

附件 2

安康市鱼种场 2024 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。

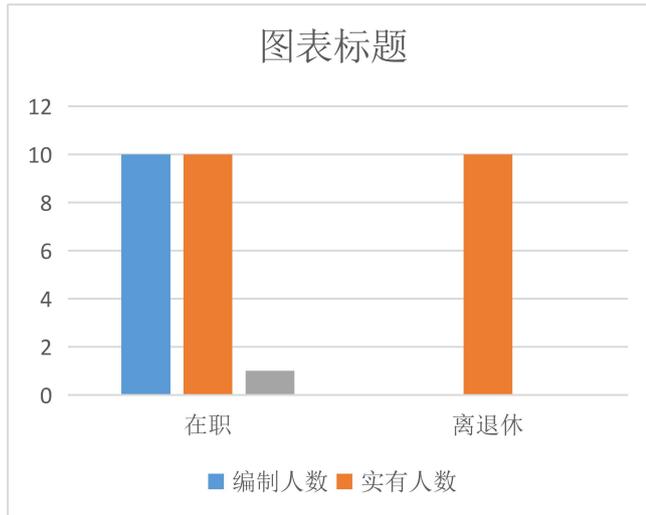
安康市鱼种场

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。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。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

本单位当年财政拨款收入 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出 30 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

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 XX 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

（3）事业运行（2010650），较上年增加（减少）XX 万

元，原因是……；

……。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

示例：本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

工资福利支出（301）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

商品和服务支出（302）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

对个人和家庭的补助支出（303）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

……。

(2) (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。)

示例：本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

机关商品和服务支出（502）XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，原因是……；

机关资本性支出（503）XX 万元，较上年增加（减少）

XX 万元，原因是……；

……。

（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

示例：本单位当年政府性基金预算支出 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……。

（如不涉及，应说明“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

（当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

示例：本单位当年国有资本经营预算拨款收支 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……。

（如不涉及，应说明“本单位无当年国有资本经营预算收支”。）

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体

情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算会议费预算支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。本单位当年一般公共预算培训费预算支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。

七、政府采购情况说明

示例：当年本单位政府采购预算共 XX 万元，其中政府采购货物类预算 XX 万元、政府采购服务类预算 XX 万元、政府采购工程类预算 XX 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

（如不涉及，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

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 XX 万元，政府性基金预算拨款 XX 万元，国有资本

经营预算拨款 XX 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 XX 万元，较上年增加（减少）XX 万元，主要原因是……。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

2. XX：指……。

……

第四部分 公开报表

（……）