

2022 年度三门峡市水产技术推广站部门预算公开

目 录

第一部分 三门峡市是水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分三门峡市是水产技术推广站 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市水产技术推广站 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、202 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市水产技术推广站概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

三门峡市水产技术推广站是三门峡市农业农村局二级事业全供单位，三门峡市水产技术推广站 2022 年全供事业编制 7 人，在职 7 人，退休 3 人。

(二) 部门职责

(1) 保护渔业资源，促进渔业生产的发展；

(2) 监督检查水产品质量标准执行情况，保护水生野生动物和水域生态环境；

(3) 建设商品鱼基地，水生动物防疫，协调处理渔事纠纷；

(4) 行使渔船检验和渔政监督权，管理水产品和生产用品；

二、三门峡市水产技术推广站预算单位构成

2022 年度，三门峡市水产技术推广站纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围单位。部门预算只包括三门峡市水产技术推广站单位预算。

第二部分

三门峡市水产技术推广站 2022 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

三门峡市水产技术推广站 2022 年收入总计 138.70 万元，支出总计 138.70 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少了 0.59 万元，下降了 0 %。主要原因：主要原因是单位 2021 单位在职人员工资晋级，补发往年工资。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市水产技术推广站 2022 年收入合计 138.70 万元，其中：一般公共预算资金 138.70 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

三门峡市水产技术推广站 2022 年支出合计 138.70 万元，其中：基本支出 133.30 万元，占 96.1 %；项目支出 5.40 万元，占 3.89 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市水产技术推广站 2022 年财政拨款一般公共预算收支预算 138.70 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少了 0.59 万元，减少了 0%。主要原因是单位 2021 单位在职人员工资晋级，补发往年工资。政府性基金收支预算 0 万元，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金运算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市水产技术推广站 2022 年一般公共预算支出年初

预算为 138.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.57 万元，占 11.22%；卫生健康支出 7.63 万元，占 5.50%；农林水事务支出 108.17 万元，占 77.98%；住房保障支出 7.33 万元，占 5.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明支出预算经济分类情况说明

三门峡市水产技术推广站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 133.30 万元。其中：人员经费支出 130.55 万元，占 97.93%，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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.75 万元，占 2.06%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市水产技术推广站 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年同期减少 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，主要用于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。预算数与 2021 年持平。主要原因：2022 年我单位无出国出境相关事由。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因：因受疫情影响，2022 年我

单位无招待费预算。

(三) 公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。主要原因：我单位无公务用车，无相关费用。

八、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡市水产技术推广站 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费支出情况

三门峡市水产技术推广站是财政全供事业单位，无机关运行经费。2022 年事业运行经费支出预算 4.28 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费等。与上年 6.01 万元对比，减少了 1.73 万元，下降了 28.78%；主要原因：2022 年公用经费预算调整。

(二) 政府采购支出情况

三门峡市水产技术推广站 2022 年无政府采购预算安排。

(三) 预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市水产技术推广站 2022 年对 2 个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金 5.4 万元。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，预期达到的社会经济效益、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，我单位固定资产总额 236.37 万元，其中：通用设备 14.64 万元，家具、用具 4.76 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 47.19 万元，专用设备 169.78 万元。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车,1 辆；其中单位价值 100 万元以上专用设备 1 艘，为 50 吨级渔政执法船。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。