

尖扎县水产养殖服务中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

推广水产技术，促进渔业发展，承担全县水产养殖新品种、新技术、新方法的引进、试验、示范和推广工作；承担全县水产养殖疫病防治技术服务工作；承担全县水产养殖信息数据的统计、上报和对外查询服务工作。

二、机构设置

尖扎县水产养殖服务中心属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：12632322781429669N；法定代表人：吴青军。2025年度预算编制范围是本级预算单位。根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》，设置尖扎县水产养殖服务中心，核定事业编制5名，现正式在册人员5名，其中：高级农艺师1名，八级职员2名，专业技术人员2名，单位一般公务用车核定1辆，实有1辆，电话机核定1部，实有1部。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县水产养殖服务中心部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县水产养殖服务中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	124.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	19.48
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	107.06
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.04

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	124.94	本年支出合计	146.94
上年结转	22.00	结转下年	
收入总计	146.94	支出总计	146.94

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	146.94	22.00	124.94								
401-尖扎县农牧和科 技局	146.94	22.00	124.94								
401005-尖扎县水产养 殖服务中心	146.94	22.00	124.94								

支出总表

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	146.94	121.96	24.98			
208	社会保障和就业支出	19.48	19.48				
20805	行政事业单位养老支出	19.48	19.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65				
210	卫生健康支出	11.36	11.36				
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36				
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97				
213	农林水支出	107.06	82.08	24.98			
21301	农业农村	107.06	82.08	24.98			
2130104	事业运行	82.08	82.08				
2130122	农业生产发展	22.00		22.00			
2130199	其他农业农村支出	2.98		2.98			
221	住房保障支出	9.04	9.04				
22102	住房改革支出	9.04	9.04				
2210201	住房公积金	9.04	9.04				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	124.94	一、本年支出	146.94	146.94		
（一）一般公共预算拨款	124.94	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	19.48	19.48		
		（九）卫生健康支出	11.36	11.36		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	107.06	107.06		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	9.04	9.04		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	0.00		0.00	
二、上年结转	22.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	22.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	146.94	支出总计	146.94	146.94		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	124.94	121.96	2.98
208	社会保障和就业支出	19.48	19.48	
20805	行政事业单位养老支出	19.48	19.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	11.36	11.36	
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
213	农林水支出	85.06	82.08	2.98
21301	农业农村	85.06	82.08	2.98
2130104	事业运行	82.08	82.08	
2130199	其他农业农村支出	2.98		2.98
221	住房保障支出	9.04	9.04	
22102	住房改革支出	9.04	9.04	
2210201	住房公积金	9.04	9.04	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	121.96	117.12	4.85
301	工资福利支出	110.89	110.89	
30101	基本工资	22.16	22.16	
30102	津贴补贴	21.23	21.23	
30107	绩效工资	31.97	31.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	10.24	
30109	职业年金缴费	4.59	4.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	9.04	9.04	
30199	其他工资福利支出	1.09	1.09	
302	商品和服务支出	4.85		4.85
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.41		0.41
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.18		0.18

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.09		1.09
30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	6.23	6.23	
30302	退休费	4.65	4.65	
30307	医疗费补助	1.58	1.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2025 年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.24	0.00	1.14	0.00	1.14	0.10	1.24	0.00	1.14	0.00	1.14	0.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

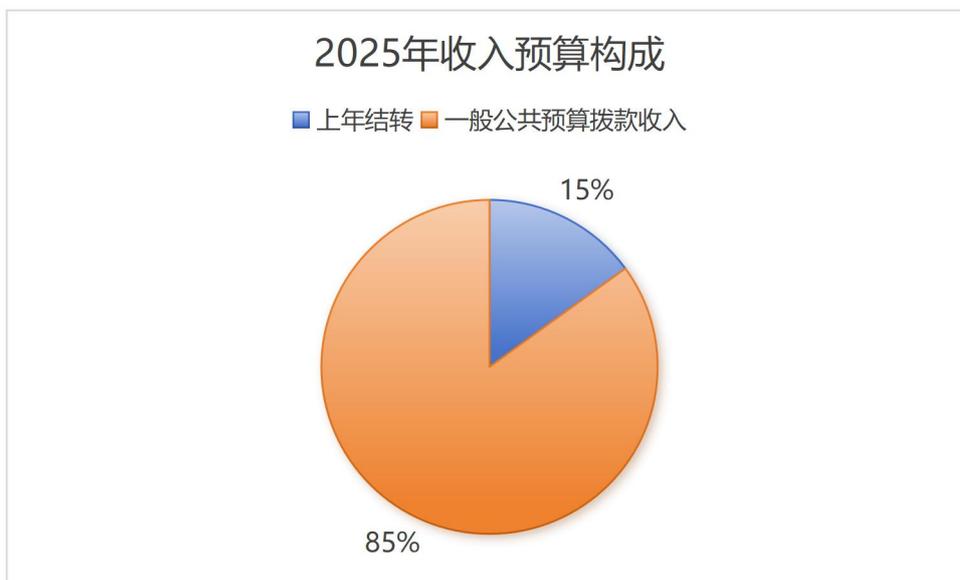
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县水产养殖服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 124.94 万元、上年结转 22.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.48 万元、卫生健康支出 11.36 万元、农林水支出 107.06 万元、住房保障支出 9.04 万元。尖扎县水产养殖服务中心 2025 年收支总预算 146.94 万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县水产养殖服务中心 2025 年收入预算 146.94 万元，其中：上年结转 22.00 万元，占 14.97%；一般公共预算拨款收入 124.94 万元，占 85.03%。



三、单位支出预算情况说明

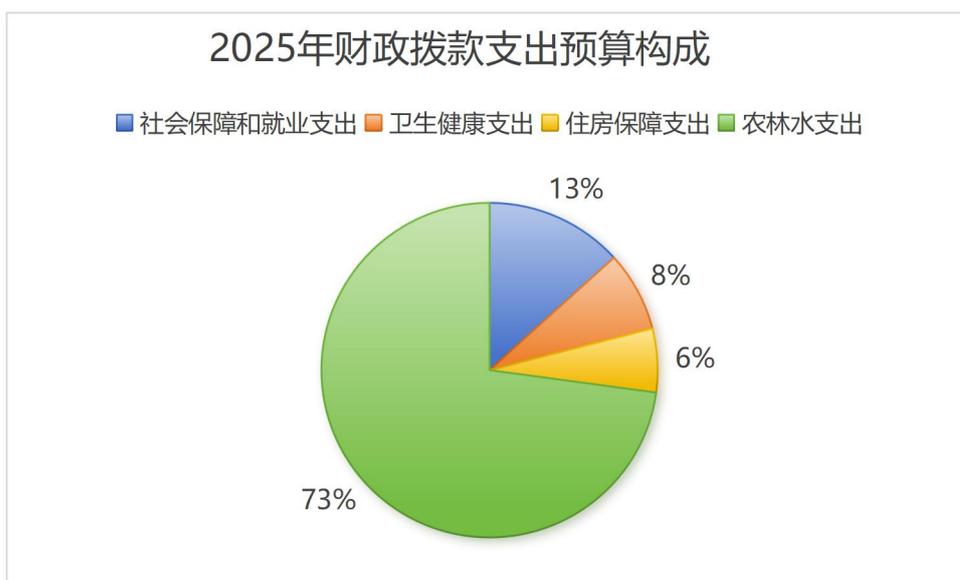
尖扎县水产养殖服务中心 2025 年支出预算 146.94 万元，其中：基本支出 121.96

万元，占 83.00%；项目支出 24.98 万元，占 17.00%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水产养殖服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 146.94 万元，比上年减少 221.68 万元，主要是尖扎县水产养殖服务中心项目减少造成。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 124.94 万元，上年结转 22.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.48 万元，卫生健康支出 11.36 万元，农林水支出 107.06 万元，住房保障支出 9.04 万元。



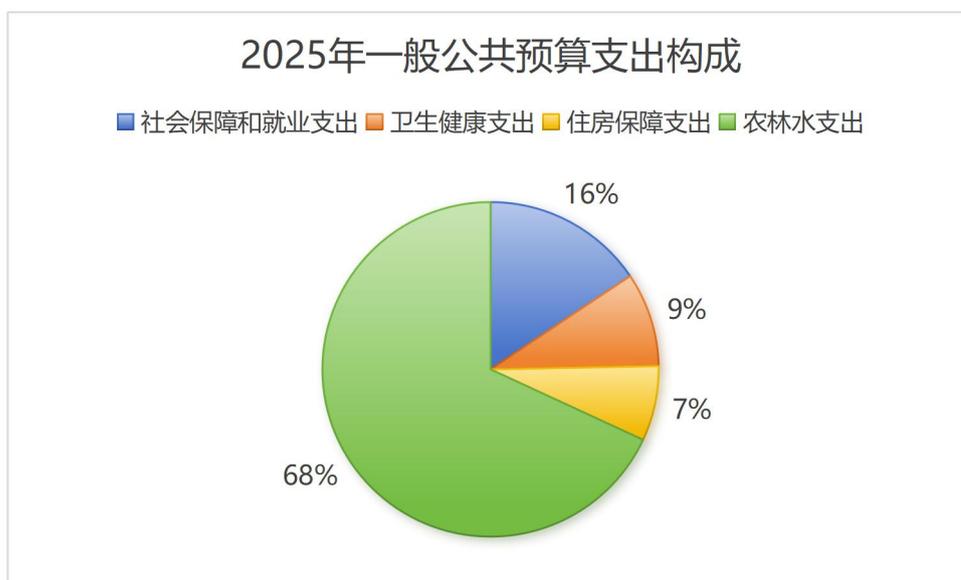
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县水产养殖服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 124.94 万元，比上年减少 221.68 万元，下降 60.14%，主要是尖扎县水产养殖服务中心项目减少造成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 19.48 万元，占 15.59%；卫生健康（类）支出 11.36 万元，占 9.09%；农林水（类）支出 85.06 万元，占 68.08%；住房保障（类）支出 9.04 万元，占 7.24%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为 10.24 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 16.34%。主要是单位人员的变动及机关事业单位基本养老保险缴费支出的调整造成。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算数为 4.59 万元，比上年减少 1.53 万元，下降 25.00%。主要是是单位人员的变动及机关事业单位职业年金缴费支出的调整造成。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2025年预算数为 4.65 万元，比上年减少 0.64 万元，下降 12.10%。主要是人员变动和其他行政事业单位养老支出调整造成的。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为4.39万元，比上年减少0.19万元，下降4.15%。主要是人员变动和事业单位医疗支出调整造成的。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为6.97万元，比上年减少1.28万元，下降15.52%。主要是人员变动工资变动和公务员医疗补助调整造成的。

6、农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2025年预算数为82.08万元，比上年减少4.34万元，下降5.02%。主要是人员考录增加变动和工资变动造成的。

7、农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）2025年预算数为2.98万元，比上年增加2.98万元，增长（基数为0，不可比）。主要是去年无此项财政项目，2025年新增造成。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为9.04万元，比上年减少0.66万元，下降6.80%。主要是人员考录增加变动和住房公积金变动造成的。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县水产养殖服务中心2025年一般公共预算基本支出132.59万元，其中：

人员经费117.12万元，主要包括：基本工资22.16万元，津贴补贴21.23万元，绩效工资31.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.24万元，职业年金缴费4.59万元，职工基本医疗保险缴费4.39万元，公务员医疗补助缴费5.40万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金9.04万元，退休费4.65万元，医疗费补助1.58万元；其他工资福利支出1.09万元；

公用经费4.85万元，主要包括：办公费0.50万元，水费0.15万元，电费0.30万元，邮电费0.41万元，差旅费0.90万元，维修（护）费0.18万元，公务接待费0.10万元，工会经费1.09万元，公务用车运行维护费1.14万元，其他商品和服务支出0.09万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县水产养殖服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.24万

元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 1.14 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.10 万元，增加 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县水产养殖服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县水产养殖服务中心 2025 年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

尖扎县水产养殖服务中心属于事业单位，2025 年没有安排机关运行经费安排情况。

（二）政府采购安排情况。

2025 年尖扎县水产养殖服务中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，尖扎县水产养殖服务中心共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年尖扎县水产养殖服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 2.98 万元

2025 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率 权重 10%
合计-	-	-	2.98								
401005-尖扎县水产养殖服务中心	63232225T00000000112-鱼类疾病防控经费	3-特定目标类	2.00	尖扎县水产养殖服务中心负责尖扎县范围内降低鱼类疾病发生率，加强对疾病防控人员的保护，提高养殖者的收入，全年不发生大规模传染性疾病。	成本指标	经济成本	控制在当年预算下达数内	≤	5	万	10
					产出指标	数量指标	提取水样检测	≤	8	次	10
						质量指标	抽样检测鱼体	≤	4	次/年	15
						时效指标	当年完成指标任务	≤	1	年	15
					效益指标	经济效益	提高养殖者的收入	≥	10	年	10
						社会效益	减少养殖用药，提高产量，降低死亡率	定性	良	级	5

					生态效益	减少鱼类疾病	≥	25	%	5	
					可持续影响	减少养殖对黄精的影响	≥	90	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众及领导满意度	≥	94	%	10
63232225T000000000393-残疾人保障金	3-特定目标类	0.98	尖扎县水产养殖服务中心 2024 年度残疾人保障金,主要用于缴纳 2024 年度残疾人保障金,保证残疾人保障及时足额缴纳,避免超时超范围,保障残疾人权益,保证残疾人事业及时开展.	成本指标	经济成本	控制在预算下达数内	≤	0.98	万/年	20	
				产出指标	数量指标	缴纳残保金	≤	0.98	万/年	10	
					质量指标	足额缴纳	≤	0.98	万/年	10	
					时效指标	按时缴纳	≤	0.98	万/年	20	
				效益指标	社会效益	保障残疾人权益	定性	明显提升	级	10	
					可持续影响	提升残疾人福利	定性	明显提升	级	10	
				满意度指标	服务对象满意度	领导及群众满意度	≥	96	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)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。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、农林水支出(213)农业农村(01)事业运行(04)反映用于农业事基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7、农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99)反映除上述项目以外其他用于其他农业农村支出方面的支出。

8、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)指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。

四、单位专业类名词

尖扎县水产养殖服务中心单位无专业类名词。