

# 汉中市南郑区水产发展中心 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

1. 指导全区水产技术与推广，科学试验与示范。
2. 水产品质量安全检测和苗种产地检疫等。
3. 西流河水产种质资源保护与管理。

#### （二）内设机构

汉中市南郑区水产发展中心内设办公室、技术推广办公室、水产品质量安全检测（检疫）办公室、水产种质资源保护区管理办公室、财务室五个科室。

### 二、部门决算单位构成

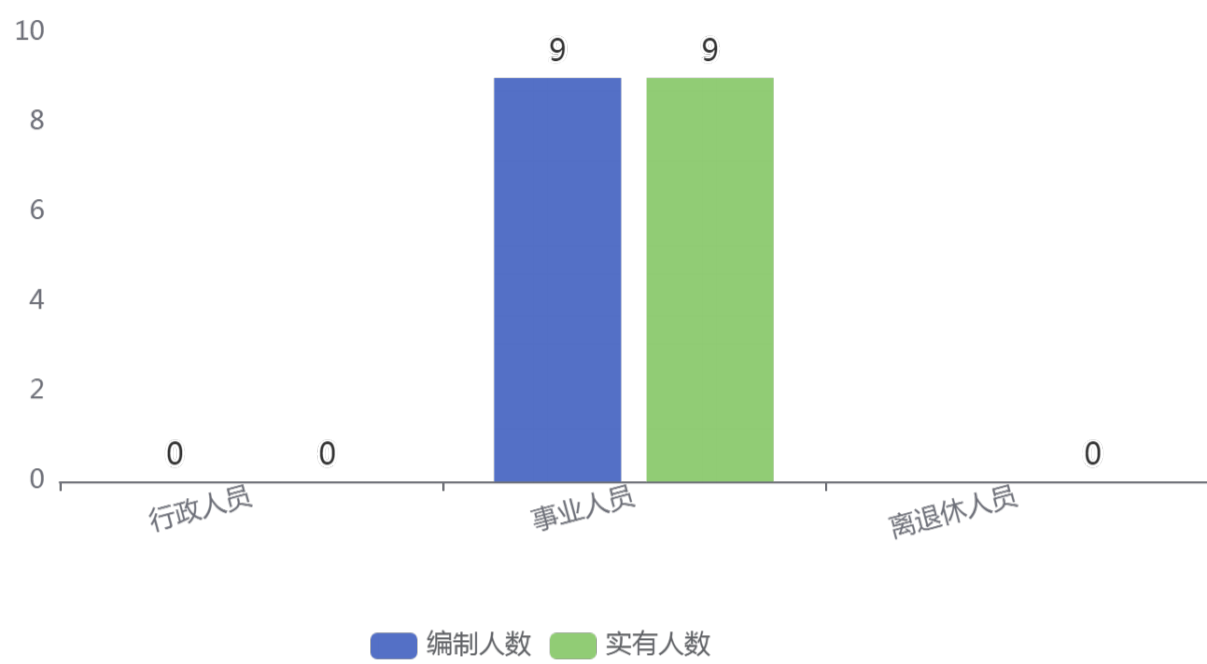
本单位作为汉中市南郑区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



本年人员结构图

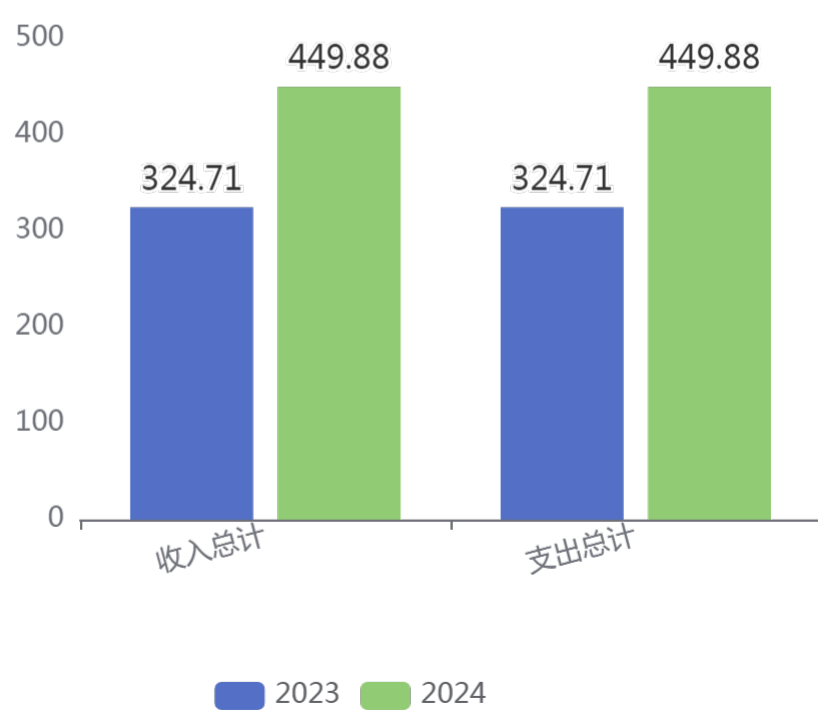


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为449.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.17万元，增长38.55%，增长的主要原因是：人员工资标准调整增及农业专项项目资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计449.88万元，其中：财政拨款收入449.88万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

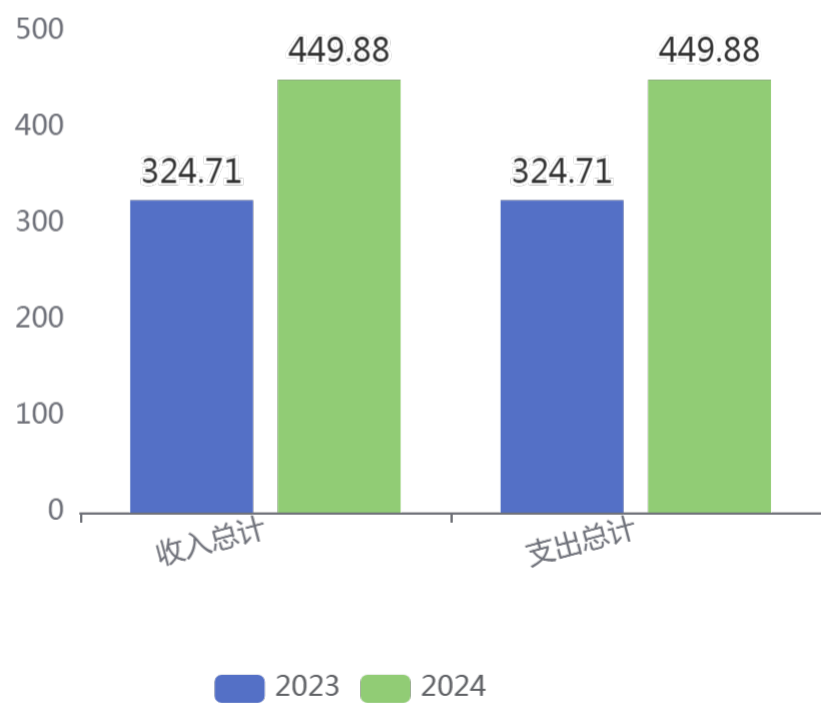
## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计449.88万元，其中：基本支出137.12万元，占30.48%；项目支出312.76万元，占69.52%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为449.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.17万元，增长38.55%，增长的主要原因是：人员工资标准调整增及农业专项项目资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

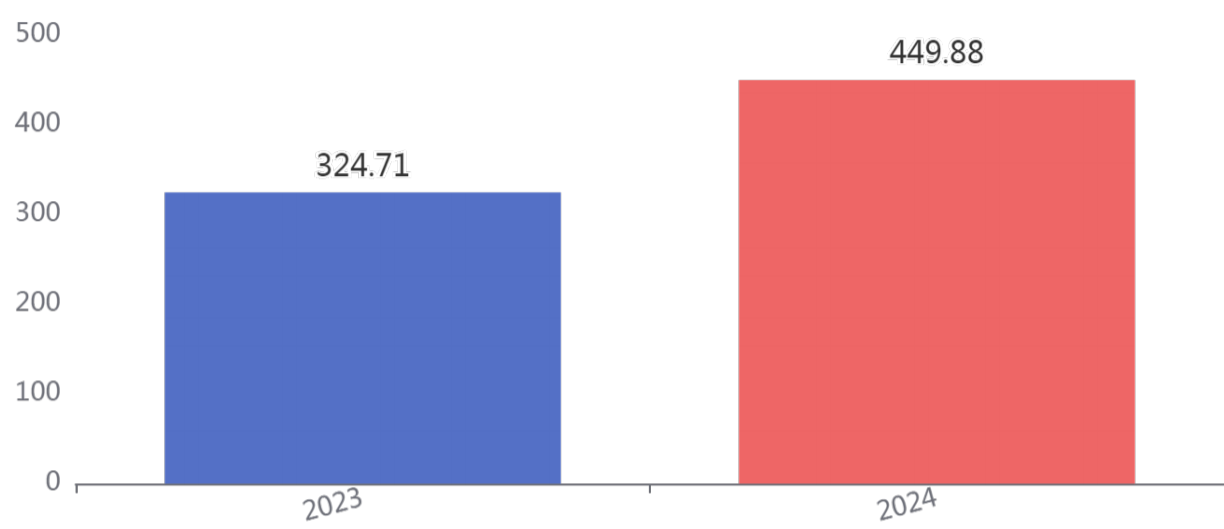


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算202.22万元，支出决

算449.88万元，完成年初预算的222.47%。占本年支出合计的100.00%。  
与上年相比，财政拨款支出增加125.17万元，增长38.55%，增长的主要原因是：人员工资标准调整增及农业专项项目资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是追加预算2024年人工增殖放流项目资金支出..。

2. 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）。年初预算14.84万元，支出决算13.08万元，完成年初预算的88.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减员财政配套缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.73万元，支出决算6.01万元，完成年初预算的89.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减员财政配套缴费减少。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是追加预算了水产实验池塘使用专项资金项目。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算171.64万元，支出决算108.21万元，完成年初预算的63.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减员人员工资支出减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算164.76万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加省级农业发展专项资金项目。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是追加预算了农业生态保护专项资金项目。

8.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算0万元，支出决算131.00万元，新增支出的主要原因是追加预算了中央财政渔业专项资金项目。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是追加预算了驻村补助经费项目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.02万元，支出决算9.81万元，完成年初预算的89.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休减员财政配套缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费132.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费4.95万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。其中：

国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门XX等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导XX发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾45人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.03万元，新增培训费支出的主要原因是单位职工按要求参加业务技术培训支出。决算数较上年减少的主要原因是培训次数和培训费用减少。主要用于：单位职工按要求参加业务技术培训支出。

## （三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是水产品质量监管及检查用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。



根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位按照年初既定目标完成了各项工作，强力推进渔业产业技术服务，大力发展名、特、优水产品养殖，加大了水产品质量安全监管和苗种产地检疫力度，强化了西流河国家级水产种质资源保护区建设与管理工 作，创建了国家级健康养殖和生态养殖示范区，成立了稻渔综合种养专家工作站，完成了重点招商项目3个和中央财政渔业发展项目2个，认真开展水产品质量检测和苗种产地检疫工作，开展人工增殖放流活动，提高水域环境保护管理水平。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

2024年，我单位整体支出预算编制全面、科学、合理，预算执行到位，预算管理规范，履职效益明显，预算执行中严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范有序，单位整体支出管理水平得到有效提升，圆满完成年度各项目标任务。通过对照年度目标任务完成情况，本单位2024年单位整体支出绩效自评得分为95分、自评等级为优秀。

2024年本单位年初预算204.22万元，其中：基本支出144.46万元（含人员经费预算139.51万元，公用经费预算4.95万元），项目支出59.76万元；全年实际执行预算449.87万元，其中基本支出137.12万元（含人员经费132.17万元、公用经费4.95万元），区级单位预算项目支出26万元。

2024年，我单位全面贯彻“二十大”精神，认真执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国食品安全法》，坚持“科技兴渔、渔民增收”的工作思路；紧紧围绕

农业农村局中心工作，强力推进“书记项目”“局长项目”和渔业产业技术服务，大力发展名、特、优水产品养殖，中小型水库综合养殖和以大鲵、齐口裂腹鱼、甲鱼、泥鳅、小龙虾、鲈鱼、鳊鱼为主的特色养殖，加大了水产品质量安全监管和苗种产地检疫力度，强化了西流河国家级水产种质资源保护区建设与管理工 作，创建了国家级健康养殖和生态养殖示范区，成立了稻渔综合种养专家工作站，完成了重点招商项目2个和中央财政渔业发展项目2个，渔业产业平安健康稳步发展，全年完成水产品产量14300吨,实现总产值74360万元，人工繁殖特种鱼苗300万尾（齐口裂腹鱼200万尾、白甲鱼70万尾，甲鱼30万只），水产品产量、产值、效益同步增长，全面完成全年各项工作任务。

发现的问题及原因：1. 单位领导、项目负责人以及项目实施主体对开展绩效评价的重视程度还不够，没有充分认识开展绩效评价的目的和意义，绩效评价理念还有待加强。2. 绩效目标设定不合理，绩效目标设定时缺乏详细、具体量化指标，部分绩效目标与实际不符；。下一步改进措施：1、加强学习，充分认识开展财政绩效评价的目的意义、认真学习相关政策规定，提高对财政绩效评价理念的认识，提升绩效工作的重视程度、理解深度和研究力，树立全员绩效观念，有效推进财政绩效管理工作。2、提高绩效目标设立的科学性。在编制专项资金预算时，必须明确设立目的、所要达到的预期成果，便于财政及相关部门依据绩效目标安排资金和实施绩效评价。



单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称           |                                                                                                                                                            |                                                                                                             | 汉中市南郑区水产发展中心                                                                                   |           |                 |              |                                                                                                                                                  |                      |        |          |    |    |   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|----|----|---|
| 任务名称               | 主要内容                                                                                                                                                       | 完成情况                                                                                                        | 全年预算数（万元）<br>(A)                                                                               |           |                 |              |                                                                                                                                                  | 全年执行数<br>(万元)<br>(B) | 分值     | 执行率（B/A） | 得分 |    |   |
|                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                             | 总额                                                                                             | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数       | 上年<br>结转数    | 其他资金                                                                                                                                             | 总额                   |        |          |    |    |   |
| 年度主要任务完成情况         | 任务1                                                                                                                                                        | 单位人员工资及各类保险配套及时缴纳，促进各项业务工作保质保量完成。                                                                           | 完成单位人员工资及各类保险配套缴纳，促进了各项业务工作完成。                                                                 | 137.12    | 144.46          | -7.34        |                                                                                                                                                  |                      | 137.12 | —        |    | —  |   |
|                    | 任务2                                                                                                                                                        | 围绕单位年度工作目标，加大渔业产业技术指导力度及水产品质量检测，为渔业补助项目建设，为渔业技术服务奠定坚实的基础，实现水产品产量、产值、效益同步增长，通过人工增殖放流等方式，改善西流河水域环境，提高保护区管护水平。 | 通过渔业产业技术指导、水产品质量检测，及渔业补助项目建设，为渔业技术服务奠定坚实的基础，实现水产品产量、产值、效益同步增长，通过人工增殖放流等方式，改善西流河水域环境，提高保护区管护水平。 | 312.76    | 59.76           | 253          |                                                                                                                                                  |                      | 312.76 | —        |    | —  |   |
|                    | 金额合计                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                | 449.88    | 204.22          |              |                                                                                                                                                  |                      | 449.88 | 10       |    |    |   |
|                    | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                | 目标实际完成情况  |                 |              |                                                                                                                                                  |                      |        |          |    |    |   |
| 年度总体完成情况           | 目标1：全单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。<br>目标2：加大渔业产业技术指导力度及水产品质量检测，及渔业补助项目建设，为渔业技术服务奠定坚实的基础，实现水产品产量、产值、效益同步增长，加大西流河种质资源保护区管理力度，提高水域环境保护管理水平。 |                                                                                                             |                                                                                                |           |                 |              | 目标1完成情况：完成单位人员工资及各类保险配套缴纳，促进了各项业务工作完成。<br>目标2完成情况：通过渔业产业技术指导、水产品质量检测，及渔业补助项目建设，为渔业技术服务奠定坚实的基础，实现水产品产量、产值、效益同步增长；通过人工增殖放流等方式，改善西流河水域环境，提高保护区管护水平。 |                      |        |          |    |    |   |
| 年度绩效指标完成情况         | 一级指标                                                                                                                                                       | 二级指标                                                                                                        | 指标内容                                                                                           |           |                 | 年度指标值        |                                                                                                                                                  | 实际完成值                |        | 分值       |    | 得分 |   |
|                    | 数量指标                                                                                                                                                       | 指标1：人员工资及公用经费保障人数                                                                                           |                                                                                                |           | 12人             |              | 12人                                                                                                                                              |                      | 5      |          | 4  |    |   |
|                    |                                                                                                                                                            | 指标2：长江支流及西流河种质资源保护区人工增殖放流                                                                                   |                                                                                                |           | 15              |              | 16万尾                                                                                                                                             |                      | 3      |          | 3  |    |   |
|                    |                                                                                                                                                            | 指标3：水产品质量检测                                                                                                 |                                                                                                |           | 135批次           |              | 135批次                                                                                                                                            |                      | 2      |          | 2  |    |   |
|                    |                                                                                                                                                            | 指标4：水产品加工设备购置                                                                                               |                                                                                                |           | 10套             |              | 10套                                                                                                                                              |                      | 3      |          | 3  |    |   |
|                    |                                                                                                                                                            | 指标5：设施渔业陆基圆桶建设                                                                                              |                                                                                                |           | 2000立方米         |              | 2000立方米                                                                                                                                          |                      | 2      |          | 2  |    |   |
|                    | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                              | 质量指标                                                                                                        | 指标1：年度工作目标任务                                                                                   |           |                 | 保质保量完成各项工作任务 |                                                                                                                                                  | 高效完成单位各项工作任务         |        | 5        |    | 4  |   |
|                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                             | 指标2：人工增殖放流成活率                                                                                  |           |                 | 95%          |                                                                                                                                                  | 93%                  |        | 5        |    | 2  |   |
|                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                             | 指标3：水产品加工设备及渔业设施补助项目验收合格率                                                                      |           |                 | 100%         |                                                                                                                                                  | 100%                 |        | 5        |    | 5  |   |
|                    | 时效指标                                                                                                                                                       | 指标1：人员工资及配套保险缴纳                                                                                             |                                                                                                |           | 及时缴纳拨付到位        |              | 及时缴纳拨付到位                                                                                                                                         |                      | 5      |          | 5  |    |   |
|                    |                                                                                                                                                            | 指标2：项目资金拨付及时率                                                                                               |                                                                                                |           | 按项目进展拨付到位       |              | 按项目进展拨付到位                                                                                                                                        |                      | 5      |          | 5  |    |   |
|                    | 成本指标                                                                                                                                                       | 指标1：三公经费支出增长率                                                                                               |                                                                                                |           | 零增长             |              | 零增长                                                                                                                                              |                      | 5      |          | 5  |    |   |
|                    |                                                                                                                                                            | 指标2：一般性公用支出压缩                                                                                               |                                                                                                |           | 5%              |              | 18%                                                                                                                                              |                      | 5      |          | 5  |    |   |
|                    | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                              | 经济效益指标                                                                                                      | 指标1：水产品产量同比增速                                                                                  |           |                 | 15%          |                                                                                                                                                  | 20%                  |        | 5        |    | 5  |   |
|                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                             | 指标2：渔业综合产值同比增速                                                                                 |           |                 | 15%          |                                                                                                                                                  | 19%                  |        | 5        |    | 5  |   |
|                    |                                                                                                                                                            | 社会效益指标                                                                                                      | 指标1：水产品质量安全                                                                                    |           |                 | 稳步提升         |                                                                                                                                                  | 稳步提升                 |        | 5        |    | 5  |   |
|                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                             | 指标2：养殖技术水平                                                                                     |           |                 | 稳步提升         |                                                                                                                                                  | 稳步提升                 |        | 3        |    | 3  |   |
|                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                             | 指标3：西流河种质资源保护区管护水平                                                                             |           |                 | 稳步提升         |                                                                                                                                                  | 稳步提升                 |        | 2        |    | 2  |   |
|                    |                                                                                                                                                            | 生态效益指标                                                                                                      | 指标1：长江支流渔业生态环境                                                                                 |           |                 | 有效改善         |                                                                                                                                                  | 有效改善                 |        | 5        |    | 5  |   |
|                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                             | 指标2：                                                                                           |           |                 |              |                                                                                                                                                  |                      |        |          |    |    |   |
|                    |                                                                                                                                                            | 可持续影响指标                                                                                                     | 指标1：渔业产业发展能力                                                                                   |           |                 | 持续增强         |                                                                                                                                                  | 持续增强                 |        | 5        |    | 5  |   |
|                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                             | 指标2：                                                                                           |           |                 |              |                                                                                                                                                  |                      |        |          |    |    |   |
|                    | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标                                                                                                   |                                                                                                |           | 指标1：养殖户对技术服务满意度 |              | ≥95%                                                                                                                                             |                      | ≥95%   |          | 5  |    | 5 |
| 指标2：农户对乡村振兴帮扶工作满意度 |                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                |           | ≥95%            |              | ≥95%                                                                                                                                             |                      | 5      |          | 5  |    |   |
| 总分                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                |           |                 |              |                                                                                                                                                  |                      |        | 100      |    | 95 |   |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区水产发展中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 汉中市南郑区水产发展中心无代管情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5512457。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

| 报表 | 报表名称                       | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|----------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                   |      |             |
| 表2 | 收入决算表                      |      |             |
| 表3 | 支出决算表                      |      |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表               |      |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） |      |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表          |      |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表          | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    |      |             |

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区水产发展中心

公开01表  
单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 449.88 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 | 5.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 13.08  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.01   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 1.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 414.97 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 9.81   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 449.88 | 本年支出合计          | 57 | 449.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 449.88 | 总计              | 60 | 449.88 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：汉中市南郑区水产发展中心

公开02表  
单位：万元

| 项目      |                    | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次                 |        |        |        |      |      |          |      |
| 合计      | 合计                 | 449.88 | 449.88 |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出             | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 20604   | 技术与研究开发            | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出        | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 13.08  | 13.08  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 13.08  | 13.08  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 13.08  | 13.08  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 6.01   | 6.01   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 6.01   | 6.01   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 6.01   | 6.01   |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出             | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治               | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 414.97 | 414.97 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村               | 413.97 | 413.97 |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行               | 108.21 | 108.21 |        |      |      |          |      |
| 2130122 | 农业生产发展             | 164.76 | 164.76 |        |      |      |          |      |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 2130148 | 渔业发展               | 131.00 | 131.00 |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 9.81   | 9.81   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 9.81   | 9.81   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 9.81   | 9.81   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区水产发展中心

公开03表  
单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 栏次                 |        |        |        |        |      |           |
| 合计      |                    | 449.88 | 137.12 | 312.76 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出             | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 20604   | 技术与研究开发            | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出        | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 13.08  | 13.08  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 13.08  | 13.08  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 13.08  | 13.08  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 6.01   | 6.01   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 6.01   | 6.01   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 6.01   | 6.01   |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出             | 1.00   |        | 1.00   |        |      |           |
| 21103   | 污染防治               | 1.00   |        | 1.00   |        |      |           |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 1.00   |        | 1.00   |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 414.97 | 108.21 | 306.76 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村               | 413.97 | 108.21 | 305.76 |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行               | 108.21 | 108.21 |        |        |      |           |
| 2130122 | 农业生产发展             | 164.76 |        | 164.76 |        |      |           |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 2130148 | 渔业发展               | 131.00 |        | 131.00 |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.00   |        | 1.00   |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.00   |        | 1.00   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 9.81   | 9.81   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 9.81   | 9.81   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 9.81   | 9.81   |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区水产发展中心

公开04表  
单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 449.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 5.00   | 5.00       |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 13.08  | 13.08      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.01   | 6.01       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 1.00   | 1.00       |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 414.97 | 414.97     |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 9.81   | 9.81       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 449.88 | 本年支出合计          | 59 | 449.88 | 449.88     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 449.88 | 总计              | 64 | 449.88 | 449.88     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区水产发展中心

公开05表  
单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出   |        |        |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称               | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 栏次                 | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                    | 449.88 | 137.12 | 312.76 |
| 206     | 科学技术支出             | 5.00   |        | 5.00   |
| 20604   | 技术与开发              | 5.00   |        | 5.00   |
| 2060499 | 其他技术与开发支出          | 5.00   |        | 5.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 13.08  | 13.08  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 13.08  | 13.08  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 13.08  | 13.08  |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 6.01   | 6.01   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 6.01   | 6.01   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 6.01   | 6.01   |        |
| 211     | 节能环保支出             | 1.00   |        | 1.00   |
| 21103   | 污染防治               | 1.00   |        | 1.00   |
| 2110399 | 其他污染防治支出           | 1.00   |        | 1.00   |
| 213     | 农林水支出              | 414.97 | 108.21 | 306.76 |
| 21301   | 农业农村               | 413.97 | 108.21 | 305.76 |
| 2130104 | 事业运行               | 108.21 | 108.21 |        |
| 2130122 | 农业生产发展             | 164.76 |        | 164.76 |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 10.00  |        | 10.00  |
| 2130148 | 渔业发展               | 131.00 |        | 131.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.00   |        | 1.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.00   |        | 1.00   |
| 221     | 住房保障支出             | 9.81   | 9.81   |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 9.81   | 9.81   |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 9.81   | 9.81   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区水产发展中心

公开06表  
单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 301    | 工资福利支出         | 127.01 | 302    | 商品和服务支出   | 4.95 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 48.35  | 30201  | 办公费       | 1.19 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 12.96  | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 4.79   | 30203  | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30107  | 绩效工资           | 31.27  | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.08  | 30206  | 电费        | 0.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.01   | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.74   | 30211  | 差旅费       | 2.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 9.81   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5.16   | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.03 | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.24 | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304  | 抚恤金            | 3.24   | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助           | 1.92   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 0.80 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 132.17 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.95 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 汉中市南郑区水产发展中心

公开07表  
单位： 万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1       | 2    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 6       |
|      | 栏次   |         |      | 3    | 4    | 5    |         |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区水产发展中心

公开08表  
单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：汉中市南郑区水产发展中心

公开09表  
单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |      |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |      |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8    |
| 预算数 | 0.24       |          |              |         |           | 0.24  |     |      |
| 决算数 | 0.24       |          |              |         |           | 0.24  |     | 0.03 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。