

安康市鱼种场
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

（一）主要职能。

主要承担全市水产单位业务指导、技术推广、技术培训、苗种繁育、病害防治等职能。主要经营：鱼苗、鱼种生产及销售、鱼需物资供应、饲料、鱼药的销售等。

（二）内设机构。

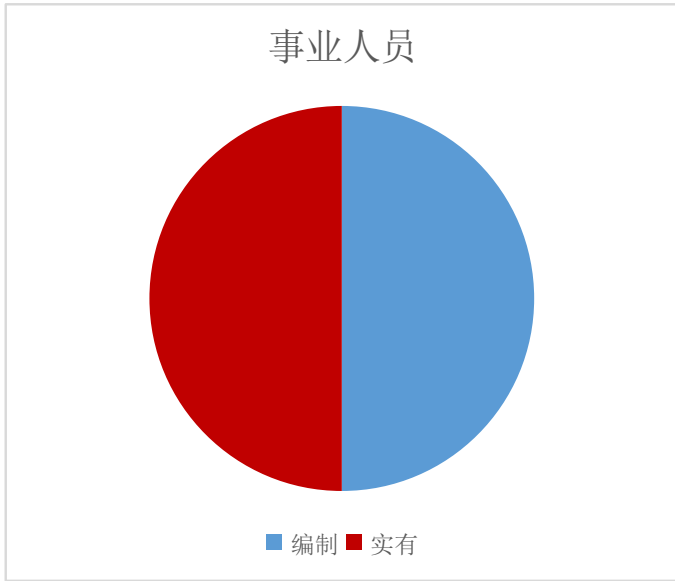
安康市鱼种场内设办公室、财务室、经营部。

二、工作任务

鱼苗、鱼种生产及销售、鱼需物资供应、饲料、鱼药的销售等。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人 10 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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加（减少）0 万元，主要与上年持平；2023 年本单位预算支出 30

万元，其中一般公共预算拨款支出 30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、，2023 年本单位预算支出较上年增加（减少）0 万元，主要与上年持平。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加（减少）0 万元，主要与上年持平；2023 年本单位财政拨款支出 30 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 30 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加（减少）0 万元，主要与上年持平。

（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 30 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

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 30 万元，其中：

(1) 渔业发展（2130148）22 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要与上年持平。

(2) 其他水利支出（2130399）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是支出功能科目调整。

3. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 30 万元，其中：

对个人和家庭的补助 30 万元，较上增加 20 万元，原因是支出经济分类的类级科目调整。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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

上年及本年度，本单位无政府采购经费预算

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 30 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排。

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 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市鱼种场

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	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无专项基金收支预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	300000.00	一、部门预算	300000.00	一、部门预算	300000.00	一、部门预算	300000.00
2	1、财政拨款	300000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	300000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	80000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	220000.00	9、对个人和家庭的补助	220000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	300000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	80000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支	0.00				

			出					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

33	本年收入合计	300000.00	本年支出合计	300000.00	本年支出合计	300000.00	本年支出合计	300000.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	300000.00	支出总计	300000.00	支出总计	300000.00	支出总计	300000.00
----	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	300000.00	一、财政拨款	300000.00	一、财政拨款	300000.00	一、财政拨款	300000.00
2	1、一般公共预算拨款	300000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	80000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	220000.00	9、对个人和家庭的补助	220000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	300000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	300000.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	80000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	300000.00	本年支出合计	300000.00	本年支出合计	300000.00	本年支出合计	300000.00
33	上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表 5

2023 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：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	300,000.00	80,000.00		220,000.00	
213	农林水支出	300,000.00	80,000.00		220,000.00	
21301	农业农村	220,000.00			220,000.00	
2130148	渔业发展	220,000.00			220,000.00	
21303	水利	80,000.00	80,000.00			
2130399	其他水利支出	80,000.00	80,000.00			

表 6

2023 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：
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			300,000.00	80,000.00		220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			300,000.00	80,000.00		220,000.00	
30302	退休费	59999	其他支出	15,300.00	15,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	120,000.00			120,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	64,700.00	64,700.00			

表 7

2023 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：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	80,000.00	80,000.00		
213	农林水支出	80,000.00	80,000.00		
21301	农业农村				
2130148	渔业发展				
21303	水利	80,000.00	80,000.00		
2130399	其他水利支出	80,000.00	80,000.00		

表 8

2023 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-不含上年结转）

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			80,000.00	80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			80,000.00	80,000.00		
30302	退休费	59999	其他支出	15,300.00	15,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	64,700.00	64,700.00		

表9

023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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
	合计	220,000.00	
505	安康市工业和信息化局	220,000.00	
505003	安康市鱼种场	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	改制补助	100,000.00	
	鱼种场改制补助	100,000.00	在职职工基本生活费、遗属生活补助
	渔业专项	120,000.00	
	渔业专项经费	120,000.00	解决退休职工医疗、在职职工基本医疗费

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渔业专项			
主管部门		安康市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体 目标	在职职工、退休社保费				
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	在职、退休人数	在职 9 人、退休 10 人	
		质量指标	医疗保险缴费完成率	100%	
		时效指标	2023 年	1 年	

		成本指标	在职、退休基本医疗费	12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工医疗费用	按时足额缴纳	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职、退休职工满意度	100%	

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。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		鱼种场改制补助			
主管部门		安康市工业和信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体 目标	保障职工基本生活费、遗属补助按时发放				
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	在职职工、遗属人数	9人、4人	
		质量指标	生活经费到位率	100%	
		时效指标	2023年	1年	
		成本指标	基本生活费	10万	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障在职职工、遗属生活水平	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工、遗属满意度	100%	

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。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市鱼种场			
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
		职工社保费	6.47	6.47	
		退休人员经费	1.53	1.53	
	鱼种场改制补助	在职、遗属生活补助	10.00	10.00	
	渔业专项经费	在职、退休社保费	12.00	12.00	
		金额合计	30.00	30.00	
年度总体目标	保障在职及退休人员社保缴纳				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值

标			
产出指标	数量指标	职工社保费	11
		在职职工社保费	9
	质量指标	社保缴保障率	100%
		在职职工社保费	100%
		退休职工社保	100%
	时效指标	2023年1月-2023年12月	12个月
	成本指标	基本预算支出	8万元
		在职职工基本生活费	8.5万元
		遗属生活补助	1.5万元
		退休职工医疗费	4.5万元
在职职工社保费		7.5万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	在职及退休人员稳定率	100%

		在职职工稳定率	100%
		遗属稳定率	100%
	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	在职及退休人员满意度	≥95%
		在职职工满意度	100%
		遗属满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市鱼种场部门专项资金			
主管部门		安康市工业和信息化局		实施期限	2023 年 1 月-12 月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22 万	年度资金总额:	22 万
		其中: 财政拨款	22 万	其中: 财政拨款	22 万
		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: 按时缴纳鱼种场在职职工、退休社保费			目标 1: 按时缴纳鱼种场在职职工、退 休社保费	
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	鱼种场工资及社保	12 人	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	2023 年 1 月-12 月	12 个月	

	成本指标	市鱼种场部门专项资金	22 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	在职及退休人员稳定性	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	影响期限	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	鱼种场在职及退休人员满意度	≥90%