

佛坪县水产技术推广中心

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

主要负责水产养殖、投入品，销售过程的监督管理工作；负责水产品质量安全监测、落实五项制度、两项登记、宣传、检查及违禁药物的监督管理工作；负责全县渔业养殖产业技术推广、培训、项目申报，水产品产地认证及产品认证工作；负责全县水产品养殖品种、数量、产值的统计年报工作；负责填报水产养殖病情测报工作。

（二）内设机构：

根据职能职责，县多种经营技术指导站隶属于农业农村局下属二级预算全额拨款单位，单位编制4人，在职职工3人，分别为八级副科管理1名、助理农艺师2名。内设2个科室，分别为综合办公室和渔业科。

二、单位预算单位构成

纳入本年度预算编制范围的单位共1个，是农业农村局所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县水产技术推广中心

二、工作任务

一是加快推进稻渔综合种养产业发展技术指导。继续高质量推进稻渔综合种养产业发展，大力推进稻田泥鳅、鲫鱼、草鱼等养殖模式和养殖技术的示范和推广工作，加强在田间工程实施过程中的检查指导，确保工程符合标准，高质量完

成 2023 年稻渔种养示范推广任务。

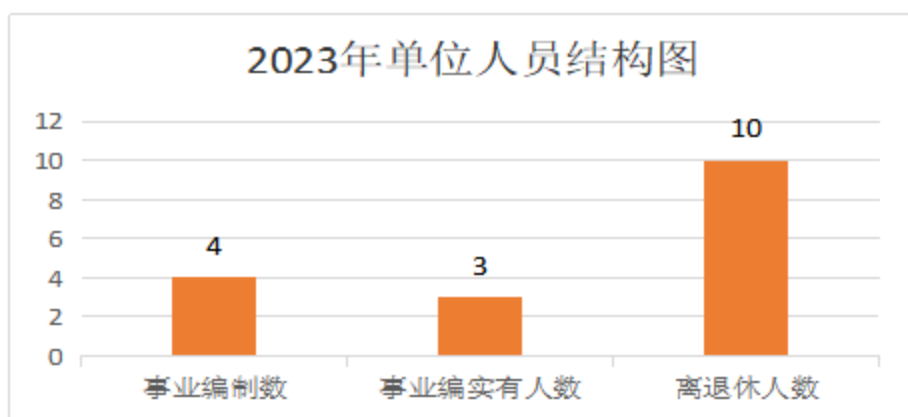
二是加大产地水产品抽检力度。积极配合省市产地水产品和风险监测抽检工作，开展并督促各养殖场（户）做好药残快检工作，重点开展常规水产品、名优、冷水鱼等药残检测工作，确保全县水产品检测合格率达到 98%，全年无水产品质量安全重大事故发生。

三是加强苗种生产管理。督促指导苗种生产单位健全完善生产、用药和销售记录，加强水产苗种产地检疫，确保苗种质量符合标准，同时加大县外采购苗种的质量管理，严禁采购有问题的苗种，严禁在运输过程中使用禁用药物。

四是加强宣传和技术服务。结合《汉中市推进渔业绿色发展的实施意见》《加快发展稻渔综合种养产业的实施意见》等文件精神，聚焦渔业绿色转型、高质量发展新要求，充分发挥我县冷水鱼养殖靓点、稻渔综合种养和大鲵产业的优势，大力推广绿色高效生态养殖技术和模式，加强水产技术培训和培训服务，积极宣传全县渔业工作成效，为我县渔业高质量绿色发展提供坚强有力的技术支撑和营造良好的社会氛围。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本中心事业编制 4 人，实有人员 3 人，单位管理的离退休人员 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年本部门预算收入38.08万元，其中一般公共预算拨款收入38.08万元、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、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加2.2万元，主要原因是人员工资福利增加，；2023年本单位预算支出38.08万元，其中一般公共预算拨款支出38.08万元、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、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加2.2万元，主要原因是人员工资福利增

加。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入 38.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出 38.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因人员工资福利增加。

（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 38.08 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是人员工资福利增加。

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 38.08 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）38.08 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是人员工资福利增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 38.08 万元，其中：

工资福利支出（301）34.88 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是人员工资福利增加。

商品和服务支出（302）2.75万元，较上年增加0.1万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.46万元，较上年增加0.04万元，原因是生活补助增加。

（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拨款收支，并已在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。其中：因公出国（境）经费0万元。公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年相同。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.13万元，较上年增加，主要原因是因业务工作需要增加培训费预算。

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	业务培训	2023年3-9月	50人	0.13	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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

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

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 108.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.74 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是公用经费预算增加。

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。

2. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

附件 3

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县水产技术推广中心

保密审查情况：已审查

部门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	不涉及
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	不涉及
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	否	
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	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位: 万元

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	预算数
1	一、部门预算	38.08	一、部门预算	38.08	一、部门预算	38.08	一、部门预算	38.08
2	1、财政拨款	38.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	38.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	38.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34.88	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中:专项资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	2.75	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	.46	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	.13	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37.63
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	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.46
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	37.96	(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	0.00
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				
33	本年收入合计	38.08	本年支出合计	38.08	本年支出合计	38.08	本年支出合计	38.08
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	上年安户资金余额	0.00	未安排支出的安户资金	0.00	未安排支出的安户资金	0.00	未安排支出的安户资金	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	38.08	支出总计	38.08	支出总计	38.08	支出总计	38.08

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4							
单位：万元							
序号	收入	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	支出			
	项目			部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、财政拨款	一、财政拨款	38.08	一、财政拨款	38.08	一、财政拨款	38.08
2	1、一般公共预算	1、一般公共预算支出	38.08	1、人员 经费和公司	38.08	1、机关 工资福利	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利	34.88	2、机关 商品和服务	0.00
4	2、政府性基金	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	2.75	3、机关 资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营 预算收入	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家	.46	4、机关 资本性支出	0.00
6		5、教育支出	.13	(4) 资本性支出	0.00	5、对事 业单位经常	37.83
7		6、科学技术支出	0.00	2、专项 业务经费	0.00	6、对事 业单位资本	0.00
8		7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1) 工资福利	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	0.00	8、对企 业资本性支	0.00
10		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家	0.00	9、对个 人和家庭的	.46
11		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及	0.00	10、对社 会保险基金	0.00
12		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出	0.00	11、债务 利息及费用	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	37.96	(7) 对企业补助	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 息支出	0.00	(9) 对社会保	0.00	15、其他 支出	0.00
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	0.00		
20		19、自然资源海洋气 象支出	0.00	5、对附 属单位补助	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	本年支出合计	38.08	本年支出合 计	38.08	本年支出合 计	38.08
33	上年结转	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	支出总计	38.08	支出总计	38.08	支出总计	38.08

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	38.08	35.34	2.74	0.00	
2	213	农林水支出	38.08	35.34	2.74	0.00	
3	21301	农业农村	38.08	35.34	2.74	0.00	
4	2130104	事业运行	38.08	35.34	2.74	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			38.10	35.36	2.74	0.00	
2	301	工资福利支出			34.89	34.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.83	12.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.03	2.03	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.72	8.72	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.71	2.71	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.75	0.01	2.74	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	38.08	35.34	2.74	
2	213	农林水支出	38.08	35.34	2.74	
3	21301	农业农村	38.08	35.34	2.74	
4	2130104	事业运行	38.08	35.34	2.74	

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）

表8								单位：万元
序号	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
1		合计			38.10	35.36	2.74	
2	301	工资福利支出			34.89	34.89	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.83	12.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.03	2.03	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.72	8.72	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47	0.00	
9	30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.71	2.71	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.75	0.01	2.74	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.13	0.00	0.13	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01	0.01	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	
21	303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
23	30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9								单位：万元
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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（资本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（资本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：万元

[illegible]

2023年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（不含上年结转）

[illegible]