

# **宁国市渔业管理服务中心 2023 年单位预算**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.宁国市渔业管理服务中心 2023 年收支总表
- 2.宁国市渔业管理服务中心 2023 年收入总表
- 3.宁国市渔业管理服务中心 2023 年支出总表
- 4.宁国市渔业管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市渔业管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市渔业管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市渔业管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市渔业管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市渔业管理服务中心 2023 年基本支出表
- 10.宁国市渔业管理服务中心 2023 年项目支出表
- 11.宁国市渔业管理服务中心 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市渔业管理服务中心 2023 年政府购买服务支出

表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

研究指导水产品市场营销、水产品综合加工利用与开发；负责开展水产新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；负责指导调整渔业产业结构，指导种苗繁殖、鱼病防治工作；负责开展技术咨询服务，为农民、企业从事水产养殖提供科技支撑；负责全市水产品质量安全监督管理；负责发放渔船燃油补贴。保护珍稀濒危水生野生动物和重要的水生植物；负责渔业船舶登记管理，调查处理渔业生产纠纷和渔船安全事故。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市渔业管理服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

1、以巡察整改为契机，继续推进山区特色渔业发展，形成以竹峰、中溪、霞西、云梯等地为重点的土著溪水鱼养殖产业，通过发展圈养桶工厂化养鱼为主的流水养鱼模式，重点发展养殖光唇鱼、马口鱼和柳根子等当地溪水鱼类品种。

2、发展山区特色的“龙虾+”稻渔综合种养模式，比如“龙虾+水稻”霍山三流模式、“龙虾+罗氏沼虾”轮养模式、“龙虾+牛蛙”轮养模式等，为我市龙虾产业发展增添空间。

3、启动开展青龙湖光倒刺鲃国家级水产种质资源保护

区管理站相关工作，包括重新修订保护区规划和矢量图，建立健全保护区管理机制等。

4、争取省级资金做好水生生物增殖放流工作，计划在东、中津河开展放流活动，放流品种主要以光唇鱼、马口鱼等溪流土著鱼类和草鱼为主。

5、继续加强水产品质量安全管理和渔业安全生产管理工作，做到防患于未然，坚决消除各类隐患和漏洞，确保全市的水产品质量安全和渔业生产零事故。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市渔业管理服务中心 2023 年收支总表

单位:宁国市渔业管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	260.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	54.71
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	10.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	172.13
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	260.04	本年支出小计	260.04
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	260.04	支出总计	260.04



宁国市渔业管理服务中心 2023 年支出总表

单位:宁国市渔业管理服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		260.04	245.04	15.00
208	社会保障和就业支出	54.71	54.71	
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	
2080502	事业单位离退休	22.73	22.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	
2131103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
213	农林水支出	172.13	157.13	15.00
21301	农业农村	172.13	157.13	15.00
2130104	事业运行	157.13	157.13	
2130122	农业生产发展	15.00		15.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	
22102	住房改革支出	22.78	22.78	
2210201	住房公积金	16.96	16.96	
2210202	提租补贴	5.82	5.82	



宁国市渔业管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市渔业管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	260.04	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	54.71	54.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.42	10.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	172.13	172.13		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	22.78	22.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	260.04	本年支出小计	260.04	260.04		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	260.04	支出总计	260.04	260.04		

宁国市渔业管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位:宁国市渔业管理服务中心

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	260.04	245.04	232.04	13.00	15.00
208	社会保障和就业支出	54.71	54.71	54.71		
20805	行政事业单位养老支出	53.53	53.53	53.53		
2080502	事业单位离退休	22.73	22.73	22.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	20.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	10.27		
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
210	卫生健康支出	10.42	10.42	10.42		
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	10.42		
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	6.85		
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57		
213	农林水支出	172.13	157.13	144.13	13.00	15.00
21301	农业农村	172.13	157.13	144.13	13.00	15.00
2130104	事业运行	157.13	157.13	144.13	13.00	
2130122	农业生产发展	15.00				15.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	22.78		
22102	住房改革支出	22.78	22.78	22.78		
2210201	住房公积金	16.96	16.96	16.96		
2210202	提租补贴	5.82	5.82	5.82		

宁国市渔业管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:宁国市渔业管理服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	245.04	232.04	13.00
301	工资福利支出	209.47	204.47	5.00
30101	基本工资	56.35	56.35	
30102	津贴补贴	32.65	32.65	
30103	奖金	43.78	43.78	
30106	伙食补助费	5.00		5.00
30107	绩效工资	13.47	13.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.53	20.53	
30109	职业年金缴费	10.26	10.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	16.96	16.96	
302	商品和服务支出	9.82	1.82	8.00
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.68	1.68	
30229	福利费	0.04	0.04	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.10	0.70
303	对个人和家庭的补助	25.75	25.75	
30302	退休费	24.61	24.61	
30307	医疗费补助	1.14	1.14	

宁国市渔业管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位:宁国市渔业管理服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市渔业管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市渔业管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位:宁国市渔业管理服务中心

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市渔业管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市渔业管理服务中心 2023 年基本支出表

单位:宁国市渔业管理服务中心

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		245.04	245.04
301	工资福利支出	209.47	209.47
30101	基本工资	56.35	56.35
30102	津贴补贴	32.65	32.65
30103	奖金	43.78	43.78
30106	伙食补助费	5.00	5.00
30107	绩效工资	13.47	13.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.53	20.53
30109	职业年金缴费	10.26	10.26
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85
30110	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18
30113	住房公积金	16.96	16.96
302	商品和服务支出	9.82	9.82
30206	电费	0.60	0.60
30207	邮电费	1.30	1.30
30211	差旅费	0.50	0.50
30216	培训费	0.40	0.40
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	1.68	1.68
30229	福利费	0.04	0.04
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.80
303	对个人和家庭的补助	25.75	25.75
30302	退休费	24.61	24.61
30307	医疗费补助	1.14	1.14

宁国市渔业管理服务中心 2023 年项目支出表

单位:宁国市渔业管理服务中心

单位: 万元

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	其他资金
			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	15.00	15.00							
全市渔业管理服务、技术推广经费	宁国市渔业管理服务中心	15.00	15.00							



宁国市渔业管理服务中心 2023 年政府采购支出表

单位:宁国市渔业管理服务中心

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他 资金
合计							

注：宁国市渔业管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市渔业管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市渔业管理服务中心

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宁国市渔业管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市渔业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市渔业管理服务中心 2023 年收支总预算 260.04 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：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。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市渔业管理服务中心 2023 年收入预算 260.04 万元，其中：本年收入 260.04 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 260.04 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 18.23 万元，增长 7.54%，增长原因主要是一是政策性增资；二是退休人员增加补贴；三是全市渔业管理服务、技术推广经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市渔业管理服务中心 2023 年支出预算 260.04 万元，比 2022 年预算增加 18.23 万元，增长 7.54%，增长原因主要是一是政策性增资；二是退休人员增加补贴；三是全市渔业管理服务技术推广经费增加。其中，基本支出 245.04 万元，占 94.23%，主要用于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；项目支出 15 万元，占 5.77%，主

要用于渔业技术试验推广、渔业安全生产检查、水产品质量安全监督管理、增殖放流等工作；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市渔业管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 260.04 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 260.04 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 54.71 万元，占 21.04%；卫生健康支出 10.42 万元，占 4.01%；农林水支出 172.13 万元，占 66.19%；住房保障支出 22.78 万元，占 8.76%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宁国市渔业管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 260.04 万元，比 2022 年预算增加 18.23 万元，增长 7.54%，主要原因：一是政策性增资；二是退休人员增加补贴；三是全市渔业管理服务技术推广经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 54.71 万元，占 21.04%；卫生健康支出 10.42 万元，占 4.01%；农林水支出 172.13 万元，占 66.19%；住房保障支出 22.78 万元，占 8.76%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)** 2023 年预算 22.73 万元，比 2022 年预算增加 11.14 万元，增长 96.12%，增长原因主要是一是退休人员增加补贴;二是增加 1 名市聘干部退休工资。

**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)**2023 年预算 20.53 万元，比 2022 年预算增加 6.61 万元，增长 47.49%，增长原因主要是政策性增资社保缴费基数增加。

**3.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)** 2023 年预算 10.27 万元，比 2022 年预算增加 3.31 万元，增长 47.56%，增长原因主要是政策性增资社保缴费基数增加。

**4.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)** 2023 年预算 1.18 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，增长 12.38%，增长原因主要是政策性增资社保缴费基数增加。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2023 年预算 6.85 万元，比 2022 年预算减少 2.14 万元，下降 23.8%，下降原因主要是 2023 年预算取消退休人员医疗保险单位配套部分。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)** 2023 年预算 3.57 万元，比 2022 年预算增加

3.57 万元，增长原因主要是单位职工新增医疗补助缴费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 157.13 万元，比 2022 年预算减少 16.58 万元，下降 9.54%，下降原因主要是 2023 年目标考核奖减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023 年预算 15 万元，比 2022 年预算增加 15 万元，增长原因主要是增加全市渔业管理服务、技术推广经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 16.96 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元，增长 8.3%，增长原因主要是职工岗位调整增资，住房公积金增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 5.82 万元，比 2022 年预算增加 1.89 万元，增长 48.09%，增长原因主要是政策性增资，提租补贴增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市渔业管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 245.04 万元，其中人员经费 232.04 万元，公用经费 13 万元。

（一）人员经费 232.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、

其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 13 万元，主要包括：伙食补助费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市渔业管理服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市渔业管理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年基本支出表的说明**

宁国市渔业管理服务中心 2023 年预算共安排基本支出 245.04 万元，比 2022 年预算增加 9.23 万元，增长 3.91%，增长原因主要是一是政策性增资；二是退休人员增加补贴。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

宁国市渔业管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 15 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长 150%，增长原因主要是 2022 年增加一般公共预算拨款项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0

万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

### 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市渔业管理服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

### 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市渔业管理服务中心 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “全市渔业管理服务、技术推广经费”项目

（1）项目概述。开展我市渔业资源保护与管理工作；做好水产新品种、新技术的推广应用；加强水产品质量安全监管工作。

（2）立项依据。1、宁国市宁编【2019】26 号批复机构职能；2、《渔业法》；3、《中华人民共和国农业技术推广法》；4、《水产品质量安全管理条例》。

（3）实施主体。宁国市渔业管理服务中心。

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。做好渔业资源保护工作，积极申报水



生生物增殖放流项目；开展渔业船舶登记、渔业安全生产监督管理、渔业行政许可等管理工作；做好水产技术推广、试验示范、科技入户等工作；做好水产品质量安全监督管理工作。

（6）年度预算安排。15.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		全市渔业管理服务、技术推广经费		
主管部门及代码		[081]宁国市农业农村局	实施单位	宁国市渔业管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好渔业资源保护工作，每年积极申报开展至少一次水生生物增殖放流活动；加强安全法治，落实安全责任，普及安全知识，每年至少开展四次渔业安全生产检查，保持全市渔业安全生产形势持续平稳；加强水产品质量安全监督管理，确保水产品质量安全；水产新品种新技术技术推广，每年至少开展 80 次技术服务，全市养殖产量效益增加。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申报开展渔业资源增殖放流活动	≥1 次
			开展渔业安全生产检查	≥4 次
			开展渔业技术服务指导	≥80 次
		质量指标	增殖放流苗种规格	≥3cm
			重点乡镇渔业安全监管覆盖率	100%
		时效指标	年度预算资金执行率	100%
			完成及时率	100%
		成本指标	支出控制在预算批复金额范围内	≤213600 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升鱼产品知名度	一般
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为全市渔业发展提供长期保障	一般

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

## **（二）机关运行经费。**

宁国市渔业管理服务中心 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市渔业管理服务中心 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市渔业管理服务中心固定资产总金额（原值）52.76 万元，较上年增加 1.36 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 18.18 万元、专用设备 32.34 万元、其他资产 2.24 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，宁国市渔业管理服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映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）事业单位医疗（项）：**反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**十九、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。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。