

曾都区水产技术推广中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区水产技术推广中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区水产技术推广中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区水产技术推广中心 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、政府采购预算表

第四部分 曾都区水产技术推广中心 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区水产技术推广中心概况

一、部门主要职责

负责本区域范围内水生动物疫病防治、监测、控制、水产品质量检测，组织对水产业的宣传教育、技术咨询、培训指导等。

二、部门基本情况

曾都区水产技术推广中心是隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数 13 个，单位实有职工 69 人，其中在职 20 人，退休 49 人。

第二部分 曾都区水产技术推广中心 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 489.23 万元（上年收入总计 351.57 万元，同比增加 137.66 万元，同比增加 28%。其中财政拨款收入 469.23 万元，

增加 147.66 万元，增加 31%。基本支出增加的主要原因是人员政策性工资调整，在职人员奖励绩效和退休人员保障预算增加。

（二）支出预算情况

支出总计 489.23 万元（上年支出总计 351.57 万元，同比增加 137.66 万元，同比增加 28%。基本支出增加的主要原因是人员政策性工资调整，在职人员奖励绩效和退休人员保障预算增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水事务（类）311.97 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）147 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）12.13 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）18.13 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 302.11 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 89.53 万、津贴补贴 14.48 万、奖金 77.46 万、在职五项奖 39.63 万、住房公积金 18.13 万、养老保险费 27.63 万、医疗保险费 12.13 万、其他社会保障费 23.12 万）

2. 商品和服务支出 20.12 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.50 万、印刷费 0.3 万、水电费 1.86 万、物业管理费 0.5 万、公务用车运行维护费 0.58 万、差旅费 9 万、交通费 0.95 万、工会经费 2.58 万、福利费 3.35 万、税金及附加费用 0.5 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 147 万元：主要用于离休费、

退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 147 万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 137.66 万元，其中基本支出增加 137.66 万元。增加 39%。原因：是人员政策性工资调整，在职人员奖励绩效和退休人员保障预算增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 489.23 万元，比去年预算 351.57 万元增加 137.66 万元，其中：基本支出 489.23 万元，比年初预算 351.57 万元增加 137.66 万元。原因是：是人员政策性工资调整，在职人员奖励绩效和退休人员保障预算增加。

（四）政府性基金情况

2023 年本单位无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本单位未使用国有资产经营预算拨款安排支出。

（六）单位运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度单位运行经费支出 20.12 万元，其中：办公费 0.50 万、印刷费 0.3 万、水电费 1.86 万、物业管理费 0.5 万、公务用车运行维护费 0.58 万、差旅费 9 万、交通费 0.95 工会经费 2.58 万、福利费 3.35 万、税金及附加费用 0.5 万。比去年预算数增加 16 万，增加 80%。主要原因是：新办公地址增加物业管理费等费用支出。

（七）政府采购情况

2023 年区水产中心政府采购 7 万，主要用于办公费用品、耗材办公设备和印刷费。政府采购比去年增加 5.5 万元，增加 78%，主要增加货物采购预算，2023 年根据“三重一大”决议计划支出预算。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年初资产总额 372.1 万元,其中流动资产 319.5 万元、固定资产 52.5 万元,较上年减少 0.1 万元,基本持平。房屋面积 4633.89 平方米,原值 275.71 万元。通用设备 66 台套,原值 31.16 万元。车辆 1 台,原值 20.78 万元。专用设备 31 台套,原值 29.29 万元。家俱用具 93 件,原值 15.24 万元。流动资产比上年减少主要原因一体化会计核算制度改变,年初无零余额帐户可用额度金额。固定资产比上年减少主要是 2022 年固定资产按规定计提折旧。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区水产技术推广中心“三公”经费年初预算安排 0.58 万元,比上年增加 0.58 万元,同比增加 100%,主要原因是:增加了公务接待费用支出。其中:

公务接待费用 0.58 万元,比上年增加 0.58 万元,同比增加 100%,主要原因是:增加了公务接待费用支出。

第三部分 曾都区水产技术推广中心 2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	469.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	174.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	34.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	20.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	261.21
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	18.13
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	489.23	本年支出合计	489.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	489.23	支 出 总 计	489.23

备注：财政专户管理资指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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	单位资金
	合计	489.23	489.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

035	曾都区农业农村局	489.23	489.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035009	曾都区水产技术推广中心	489.23	489.23	469.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	489.23	489.23	0.00			
208	社会保障和就业支出	174.97	174.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	174.63	174.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	147.00	147.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00			

210	卫生健康支出	34.91	34.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	0.00			
213	农林水支出	261.21	261.21	0.00			
21301	农业农村	261.21	261.21	0.00			
2130104	事业运行	261.21	261.21	0.00			
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00			
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00			
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	469.23	一、本年支出	469.23
（一）一般公共预算拨款	469.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	174.97
		（八）卫生健康支出	34.91
		（九）节能环保支出	

		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	241.21
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	18.13
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	469.23	支 出 总 计	469.23

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	469.23	469.23	449.11	20.12	0.00
208	社会保障和就业支出	174.97	174.97	174.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.63	174.63	174.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	27.63	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00
213	农林水支出	241.21	241.21	221.09	20.12	0.00
21301	农业农村	241.21	241.21	221.09	20.12	0.00
2130104	事业运行	241.21	241.21	221.09	20.12	0.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	18.13	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	469.23	449.11	20.12
301	工资福利支出	302.11	302.11	0.00
30101	基本工资	89.53	89.53	0.00
30102	津贴补贴	14.48	14.48	0.00
30103	奖金	77.46	77.46	0.00
30107	绩效工资	39.63	39.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.63	27.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13	12.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.12	23.12	0.00
30113	住房公积金	18.13	18.13	0.00
302	商品和服务支出	20.12	0.00	20.12
30201	办公费	0.50	0.00	0.50

30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
30217	公务接待费	0.58	0.00	0.58
30228	工会经费	2.58	0.00	2.58
30229	福利费	3.35	0.00	3.35
30239	其他交通费用	0.95	0.00	0.95
30240	税金及附加费用	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	147.00	147.00	0.00
30302	退休费	147.00	147.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	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

[illegible]

42130322035R000000418	其他工资 福利支出	曾都区水产技术推广 中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	10.00
1229	退休人员 统筹待遇补贴		147.0 0	147.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
42130323035R000000204	退休人员 统筹待遇补贴	曾都区水产技术推广 中心	147.0 0	147.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员 公用		30.00	20.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	10.00
42130322035Y000000169	在职人员 公用	曾都区水产技术推广 中心	30.00	20.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	10.00
2110	女同志卫 生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
42130322035Y000000172	女同志卫 生费	曾都区水产技术推广 中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算 13

表

单位：
元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金性质	采 购 数 量	单 价 （元 ）	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 合计 （元）	其中 面向 中小 企业 （元 ）	其中 面向 小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13	14
	合计										70000 .00		70000 .00
07	农业股										70000 .00		70000 .00
035	曾都区农业农村										70000		70000

	局										.00		.00
035009	曾都区水产技术推广中心	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	4	10000		40000.00		40000.00
035009	曾都区水产技术推广中心	在职人员公用	[C23990000]其他商务服务	[2130104]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	3	10000		30000.00		30000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标是：

一、做好第一次水产养殖种质资源普查的后续工作并将相关资料编印成册，便于各级领导决策参考。

二、纵横联合培训现代渔民 300 名以上。

三、培植“三新技术”（新品种、新技术、新模式）基地五个以上。

四、全区水生动物疫病防控及规范用药工作常态化开展。

五、完成省厅下达的连片池塘标准化改造及尾水处理面积 870 亩任务。

六、做好全区养殖水域的外来物种“福寿螺”摸排工作。

二、项目绩效目标编制情况说明

2023 年区水产技术推广中心无项目预算

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	随州市曾都区水产技术推广中心				
填报人	赵霞		联系电话	13207250756	
部门职能概述	负责本区域范围内水生动物疫病防治、监测、控制、水产品质量检测，组织对水产业的宣传教育、技术咨询、培训指导等。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	20		13		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	469.23	321.57	147.66
		其他资金	20	30	-10
		合 计	489.23	351.57	137.66
	支出构成	基本支出	489.23	351.57	137.66
		项目支出	0	0	0
		合 计	489.23	351.57	137.66

年度整体绩效总目标	一、做好第一次水产养殖种质资源普查的后续工作并将相关资料编印成册，便于各级领导决策参考。 二、纵横联合培训现代渔民 300 名以上。 三、培植“三新技术”（新品种、新技术、新模式） 基地五个以上。 四、全区水生动物疫病防控及规范用药工作常态化开展。 五、完成省厅下达的连片池塘标准化改造及尾水处理面积 870 亩任务。 六、做好全区养殖水域的外来物种“福寿螺” 摸排工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注

	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度			
			行数不够，可以增加		

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。