

长春市双阳区水产技术推广站 2022 年部门预算

2022 年 5 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

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、项目支出表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

组织实施有关国家、省、市重点科技成果和先进技术的示范推广；组织实施有关国家、省重点科技成果和先进技术的示范推广；水产关键技术的引进试验示范推广；水产名优品种的引进；公共培训和信息服务。水生动植物病虫害及灾情的监测预报防治和处置；水产品生产过程中的防疫检疫；水产养殖用药技术指导。

二、机构设置

长春市双阳区水产技术推广站无内设机构。

2022 年本单位部门预算实有人数 5 人，其中在职 4 人退休 1 人。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市双阳区水产技术推广站								单位：万元	
序号	收 入			支 出					
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	
1	一、财政拨款收入	659,100.00	509,100.00	150,000.00	一、一般公共服务支出				
2	一般公共预算拨款收入	659,100.00	509,100.00	150,000.00	二、外交支出				
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出				
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出				
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出				
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出				
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出				
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出				
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出				
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出				
11	其他收入				十一、节能环保支出				
12					十二、城乡社区支出				
13					十三、农林水支出	62.09	47.09	15.00	
14					十四、交通运输支出				
15					十五、资源勘探工业信息等支出				
16					十六、商业服务业等支出				
17					十七、金融支出				
18					十八、援助其他地区支出				
19					十九、自然资源海洋气象等支出				
20					二十、住房保障支出	3.82	3.82		
21					二十一、粮油物资储备支出				
22					二十二、国有资本经营预算支出				
23					二十三、灾害防治及应急管理支出				
24					二十四、其他支出				
25	本年收入合计	659,100.00	509,100.00	150,000.00	本年支出合计	659,100.00	509,100.00	150,000.00	
26	财政拨款结转				结转下年支出				
27	其他收入结转结余								
28	收入总计	659,100.00	509,100.00	150,000.00	支出总计	659,100.00	509,100.00	150,000.00	

支出总表（预算表3）	
------------	--

预算单位: 长春市双阳区水产技术推广站

单位：元

[illegible]

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市双阳区水产技术推广站

单位：万元

序号	项 目	收 入			支 出			
		2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年 收入	65.92	50.91	15.00	一、本年 支出	65.92	50.91	15.00
2	一般 公共预算 拨款	65.92	50.91	15.00	一、 一般公共 服务支出			
3	政府 性基金预 算拨款				二、 外交支出			
4	国有 资本经营 预算拨款				三、 国防支出			
5					四、 公共安全 支出			
6					五、 教育支出			
7					六、 科学技术 支出			
8					七、 文化旅游 体育与传 媒支出			
9					八、 社会保障 和就业支 出			
10					九、 社会保险 基金支出			
11					十、 卫生健康 支出			
12					十一、 节能环保 支出			
13					十二、 城乡社区 支出			
14					十三、 农林水支 出	62.09	47.09	15.00
15					十四、 交通运输 支出			
16					十五、 资源勘探 工业信息 等支出			
17					十六、 商业服务 业等支出			
18					十七、 金融支出			
19					十八、 援助其他 地区支出			
20					十九、 自然资源 海洋气象 等支出			
21					二十、 住房保 障支出	3.82	3.82	
22					二十一、 粮油物 资储备 支出			
23	二、上年 结转				二十 二、国有 资本经营 预算支出			
24	一般 公共预算 拨款				二十 三、灾害 防治及应 急管理支 出			
25	政府 性基金预 算拨款				二十 四、其他 支出			
26	国有 资本经营 预算拨款				二、结转 下年支出			
27	收入总 计	65.92	50.91	15.00	支出总 计	65.92	50.91	15.00

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位: 长春市双阳区水产技术推广站

单位：元

[illegible]

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市双阳区水产技术推广站

单位：元

[illegible]

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表)

预算单位: 张青市双阳區农业技术推广站

单位: 万元

序号	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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市双阳区水产技术推广站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

项目支出绩效目标表（预算表 10）

项目名称			专项办公经费	
项目级次			一级项目	
	年度资金总额		2	
项目资金 (万元)	其中：财政拨款		2	
		其他资金	0	
阶段性 绩效目标	进行部分水产品抽样检测			
年度绩效 目标	进行本年度全部水产品抽样检测			
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	完成例行检测	70 份
		质量指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障水产品质量安全	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	〉 =95%

第三部分 情况说明

一、2022 年度收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 65.91 万元，其中：当年预算 50.91 万元；上年结转 15 万元。2022 年当年预算比 2021 年增加 16.61 万元，主要原因是上年预算未包括上级项目资金。

二、2022 年度收入预算情况说明

收入预算 65.91 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年收入 50.91 万元，占 77.24%；上年结转 15 万元，占 22.76%。

三、2022 年度支出预算情况说明

支出预算 65.91 万元，其中：基本支出 48.91 万元，占 74.21%；项目支出 17 万元，占 25.79%。

四、2022 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 65.91 万元，其中：当年收入 50.91 万元，占 77.24%；上年结转 15 万元，占 22.76%。支出包括：农林水（类）支出 62.09 万元，占 94.2%，主要用于水产品质量检测，水产体系改革与建设。住房保障（类）支出 3.82 万元，占 5.8%，主要用于职工公积金缴纳支出。

五、2022 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 65.91 万元，其中：基本支出 48.91 万元，占 74.21%；项目支出 17 万元，占 25.79%。基本支出中，人员经费 46.91 万元，占 95.91%；公用经费 2 万元，占 4.1%。

六、2022 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 48.91 万元，其中：

人员经费 46.91 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 2 万元，主要包括：办公费、差旅费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2022 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位无“三公”经费预算拨款。

八、2022 年度政府性基金支出情况说明

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年项目支出情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 2 万元。

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十八）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。他费用。