

# 宝清县水产总站2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宝清县水产总站概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宝清县水产总站2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 宝清县水产总站2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宝清县水产总站概况

## 一、单位职责

宝清县水产总站隶属于宝清县农业农村局，主要职责是：

- 1、承担贯彻落实党和国家有关渔业发展的方针、政策和渔业的法律法规，并组织实施的行政辅助工作。
- 2、负责指导渔业经济结构调整，制定全县水产业发展战略和中、长期发展规划、年度生产指导性计划并组织实施的行政辅助工作。
- 3、承担指导全县渔业生产和渔业资源开发利用、组织协调渔业发展的技术引进、科技公关、养殖品种改良和渔业科技推广应用工作，为渔业生产提供优质服务。
- 4、承担统计全县水产业各类经济指标，研究拟定水产养殖业的主要经济措施，并组织协调实施等工作。
- 5、承担水产基本项目与科研项目的申请、论证和争取建设专项资金的使用管理等行政辅助工作。
- 6、承担全县渔业资源与渔业环境检测，负责监督管理外来水生生物，水产产地环境管理和水产清洁生产、水产粪污无害化资源化等相关行政辅助工作。
- 7、承担全县渔业资源的保护及合理开发利用、水面管理、渔政管理、县域内的渔业船舶行业指导等行政辅助工作。
- 8、承担渔业灾害处置和水产品检疫等行政辅助工作。
- 9、承担建立和完善全县渔业社会化服务体系建设，维护渔业生产秩序和管理区域内的渔业权益，承办和处理渔事纠纷等行政辅助工作。

- 10、承担对所属企业财务、资产等指导监督的行政辅助工作。
- 11、承担水产养殖安全生产监管的行政辅助工作。
- 12、完成县农业农村局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，为综合股。承担信息、宣传、财务安全、信访、党建和干部人事及其他单位正常运转工作。

## 三、单位人员构成

宝清县水产总站编制总数为13个，其中：行政编制8个，事业编制5个。实有人员39人，其中：在职人员13人，离退休人员26人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加2人。

## 第二部分 宝清县水产总站2023年单位预算 公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宝清县水产总站

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	228.52	一、社会保障和就业支出	74.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	18.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	123.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	12.73
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	228.52	本年支出合计	228.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	228.52	支出总计	228.52

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：宝清县水产总站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	228.52	228.52	228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	农业农村局	228.52	228.52	228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137007	宝清县水产总站	228.52	228.52	228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：宝清县水产总站

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	228.52	226.92	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	123.19	121.59	1.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	123.19	121.59	1.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	123.19	121.59	1.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宝清县水产总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	228.52	一、本年支出	228.52
（一）一般公共预算拨款	228.52	（一）社会保障和就业支出	74.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	18.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	123.19
		（四）住房保障支出	12.73
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	228.52	支出总计	228.52

## 一般公共预算支出表

单位名称：宝清县水产总站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	228.52	226.92	212.98	13.94	1.60
208	社会保障和就业支出	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20	74.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
213	农林水支出	123.19	121.59	107.65	13.94	1.60
21301	农业农村	123.19	121.59	107.65	13.94	1.60
2130101	行政运行	123.19	121.59	107.65	13.94	1.60
221	住房保障支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宝清县水产总站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	226.92	212.98	13.94
301	工资福利支出	154.09	154.09	0.00
30101	基本工资	56.71	56.71	0.00
3010101	基本工资	56.71	56.71	0.00
30102	津贴补贴	41.40	41.40	0.00
3010201	津补贴	39.84	39.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.56	1.56	0.00
30103	奖金	9.53	9.53	0.00
3010301	奖金	4.73	4.73	0.00
3010302	工作人员奖励	4.80	4.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	16.20	0.00
30109	职业年金缴费	8.10	8.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.12	9.12	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	12.73	12.73	0.00
302	商品和服务支出	13.94	0.00	13.94
30201	办公费	1.07	0.00	1.07
30202	印刷费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	0.05	0.00	0.05
3020601	办公电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020701	邮电费	0.15	0.00	0.15

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	0.33	0.00	0.33
30228	工会经费	1.27	0.00	1.27
30229	福利费	3.12	0.00	3.12
3022902	体检费（在职）	1.04	0.00	1.04
3022903	体检费（离退休）	2.08	0.00	2.08
30239	其他交通费用	6.76	0.00	6.76
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
3029902	离休人员公用经费	0.19	0.00	0.19
303	对个人和家庭的补助	58.89	58.89	0.00
30301	离休费	21.97	21.97	0.00
3030101	离休工资	21.73	21.73	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	0.00
30302	退休费	27.93	27.93	0.00
3030201	退休工资	25.05	25.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.88	2.88	0.00
30307	医疗费补助	8.98	8.98	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宝清县水产总站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1.60
310	资本性支出	1.60
31010	安置补助	1.60

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宝清县水产总站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：宝清县水产总站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宝清县水产总站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宝清县水产总站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	色金别河和宝石河防汛工作占地补偿	宝清县水产总站	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：宝清县水产总站

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重						
宝清县水产总站	工资支出	10	工资支出	98.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50						
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50						
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
							年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
													数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%						22.50						
		社会保障缴费	10	社会保障缴费	33.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
													数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	时效指标						发放及时率	等于	100.00	%	22.50							
	效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
							住房公积金	10	住房公积金	12.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
													数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%						22.50						
		离休费	10	离休费	21.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
													数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	时效指标						发放及时率	等于	100.00	%	22.50							
	效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
							退休费	10	退休费	27.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
													数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50												
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%						22.50						
离退休人员医疗费		10	离退休医疗费	8.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标						数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
												数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
	时效指标						发放及时率	等于	100.00	%	22.50							
	效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50							
						独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
												数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50													
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%						22.50							
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
												质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%		22.50						
效益指标						运转保障率	等于	100.00	%	22.50								
						工会经费	10	工会经费	1.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
												质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%							22.50						
效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50													
	其他交通费用	10	其他交通补贴	6.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
												质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%		22.50						
效益指标						运转保障率	等于	100.00	%	22.50								
						色金别河和宝石河防汛工作占地补偿	10	其他运转类	1.60	项目涉及资金1.6万元，用于色金别河和宝石河防汛工作占地补偿	成本指标	经济成本指标	总投资	等于	1.60	万元	20.00	
												产出指标	数量指标	占地补偿面积	等于	35620.00	平方米	20.00
质量指标	补偿资金到位率	等于	100.00	%	10.00													
时效指标	资金发放及时率	等于	100.00	%	10.00													
效益指标	社会效益指标	解决下游农户抗旱排涝	大于等于	95.00	%						20.00							
	满意度指标	服务对象满意度	收益养殖户满意度	大于等于	90.00						%	10.00						

# 第三部分 宝清县水产总站2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宝清县水产总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宝清县水产总站收入总预算228.52万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加21.79万元，增长10.54%，主要原因是：农林水支出、社会保障和就业支出、住房公积金支出增加。支出总预算228.52万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加21.79万元，增长10.54%，主要原因是农林水支出、社会保障和就业支出、住房公积金支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宝清县水产总站收入预算228.52万元，其中：一般公共预算拨款收入228.52万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宝清县水产总站支出预算228.52万元，其中：基本支出226.92万元，占99.30%；项目支出1.60万元，占0.70%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宝清县水产总站财政拨款收入预算228.52万元，其中：一般公共预算拨款228.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算228.52万元，其中，社会保障和就业支出74.40万元，卫生健康支出

18.20万元，农林水支出123.19万元，住房保障支出12.73万元。比上年预算增加21.79万元，增长10.54%，主要原因是农林水支出、社会保障和就业支出、住房公积金支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宝清县水产总站一般公共预算支出228.52万元，其中：基本支出226.92万元，项目支出1.60万元。

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)行政单位离退休（项）49.90万元，比上年预算增加4.73万元，增长10.47%，主要原因是离退休人员增加。

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.20万元，比上年预算增加1.37万元，增长9.3%，主要原因是工资正增长导致养老保险费用增加。

(三)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.10万元，比上年预算增加0.68万元，增长9.16%，主要原因是工资正常增长导致职业年金增加。

(四)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出（项）0.20万元，比上年预算减少0.26万元，下降56.52%，主要原因是缴费费率的变化。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）18.20万元，比上年预算减少4.52万元，下降19.9%，主要原因是缴费基数变化导致。

(六)农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

123.19万元，比上年预算增加17.81万元，增长16.9%，主要原因是工作人员奖励和体检费等人员费用增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)12.73万元，比上年预算增加4.17万元，增长48.71%，主要原因是公积金缴存比例变化。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宝清县水产总站一般公共预算基本支出226.92万元，其中：人员经费212.98万元，公用经费13.94万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)56.71万元，比上年预算增加5.91万元，增长11.63%，主要原因是人员结构变化导致工资变化。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)41.40万元，比上年预算增加5.06万元，增长13.92%，主要原因是人员结构变化导致工资变化。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)9.53万元，比上年预算增加2.4万元，增长33.66%，主要原因是工作人员奖励为本年度新增项目。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)16.20万元，比上年预算增加1.37万元，增长9.23%，主要原因是人员工资变化。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)8.10万元，比上年预算增加0.68万元，增长9.16%，主要原因是人员工资变化。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

9.22万元，比上年预算增加3.09万元，增长50.4%，主要原因是人员数量和人员工资变化。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.20万元，比上年预算减少0.26万元，下降56.52%，主要原因是工伤保险费率调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）12.73万元，比上年预算增加4.17万元，增长48.71%，主要原因是缴存费率变化和人员工资总额变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.07万元，比上年预算增加0.34万元，增长46.57%，主要原因是上年此项目实际执行金额不足，本年度增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.55万元，比上年预算增加0.55万元，增长100%，主要原因是上年度此项目实际执行金额不足，本年度增加。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100%，主要原因是上年度预算未包括此项。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.15万元，比上年预算减少0.05万元，下降25%，主要原因是上年度实际执行金额较小。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.45万元，比上年预算减少0.05万元，下降10%，主要原因是上年度实际执行金额较小。

（十四）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.33万元，比上年预算增加0.03万元，增长10%，主要原因是上年度实际执行金

额不足。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.27万元，比上年预算增加1.27万元，增长100%，主要原因是上年预算不包括此项。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）3.12万元，比上年预算增加3.12万元，增长100%，主要原因是上年预算不包括此项。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.76万元，比上年预算增加6.76万元，增长100%，主要原因是上年预算不包括此项。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.19万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此笔预算与上年持平。

（十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）21.97万元，比上年预算增加2.33万元，增长11.86%，主要原因是工资正常增长。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）27.93万元，比上年预算增加2.59万元，增长10.22%，主要原因是退休人员增加2人及工资正常增长。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）8.98万元，比上年预算减少7.61万元，下降45.87%，主要原因是上年度此项目包括退休人员医疗保险费。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上面持平。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宝清县水产总站一般公共预算项目支出1.60万元。

(一)资本性支出(类)安置补助(款)1.60万元，比上年预算减少9.09万元，减少85.03%，主要原因是项目数量减少，其中车改补贴在其他项目列支，种子资源普查项目已经结束。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宝清县水产总站一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.84万元，下降100%，主要原因是本单位已经没有公务用车。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度预算没有安排此项资金。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度预算没有安排此项资金。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.84万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度预算没有安排此项资金；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少0.84万元，减少100%，主要原因是本单位已经没有公务用车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算13.94万元，比上年预算增加11.18万元，增长399.64%。主要原因是本年度预算增加工会经费1.27万元、福利费3.12万元和其他交通费6.76万元。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宝清县水产总站采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宝清县水产总站固定资产金额16.43万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宝清县水产总站实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额228.52万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。