 受省渔船检验机构委托，承办渔船检验工作。
6. 负责对禁渔区、禁渔期内收购、销售非法捕捞的渔获物和制造、销售禁用渔具及传授禁用渔法的查处。
7. 负责渔业安全生产日常管理工作。
8. 负责渔事案件的统计和案卷归档工作。
9. 组织渔政人员和渔民的业务考核、培训。
10. 承办上级业务部门及农业局领导交办的其他工作。

二、机构设置

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：11632322015045228Y；法定代表人：吴青军。2022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4名，其中：三级主任科员1名，高级农艺师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。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县水产养殖服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：尖扎县水产养殖服务中心本级

序号	单位名称
1	尖扎县水产养殖服务中心（本级）
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	128.55	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	19.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	324.03
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	128.55	本年支出合计	363.25
上年结转	234.70	结转下年	
收入总计	363.25	支出总计	363.25

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	上年 结转	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	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计		363.25	234. 70	128.55								
401	尖扎县农牧 和科技局	363.25	234. 70	128.55								
401005	尖扎县水产 养殖服务中 心	363.25	234. 70	128.55								

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		363.25	123.55	239.70			
208	社会保障和就业支出	19.66	19.66				
20805	行政事业单位养老支出	19.66	19.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.48	5.48				
210	卫生健康支出	11.28	11.28				
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28				
2101102	事业单位医疗	4.34	4.34				
2101103	公务员医疗补助	6.94	6.94				
213	农林水支出	324.03	84.33	239.70			
21301	农业农村	324.03	84.33	239.70			
2130104	事业运行	84.33	84.33				
2130122	农业生产发展	45.00		45.00			
2130125	农产品加工与促销	137.00		137.00			
2130148	渔业发展	52.70		52.70			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	8.29	8.29				
22102	住房改革支出	8.29	8.29				
2210201	住房公积金	8.29	8.29				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	128.55	一、本年支出	363.25	363.25	
一般公共预算拨款收入	128.55	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	19.66	19.66	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11.28	11.28	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	324.03	324.03	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.29	8.29	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	234.70	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	234.70				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	363.25	支出总计	363.25	363.25	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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				128.55	123.55	5.00
208			社会保障和就业支出	19.66	19.66	
	05		行政事业单位养老支出	19.66	19.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
		99	其他行政事业单位养老支出	5.48	5.48	
210			卫生健康支出	11.28	11.28	
	11		行政事业单位医疗	11.28	11.28	
		02	事业单位医疗	4.34	4.34	
		03	公务员医疗补助	6.94	6.94	
213			农林水支出	89.33	84.33	5.00
	01		农业农村	89.33	84.33	5.00
		04	事业运行	84.33	84.33	
		99	其他农业农村支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	8.29	8.29	
	02		住房改革支出	8.29	8.29	
		01	住房公积金	8.29	8.29	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
科目名称					
合 计			123.55	118.48	5.06
301		工资福利支出	111.40	111.40	
	01	基本工资	20.55	20.55	
	02	津贴补贴	23.67	23.67	
	07	绩效工资	31.76	31.76	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	
	09	职业年金缴费	4.72	4.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
	11	公务员医疗补助缴费	5.34	5.34	
	12	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
	13	住房公积金	8.29	8.29	
	99	其他工资福利支出	1.59	1.59	
302		商品和服务支出	5.06		5.06
	01	办公费	0.50		0.50
	05	水费	0.14		0.14
	06	电费	0.27		0.27
	07	邮电费	0.41		0.41
	11	差旅费	0.90		0.90
	13	维修（护）费	0.18		0.18
	17	公务接待费	0.10		0.10
	28	工会经费	1.27		1.27
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	7.08	7.08	
	02	退休费	5.48	5.48	
	07	医疗费补助	1.60	1.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.07		1.02		1.02	0.05	1.30		1.20		1.20	0.10

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

注：此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尖扎县水产养殖服务中心部门 2023 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部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年财政拨款收支总预算 363.25 万元，比 2022 年增加 28.89 万元，主要原因是尖扎县水产养殖服务中心项目增加造成。收入包括：一般公共预算拨款收入 128.55 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 234.70 万元等；支出包括：社会保障和就业支出(208)19.66 万元；卫生健康支出 (210)11.28 万元；农林水支出(213)324.03 万元，住房保障支出(221)8.29 万元。尖扎县水产养殖服务中心 2022 年收支总预算 363.25 万元。

二、关于尖扎县水产养殖服务中心部门 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县水产养殖服务中心部门 2023 年收入预算 363.25 万元，其中：上年结转 234.70 万元，占 64.61%；一般公共预算拨款收入 128.55 万元，占 35.39%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于尖扎县水产养殖服务中心部门 2023 年部门支出预算情况说明

尖扎县水产养殖服务中心部门 2023 年支出预算 363.25 万元，其中：基本支出 123.55 万元，占 34.01%；项目支出 239.70 万元，占 65.99%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于尖扎县水产养殖服务中心部门 2023 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部门 2023 年财政拨款收支总预算 363.25 万元，比 2022 年增加 28.89 万元，主要原因是尖扎县水产养殖服务中心项目增加造成。收入包括：一般公共预算拨款 128.55 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，上年结转 234.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出(208)19.66 万元；卫生

健康支出(210)11.28万元;农林水支出(213)324.03万元,住房保障支出(221)8.29万元。

五、关于尖扎县水产养殖服务中心部门2023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部门2023年一般公共预算当年拨款363.25万元,比上年增加28.89万元,要原因是尖扎县水产养殖服务中心项目增加造成。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(208)19.66万元,占5.41%;卫生健康支出(210)11.28万元,占3.11%;农林水支出(213)324.03万元,占89.20%;住房保障支出(221)8.29万元,占2.28%。

(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)2023年预算数为9.45万元,比2022年增加2.78万元,上升41.68%,主要是单位人员的变动及机关事业单位基本养老保险缴费支出的调整造成。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2023年预算数为4.72万元,比2022年增加1.38万元,上升41.32%,主要是单位人员的变动及机关事业单位职业年金缴费支出的调整造成。

3.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)2023年预算数为5.48万元,比2022年增加1.56万元,上升39.80%,主要是人员变动和其他行政事业单位养老支出调整造成的。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2023年预算数为4.34万元,比2022年增加1.73万元,

上升 66.28%，主要是人员变动工资变动和事业单位医疗调整造成的。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2023年预算数为 6.94 万元，比 2022 年增加 0.27 万元，上升 4.05%，主要是人员变动工资变动和公务员医疗补助调整造成的。

6、农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04)2023年预算数为 84.33 万元，比 2022 年增加 36.04 万元，上升 74.63%，主要是人员考录增加变动和工资变动造成的。

7、农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99)2023年预算数为 5.00 万元，比 2022 年增加 5.00 万元，上升 100.00%，主要是尖扎县水产养殖服务中心 2023 年其他农业农村支出项目增加造成的。

8、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2023年预算数为 8.29 万元，比 2022 年增加 1.88 万元，上升 29.33%，主要是人员考录增加变动和住房公积金变动造成的。

六、关于尖扎县水产养殖服务中心部门 2023 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部门 2023 年一般公共预算基本支出 123.55 万元，其中：

人员经费 118.48 万元，主要包括：基本工资(30101)20.55 万元；津贴补贴(30102)23.67 万元；绩效工资(30107)31.76 万元；机关事业单位基本养老保险缴费(30108)9.45 万元；职业年金缴费(30109)4.72 万元，职工基本医疗保险缴费(30110)4.34 万元；公务员医疗补助缴费(30111)5.34 万元；其他社会保障缴费(30112)1.68 万元；住房公积金(30113)8.29 万元；其他工资福利支出(30199)1.59 万元；退休费(30302)5.48 万元；医疗费补助(30307)1.60 万元；

公用经费 5.06 万元，主要包括：办公费(30201)0.50 万元；水费(30205)0.14 万元；电费(30206)0.27 万元；邮电费(30207)0.41 万元；差旅费(30211)0.90 万元；维修(护)费(30213)0.18 万元；公务招待费(30217)0.10 万元；工会经费(30228)1.27 万元；福利费(30229)0.02 万元；公务用车运行维护费(30231)1.20 万元；其他商品和服务支出(30299)0.09 万元。

七、关于尖扎县水产养殖服务中心部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县水产养殖服务中心部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.30 万元，比上年增加 0.23 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加（减少）0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.20 万元，增加 0.18 万元；公务接待费 0.10 万元，增加 0.05 万元。2022 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是公务用车运行维护费和公务招待费物价上涨调整造成。

八、关于尖扎县水产养殖服务中心部门 2023 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部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县水产养殖服务中心机关运行经费财政拨款预算 5.06 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 43.75%。主要是尖扎县水产养殖服务中心 2023 年人员增加造成。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县水产养殖服务中心所属各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，尖扎县水产养殖服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年尖扎县尖扎县水产养殖服务中心预算均实行绩效目

标 管理，涉及项目 1 个，一般公共预算当年拨款 237.74 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
尖扎县联合水产水产品初加工建设项目项目	237.74		产出指标	数量指标	数量指 标	水产品初加工原料处理类设备	≦	2
				质量指标	质量指 标	水产品初加工能力	定性	优良中低差
				时效指标	时效指 标	任务完成及时性	≦	2
			效益指标	经济效 益指标	对渔业发展的促 进作用	≧	90	项
				可持续 影响指				
							
			满意度	服务对象满意度指标	服务对 象满意	对 中 央 财 政 补 助 经 费 使 用 情 况	≧	90
							
							
			XXX 项目	0.00		产出指标	数量指标	
质量指标								
时效指标								
.....								
效益指标	社会效益指标							
	可持续影响指标							
							
满意度	服务对象满意度指标							
							

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

(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) 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

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)机关事业单位职业年金缴费支出(06)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3、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。

4、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。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、农林水支出(213)农业农村(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、农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99)反映除上述项目以外其他用于其他农业农村支出方面的支出。

8、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)指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。

