

万源市水产工作站

2022 年部门预算

目录

第一部分 万源市水产工作站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市水产工作站 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市水产工作站 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市水产工作站概况

一、基本职能及主要工作

（一）万源市水产工作站职能简介。

- 1.拟订渔业发展的政策、规划、计划并组织实施。
- 2.指导渔业经济体制改革、渔业标准化生产、健康养殖和水产品的养殖与流通。
- 3.组织、指导水产种苗生产管理和水生动物病害防控体系建设，负责水生动物病害防治。
- 4.负责水生动物防疫检疫工作，负责水生动物疫病的监测预报业务管理，合理开发利用渔业资源。
- 5.负责水产技术推广管理工作，水产体系指导，水产新技术实验、示范，水产技术培训，指导渔业科学生产。
- 6.承办上级业务部门、主管部门及其它部门交办的其它工作。

（二）万源市水产工作站 2022 年重点工作。

- 1.结合乡村振兴战略，进一步调整产业结构，发展水产产业。力争竹峪镇大柏树村循环水工厂化流水养鱼基地建成投产，建成达州市循环水工厂化养殖样板工程，协助、指导竹峪镇人民政府，及时对外招商，实现 2022 年基地生产开门红。
- 2.继续做好水产健康养殖技术推广、渔业安全生产、水产食品安全常态化工作，增加渔农（民）满意度，确保全市渔业安全零事故发生。计划开展水产养殖技术培训一期，培

训人数 50 人。

3.以饱满的工作激情，迎接各项改革工作的有序推进，始终听党话，始终跟党走，使全站每位员工真正成为坚定的十九届五中、六中全会的执行者和践行者。

4.扎实开展水产食品安全工作，确保水产食品安全零事故发生。

5.继续督促落实小水电 2022 年度社会资本渔业增殖放流工作落地生根，保护渔业生态环境，增加流域水生生物多样性。

6.全面加强干部职工作风建设和党风廉政建设，提高干部职工政治素质、业务技能，努力把我站造就成一支特别能团结、特别能战斗的水产干部队伍。

二、部门单位构成

万源市水产工作站属万源市农业农村局二级农业事业单位，财政一级预算单位。编制人数：事业编制 10 人，现有在职职工人数 7 人。

第二部分 万源市水产工作站 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，万源市水产工作站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。万源市水产工作站 2022 年收支预算总数 77.61 万元,比 2021 年收支预算总数减少 23.31 万元，主要原因是人员的变动。

（一）收入预算情况

万源市水产工作站 2022 年收入预算 77.61 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 77.61 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

万源市水产工作站 2022 年支出预算 77.61 万元，其中：基本支出 74.61 万元，占 96.13%；项目支出 3.00 万元，占 3.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市水产工作站 2022 年财政拨款收支预算总数 77.61 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 23.31 万元，主要原因是人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 77.61 万元，支出包括：社会保障和就业支出 7.25 万元、卫生健康支出 3.23 万元、农林水支出 61.69 万元、住房保障支出 5.44 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市水产工作站 2022 年一般公共预算当年拨款 77.61 万元，比 2021 年预算数减少 23.31 万元，主要原因是人员的变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 7.25 万元，占 9.34%；卫生健康支出 3.23 万元，占 4.16%；农林水支出 61.69 万元，占 79.49%；住房保障支出 5.44 万，占 7.01%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 7.25 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 3.23 万元，主要用于：本单位缴纳单位基本医疗保险支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 5.44 万元，主要用于：本单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022

年预算数为 58.69 万元，主要用于：单位人员工资及日常运转费用。

5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022 年预算数为 2.00 万元，主要用于：渔业人工增殖放流经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022 年预算数为 1.00 万元，主要用于：水生动物防疫检疫工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市水产工作站 2022 年一般公共预算基本支出 74.61 万元，其中：

人员经费 61.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 13.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市水产工作站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.90 万元，其中：公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行维护费 6.00 万元。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 5.26%。主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等

公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障本单位水产养殖技术推广、指导渔业生产、水产食品安全抽检、渔业宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

万源市水产工作站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

万源市水产工作站 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，万源市水产工作站共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年万源市水产工作站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年万源市水产工作站开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 3.00 万元。

第三部分 万源市水产工作站

2022 年部门预算表

表 1

单位收支总表

单位：

金额单位：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	77.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	7.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	61.69
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	77.61	本 年 支 出 合 计	77.61
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	77.61	支 出 总 计	77.61

表1-1

单位：

单位收入总表

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	77.61		77.61								
314001	万源市水产站	77.61		77.61								

表1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

项 目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	77.61	74.61	3.00		
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25			
210	11	02	314001	事业单位医疗	3.23	3.23			
213	01	04	314001	事业运行	58.69	58.69			
213	01	06	314001	科技转化与推广服务	2.00		2.00		
213	01	09	314001	农产品质量安全	1.00		1.00		
221	02	01	314001	住房公积金	5.44	5.44			

表2

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	77.61	一、本年支出	77.61	77.61		
一般公共预算拨款收入	77.61	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	7.25	7.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.23	3.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	61.69	61.69		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.44	5.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	77.61	77.61	
			社会保障和就业支出	7.25	7.25	
			行政事业单位养老支出	7.25	7.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
			卫生健康支出	3.23	3.23	
			行政事业单位医疗	3.23	3.23	
210	11	02	事业单位医疗	3.23	3.23	
			农林水支出	61.69	61.69	
			农业农村	61.69	61.69	
213	01	04	事业运行	58.69	58.69	
213	01	06	科技转化与推广服务	2.00	2.00	
213	01	09	农产品质量安全	1.00	1.00	
			住房保障支出	5.44	5.44	
			住房改革支出	5.44	5.44	
221	02	01	住房公积金	5.44	5.44	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位： 金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	74.61	61.61	13.00
		301	工资福利支出	61.61	61.61	
301	01	30101	基本工资	25.89	25.89	
301	02	30102	津贴补贴	2.27	2.27	
301	07	30107	绩效工资	17.17	17.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	30113	住房公积金	5.44	5.44	
		302	商品和服务支出	13.00		13.00
302	01	30201	办公费	1.40		1.40
302	02	30202	印刷费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.35		0.35
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	1.40		1.40
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	1.50		1.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3.00
				科技转化与推广服务	2.00
213	01	06	314001	人工增殖放流经费	2.00
				农产品质量安全	1.00
213	01	09	314001	水产食品检测药品及工作经费	1.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	6.90		6.00		6.00	0.90
314001	万源市水产站	6.90		6.00		6.00	0.90

					表4
政府性基金支出预算表					

单位：
金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

					表5
国有资本经营预算支出预算表					

单位：
金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指

按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费:纳入本单位预算管理的“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)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;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。