

周口市水产技术推广站 2022 年度预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 周口市水产技术推广站概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市水产技术推广站 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市水产技术推广站 2022 年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市水产技术推广站概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市水产技术推广站属财政全供事业单位。为周口市农业农村局直属的二级事业单位，正科级，编制 17 人，现有在编职工 18 人，离退休 13 人。

（二）部门职责

周口市水产技术推广站主要职能是：负责全市关键水产技术的引进、试验、示范、推广工作；承担水产养殖、捕捞、水产品加工技术和水产名优新产品开发，开展以水产品质量安全为目的的科学用药指导、渔业环境管理与监测；承担渔业公共信息服务、农（渔）民的渔业技术培训及水生动物的检疫检验等公益职能。

二、周口市水技术推广站所属预算单位构成情况

周口市水产技术推广站是周口市农业农村局所属独立预算二级单位。

第二部分

周口市水产技术推广站 2022 年度预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市水技术推广站 2022 年收入总计 **281.74** 万元，支出总计 **284.74** 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 **4.52** 万元，**1.6%**。主要原因：在职去世 1 人，支出减少 **4.52** 万元，增下降 **1.6%**。主要原因：在职去世 1 人。

二、收入预算总体情况说明

周口市水技术推广站 2022 年收入合计 **284.74** 万元，其中：一般公共预算收入 **284.74** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市水技术推广站 2022 年支出合计 **284.74** 万元，其中：基本支出 **284.74** 万元，占 **98.9%**；项目支出 **3** 万元，占 **1.1%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市水产技术推广站 2022 年一般公共预算收支预算 **284.74** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 **4.52** 万元，下降 **1.6%**，主要原因：在职去世 1 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市水产技术推广站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 284.74 万元。其中：基本支出 281.74 万元，占 98.9%；项目支出 3 万元，占 1.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市水产技术推广站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 281.74 万元。其中：人员经费支出 271.31 万元，占 96.3%；公用经费支出 10.43 万元，占 3.7%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市水产技术推广站2022年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我站 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市水产技术推广站2022年事业运行经费支出预算10.43万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

周口市水产技术推广站2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

周口市水产技术推广站 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，周口市水产技术推广站共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市水产技术推广站 2022 年度预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：周口市水产技术推广站

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	284.74	一、一般公共服务	2.69
其中：财政拨款	284.74	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	215.54
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.11
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	284.74	本 年 支 出 合 计	284.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	284.74	支 出 总 计	284.74

2022 年部门收入预算表

部门名称： 周口市水产技术推广站

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	284.74	284.74	284.74	284.74														
601	周口市农业农村局	284.74	284.74	284.74	284.74														
601006	周口市水产技术推广站	284.74	284.74	284.74	284.74														

2022 年部门支出预算表

部门名称：周口市水产技术推广站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	284.74	281.74	256.49	14.82	10.43		3.00		3.00
			601	周口市农业农村局	284.74	281.74	256.49	14.82	10.43		3.00		3.00
201	29	06		工会事务	2.69				2.69				
208	05	02		事业单位离退休	12.31			11.53	0.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47		21.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.91		1.62	3.29					
210	11	02		事业单位医疗	8.59		8.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.12		3.12						
213	01	04		事业运行	215.54		205.58		6.96		3.00		3.00
221	02	01		住房公积金	16.11		16.11						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市水产技术推广站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	284.74	一、本年支出	284.74	284.74	284.74		
（一）一般公共预算拨款	284.74	（一）一般公共服务支出	2.69	2.69	2.69		
其中：财政拨款	284.74	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.69	38.69	38.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.71	11.71	11.71		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	215.54	215.54	215.54		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.11	16.11	16.11		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	284.74	支出合计	284.74	284.74	284.74		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市水产技术推广站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	284.74	281.74	256.49	14.82	10.43		3.00		3.00
			601	周口市农业农村局	284.74	281.74	256.49	14.82	10.43		3.00		3.00
201	29	06		工会事务	2.69	2.69			2.69				
208	05	02		事业单位离退休	12.31	12.31		11.53	0.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	21.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	1.62	3.29					
210	11	02		事业单位医疗	8.59	8.59	8.59						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	3.12						
213	01	04		事业运行	215.54	212.54	205.58		6.96		3.00		3.00
221	02	01		住房公积金	16.11	16.11	16.11						

一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市水产技术推广站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				281.74	271.31	10.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30302	退休费	50905	离退休费	11.53	11.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.47	21.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.59	8.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.39	46.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.73	10.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.09	81.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.37	67.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.11	16.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.29	3.29	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市水产技术推广站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				284.74	284.74	284.74									
601		周口市农业农村局				284.74	284.74	284.74									
302	28		505	02	商品和服务支出	2.69	2.69	2.69									
	99		505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
	06		505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
	29		505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36									
	01		505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
	05		505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
	11		505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
	16		505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
	02		505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
303	02		509	05	离退休费	11.53	11.53	11.53									
301	08		505	01	工资福利支出	21.47	21.47	21.47									
	12		505	01	工资福利支出	4.74	4.74	4.74									
	10		505	01	工资福利支出	8.59	8.59	8.59									
	07		505	01	工资福利支出	46.39	46.39	46.39									
	02		505	01	工资福利支出	10.73	10.73	10.73									
	01		505	01	工资福利支出	81.09	81.09	81.09									
	03		505	01	工资福利支出	67.37	67.37	67.37									
	13		505	01	工资福利支出	16.11	16.11	16.11									
303	05		509	01	社会福利和救助	3.29	3.29										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市水产技术推广站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：周口市水产技术推广站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

项目支出预算表

部门名称：周口市水产技术推广站

单位：万元

类型	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	单位 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		
			3.00	3.00							
	601	周口市农业农村局	3.00	3.00							
特定目标 类	水产技术推广经费	周口市水产技术 推广站	3.00	3.00							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：周口市水产技术推广站

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601		3.00	3.00										
601006	周口市水产技术推广站	3.00	3.00										
411600220000000043515	水产技术推广经费	3.00	3.00			水产养殖病害测报与防治工作测报数量	≥3000 亩	为广大渔民提供技术服务	≥90%	消费者满意度	≥90%	水产养殖病害测报与防治工作测报数量	≥3000 亩
						水产养殖技术、鱼病、新品种推广等培训	≥260 人/次	渔业病害测报工作在渔业生产中因鱼病发生的损失大大降低	≥90%			水产养殖技术、鱼病、新品种推广等培训	≥260 人/次
						测报规范	≥95%					测报规范	≥95%
						培训成效	≥95%					培训成效	≥95%
						资金使用率	100%					资金使用率	100%