

2024 年度  
靖宇县渔业发展服务中心部门决算

2025 年 8 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

靖宇县渔业发展服务中心为隶属于靖宇县人民政府直属正科级公益一类事业单位。主要职责：

（一）协助主管部门拟订全县渔业发展规划。负责全县渔业公共信息和渔业技术宣传教育、渔民培训服务。

（二）配合有关部门拟订全县松花江旅游项目发展规划，做好松花江旅游项目包装、策划等招商引资基础性工作。

（三）负责辖区水产技术引进及推广、水产品质量安全检测。

（四）配合县农业综合行政执法大队监督检查本辖区执行渔业法律、法规的情况。

（五）配合县农业综合行政执法大队开展渔业违法案件查处。保护渔业生产者的合法权益，维护渔业生产秩序，调解处理渔事纠纷。

（六）保护、增殖渔业资源，救护水生野生动物。

（七）保护渔业水域生态环境，调查处理渔业水域污染事故。

（八）做好上级渔业行政主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县渔业发展服务中心部门内设四个机构，分别为综合科、白山湖渔业生态环境保护科、渔业发展项目科、水产技术推广科。

纳入靖宇县渔业发展服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、靖宇县渔业发展服务中心本级

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 650.68 | 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 |        |
| 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 | 27.19  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.75   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 600.74 |
|                  | 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 | 10.87  |
|                  | 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 | 650.68 | 本年支出合计          | 57 | 647.55 |
| 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 | 4.48   | 年末结转和结余         | 59 | 7.61   |
| 总计               | 30 | 655.16 | 总计              | 60 | 655.16 |

## 二、收入决算表

### 收入决算表

单位：万元

| 科目代码    | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
|         | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 650.68 | 650.68 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.82  | 28.82  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.82  | 28.82  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.21  | 23.21  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.61   | 5.61   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.09   | 9.09   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.09   | 9.09   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.77   | 8.77   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.32   | 0.32   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出            | 601.88 | 601.88 |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村             | 601.88 | 601.88 |        |      |      |          |      |
| 2130104 | 事业运行             | 154.26 | 154.26 |        |      |      |          |      |
| 2130135 | 农业生态资源保护         | 55.91  | 55.91  |        |      |      |          |      |
| 2130148 | 渔业发展             | 391.14 | 391.14 |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 0.57   | 0.57   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.89  | 10.89  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.89  | 10.89  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.89  | 10.89  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

单位：万元

| 项目       |                  |               |               |               |        |      |               |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 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<br>支出 |
| 栏次       |                  | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6             |
|          | 合计               | <b>647.55</b> | <b>200.50</b> | <b>447.05</b> |        |      |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.19         | 27.19         |               |        |      |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 27.19         | 27.19         |               |        |      |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.03         | 21.03         |               |        |      |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.15          | 6.15          |               |        |      |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.75          | 8.75          |               |        |      |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.75          | 8.75          |               |        |      |               |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.43          | 8.43          |               |        |      |               |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.32          | 0.32          |               |        |      |               |
| 213      | 农林水支出            | 600.74        | 153.69        | 447.05        |        |      |               |
| 21301    | 农业农村             | 600.74        | 153.69        | 447.05        |        |      |               |
| 2130104  | 事业运行             | 153.12        | 153.12        |               |        |      |               |
| 2130135  | 农业生态资源保护         | 55.91         |               | 55.91         |        |      |               |
| 2130148  | 渔业发展             | 391.14        |               | 391.14        |        |      |               |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 0.57          | 0.57          |               |        |      |               |
| 221      | 住房保障支出           | 10.87         | 10.87         |               |        |      |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.87         | 10.87         |               |        |      |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.87         | 10.87         |               |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 650.68 | 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 |        |                |                 |                  |
|                | 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 | 27.19  | 27.19          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.75   | 8.75           |                 |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                |                 |                  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 600.74 | 600.74         |                 |                  |
|                | 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 | 10.87  | 10.87          |                 |                  |
|                | 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 | 650.68 | 本年支出合计          | 59 | 647.55 | 647.55         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 4.48   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 7.61   | 7.61           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 4.48   |                 | 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 | 655.16 | 总计              | 64 | 655.16 | 655.16         |                 |                  |

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |       |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5      |
| 合计      |                  | 647.55 | 200.50 | 170.70 | 29.80 | 447.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.19  | 27.19  | 27.19  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.19  | 27.19  | 27.19  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.03  | 21.03  | 21.03  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.15   | 6.15   | 6.15   |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.75   | 8.75   | 8.75   |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.75   | 8.75   | 8.75   |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.43   | 8.43   | 8.43   |       |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.32   | 0.32   | 0.32   |       |        |
| 213     | 农林水支出            | 600.74 | 153.69 | 123.89 | 29.80 | 447.05 |
| 21301   | 农业农村             | 600.74 | 153.69 | 123.89 | 29.80 | 447.05 |
| 2130104 | 事业运行             | 153.12 | 153.12 | 123.32 | 29.80 |        |
| 2130135 | 农业生态资源保护         | 55.91  |        |        |       | 55.91  |
| 2130148 | 渔业发展             | 391.14 |        |        |       | 391.14 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 0.57   | 0.57   | 0.57   |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 10.87  | 10.87  | 10.87  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.87  | 10.87  | 10.87  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.87  | 10.87  | 10.87  |       |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 168.83 | 302      | 商品和服务支出   | 29.80 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           | 58.45  | 30201    | 办公费       | 3.94  | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 13.64  | 30202    | 印刷费       | 0.86  | 30702    | 国外债务付息             |     |
| 30103    | 奖金             | 4.43   | 30203    | 咨询费       | 2.80  | 310      | 资本性支出              |     |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107    | 绩效工资           | 36.80  | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.03  | 30206    | 电费        | 0.22  | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.15   | 30207    | 邮电费       | 0.72  | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.43   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮               |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.18   | 30211    | 差旅费       | 10.99 | 31008    | 物资储备               |     |
| 30113    | 住房公积金          | 10.87  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |     |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.20  | 31010    | 安置补助               |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 7.85   | 30214    | 租赁费       | 1.26  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.87   | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |     |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 1.07  | 31013    | 公务用车购置             |     |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 0.12  | 31019    | 其他交通工具购置           |     |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |     |
| 30305    | 生活补助           | 0.28   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |     |
| 30306    | 救济费            | 1.29   | 30226    | 劳务费       | 0.19  | 399      | 其他支出               |     |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 2.66  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309    | 奖励金            | 0.30   | 30229    | 福利费       |       | 39909    | 经常性赠与              |     |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.58  | 39910    | 资本性赠与              |     |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    |       | 39999    | 其他支出               |     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |     |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.18  |          |                    |     |
| 人员经费合计   |                | 170.70 | 公用经费合计   |           |       | 29.80    |                    |     |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 科目代<br>码 | 项目   | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
|          | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|          | 栏次   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|          | 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。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 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。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.40 |               | 3.60         |             | 3.60          | 0.80  | 3.70 |               | 3.58         |             | 3.58          | 0.12  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                    |             |          |                                                                                                                    |          |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024年度         |                                                                                                                    |             |          |                                                                                                                    |          |             |
| 项目名称           |                                                                                                                    | 聘用文职人员工资    |          |                                                                                                                    |          |             |
| 实施单位           |                                                                                                                    | 靖宇县渔业发展服务中心 |          |                                                                                                                    |          |             |
| 资金情况<br>(万元)   |                                                                                                                    | 项目资金        | 年初预算数    | 全年预算数                                                                                                              | 全年执行数    | 执行率         |
|                |                                                                                                                    | 当年财政拨款      | 99503    | 99503                                                                                                              | 99503    | 100%        |
|                |                                                                                                                    | 上年结转资金      | 0        | 0                                                                                                                  | 0        | 0%          |
|                |                                                                                                                    | 其他资金        | 0        | 0                                                                                                                  | 0        | 0%          |
|                |                                                                                                                    | 年度资金总和      | 99503.00 | 99503.00                                                                                                           | 99503.00 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                               |             |          | 实际完成情况                                                                                                             |          |             |
|                | 2010年经县政府会议研究决定聘用2人从事相应工作，并签订了人员聘用合同，合同约定依法为二人缴纳“四险一金”，以为解决在岗聘用人员的后顾之忧，维护劳动合同当事人的合法权益。工资67200、各项保险32303元，合计99503元。 |             |          | 2010年经县政府会议研究决定聘用2人从事相应工作，并签订了人员聘用合同，合同约定依法为二人缴纳“四险一金”，以为解决在岗聘用人员的后顾之忧，维护劳动合同当事人的合法权益。工资67200、各项保险32303元，合计99503元。 |          |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                               | 二级指标        | 三级指标     | 年度指标值                                                                                                              | 实际完成值    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                               | 经济成本指标      |          | 99503                                                                                                              | 99503    |             |
|                |                                                                                                                    | 社会成本指标      |          |                                                                                                                    |          |             |
|                |                                                                                                                    | 生态环境成本指标    |          |                                                                                                                    |          |             |
|                | 产出指标                                                                                                               | 数量指标        |          | 2                                                                                                                  | 2        |             |
|                |                                                                                                                    | 质量指标        |          |                                                                                                                    |          |             |
|                |                                                                                                                    | 时效指标        |          |                                                                                                                    |          |             |
|                | 效益指标                                                                                                               | 经济效益指标      |          |                                                                                                                    |          |             |
|                |                                                                                                                    | 社会效益指标      |          | 持续保障                                                                                                               | 持续保障     |             |
|                |                                                                                                                    | 生态效益指标      |          |                                                                                                                    |          |             |
|                | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标   |          | 99%                                                                                                                | 99%      |             |

## 第三部分 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、支总计均为 655.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 459.64 万元，增长 235.1 %。主要原因：2024 年采购办公设备及执法船、大型趸船投入使用导致收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 650.68 万元，其中：财政拨款收入 650.68 万元，比上年增加 455.16 万元，增长 232.8 %，主要是大型执法船的修建。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 647.55 万元，其中：基本支出 200.5 万元，比上年增加 58.4 万元，增长 41.1%，主要是人员增加致使各项保险费用增加；项目支出 447.05 万元，比上年增加 398.11 万元，增长 813.5%，主要是本年度项目增加，导致相应支出增加。

### 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、支总计均为 655.16 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 459.64 万元，增长 235.1%。

主要原因是本单位新增人员及项目包括大型设备执法船的修建。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 647.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 456.51 万元，增长 239%。主要原因：本年度新增人员及各项目，包括修建执法船及趸船等。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 647.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.19 万元，占 4.2%；卫生健康支出 8.75 万元，占 1.4%；农林水支出 600.74 万元，占 92.8%；住房保障支出 10.87 万元，占 1.7%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,169.66 万元，支出决算为 647.55 万元，完成年初预算的 55.4%。其中：

1、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)支出年初预算数为 24.86 万元，支出决算数为 21.03 万元，完成年初预算的 84.6%。决算数小于预算数的主要原因是：第四季度职工保险费未缴纳。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出年初预算数为 4.39 万元,支出决算数为 6.15 万元,完成年初预算的 140.1%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加导致相关保险增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 8.77 万元,支出决算数为 8.43 万元,完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员增加且第四季度职工保险费未缴纳。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为 0.32 万元,支出决算数为 0.32 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

5、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算数为 169.55 万元,支出决算数为 153.12 万元,完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是:本年度控制相关费用的支出。

6、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算数为 0.06 万元,支出决算数为 55.91 万元,完成年初预算的 931.8%。决算数大于预算数的主要原因是:年度执行中追加资金,资金为渔业资源保护资金,用于增加白山水库水域的经济水产生物种群数量,进一步保护白

山水库水生生物资源。

7、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)年初预算数为 950 万元，支出决算数为 391.14 万元，完成年初预算的 41.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年松花江遭遇极端天气发生汛情导致趸船建设未能如期完成。

8、农林水支出(类)其他农业农村支出(项)年初预算数为 0.57 万元，支出决算数为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 11.14 万元，支出决算数为 10.87 万元，完成年初预算的 97.6%。主要原因是：第四季度职工保险费未缴纳。

## **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 200.5 万元，其中：

**人员经费 170.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金。

**公用经费 29.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门未发生政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.4 万元，支出决算为 3.7 万元，完成预算的 84.1%；较 2023 年度减少 19.3 万元，下降 83.9%，主要原因是本年度严格控制费用并执行返还财政拨款经费数额。决算数小于预算数的主要原因严格控制费用的发生。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 99.4%；较 2023 年度减少 19.05 万元，下降 84.2%，主要原因为经费缩减。决算数与预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.58 万元，主要是用于公务

用车的燃油费及车辆修理费等。

公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 15 %；较 2023 年度减少 0.25 万元，下降 67.6%，主要原因是本年度发生公务接待事宜较少。决算数小于预算数的主要原因是本年度发生公务接待相关事宜减少故费用下降。外事接待 0 万元。其他公务接待 0.12 万元，主要用于省领导调研考察渔业生产工作。全年共接待来访团组 2 个，来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对 2024 年度部门预算 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9.95 万元，绩效自评率为 100%。组织对 2024 年度部门预算 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9.95 万元，绩效自评率为 100%。

2、我单位重点评价了聘用文职人员工资项目，绩效评价结果如下：

### （1）产出指标完成情况分析：

数量指标：聘用人员人数 2 人，完成 2 人，完成率 100%。

成本指标：聘用人员工资及报销 9.95 万元，项目实际支付 9.95 万元。

### （2）效益指标完成情况分析：

社会效益指标：工资保障聘用人员权益，2024 年底持续

保障。

### （3）满意度指标完成情况分析：

满意度指标：聘用文职人员满意度 99%，社会公众满意度达到了 99%。

（三）部门评价结果。我部门绩效评价结果应用情况如下：加强项目全方位考核力度，在注重数量及质量指标的同时，加强对效益指标的考核。将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行事前绩效评估、事中绩效控制、事后绩效评价结果应用，并根据有关规定将绩效信息在一定范围内公开。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度，本部门未发生机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 391.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 391.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 391.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 391.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县渔业发展服务中心共有车辆 1 辆，为执法执勤用车。

## 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财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。