2025 年菏泽市定陶区水产服务中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、基本支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家水产综合开发方针政策，研究拟定全区水产综合开发的政策措施。

(二)、法律法规授权的行政管理；关键技术的引进、试验、示范；水产养殖病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理；水产品生产过程中的质量安全的监测和强制性检疫；渔业资源、渔业生态环境和渔业投入品的检测；渔业公共信息服务；渔民的公共培训教育。

(三)、搞好全区水产品工作的产前、产中、产后服务。

二、机构设置情况

菏泽市定陶区水产服务中心部门预算包括：菏泽市定陶区水产服务中心。

纳入菏泽市定陶区水产服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 菏泽市定陶区水产服务中心

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	466.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	466.63	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	66.10
		九、卫生健康支出	29.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	324.05
		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	46.91
		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、其他支出	
本年收入合计	466.63	本年支出合计	466.63
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	466.63	支出总计	466.63

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				466.63	466.63	466.63										
208			社会保障和就业支出	66.10	66.10	66.10										
	05		行政事业单位养老支出	58.23	58.23	58.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73	45.73										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	12.50										
	99		其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	7.87										
		99	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	7.87										
210			卫生健康支出	29.57	29.57	29.57										
	11		行政事业单位医疗	29.57	29.57	29.57										
		02	事业单位医疗	29.57	29.57	29.57										
213			农林水支出	324.05	324.05	324.05										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预算 收入	国有资本 经营预算 收入								
	01		农业农村	324.05	324.05	324.05										
		04	事业运行	324.05	324.05	324.05										
221			住房保障支出	46.91	46.91	46.91										
	02		住房改革支出	46.91	46.91	46.91										
		01	住房公积金	46.91	46.91	46.91										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				466.63	466.63					
208			社会保障和就业支出	66.10	66.10					
	05		行政事业单位养老支出	58.23	58.23					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50					
	99		其他社会保障和就业支出	7.87	7.87					
		99	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87					
210			卫生健康支出	29.57	29.57					
	11		行政事业单位医疗	29.57	29.57					
		02	事业单位医疗	29.57	29.57					
213			农林水支出	324.05	324.05					
	01		农业农村	324.05	324.05					
		04	事业运行	324.05	324.05					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	46.91	46.91					
	02		住房改革支出	46.91	46.91					
		01	住房公积金	46.91	46.91					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	466.63	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、国有资本经营预算收入		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	66.10	66.10		
		九、卫生健康支出	29.57	29.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	324.05	324.05		
		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				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	46.91	46.91		
		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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	466.63	本 年 支 出 合 计	466.63	466.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	466.63	支 出 总 计	466.63	466.63		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				466.63	466.63	454.63	12.00	
208			社会保障和就业支出	66.10	66.10	66.10		
	05		行政事业单位养老支出	58.23	58.23	58.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73	45.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	12.50		
	99		其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	7.87		
		99	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	7.87		
210			卫生健康支出	29.57	29.57	29.57		
	11		行政事业单位医疗	29.57	29.57	29.57		
		02	事业单位医疗	29.57	29.57	29.57		
213			农林水支出	324.05	324.05	312.05	12.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	01		农业农村	324.05	324.05	312.05	12.00	
		04	事业运行	324.05	324.05	312.05	12.00	
221			住房保障支出	46.91	46.91	46.91		
	02		住房改革支出	46.91	46.91	46.91		
		01	住房公积金	46.91	46.91	46.91		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						466.63	454.63	12.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	446.53	446.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.65	139.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.86	94.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.79	17.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.73	56.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.73	45.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.50	12.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.57	29.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.91	46.91	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.00		12.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00

302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.10	8.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.10	8.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

注：2025 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
						466.63	466.63	466.63						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	446.53	446.53	446.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.65	139.65	139.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.86	94.86	94.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.79	17.79	17.79						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.73	56.73	56.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.73	45.73	45.73						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.50	12.50	12.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.57	29.57	29.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	0.79						

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.91	46.91	46.91						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.00	2.00	2.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.10	8.10	8.10						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.10	8.10	8.10						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计										

注：2025 年没有使用项目预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 466.63 万元，其中一般公共预算收入 466.63 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 466.63 万元，其中基本支出 466.63 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 466.63 万元，较上年预算增加 115.61 万元，其中：

1. 收入预算增加 115.61 万元，其中一般公共预算收入增加 115.61 万元。

2. 支出预算增加 115.61 万元，其中基本支出增加 115.61 万元；上缴上级支出增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是人员增加，经费增长。

二、“三公”经费支出情况

2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关经费是指用于维护行政及参照公务员法管理单位机

关运行经费，水产服务中心为事业单位，无机关经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为12万元。较2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因与2024经费年持平。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备、2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

水产服务中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

无

专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

(三) 部门预算项目绩效目标表

无

项目支出绩效目标表

项目名称				
主管部门			实施单位	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度总体 绩效目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

七、特殊事项说明

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(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。