

2022 年度
汝南县水产服务中心单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 汝南县水产服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 汝南县水产服务中心 2022 年度单位预算情况说

明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：汝南县水产服务中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

汝南县水产服务中心概况

一、汝南县水产服务中心主要职能

主要负责对全县渔业生产进行组织管理和协调，促进渔业健康发展，渔业资源管理，渔政执法，渔业技术推广与服务，渔业发展规划。

二、机构设置及预算单位构成

汝南县水产服务中心内设两股一室，包括：办公室、综合股、财务股。

汝南县水产服务中心预算为本级预算。

第二部分

汝南县水产服务中心 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝南县水产服务中心 2022 年收入总计 152.70 万元，支出总计 152.70 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 14.70 万元，下降 8.78%。主要原因是 2022 年度非税收入减少。

二、收入预算总体情况说明

汝南县水产服务中心 2022 年收入合计 152.70 万元。其中：一般公共预算收入 152.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

汝南县水产服务中心 2022 年支出合计 152.70 万元，其中：基本支出 145.70 万元，占 95.42%；项目支出 7.00 万元，占 4.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝南县水产服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 152.70 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 14.70 万元，下降 8.78%。主要原因是 2022 年度非税收入减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汝南县水产服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 152.70 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 20.78 万元，占 13.61%；卫生健康支出 5.83 万元，占 3.82%；农林水事务支出 114.43 万元，占 74.93%；住房保障支出 11.66 万元，占 7.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 145.70 万元。其中：人员经费 137.48 万元，包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.22 万元，包括：办公费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。其中：工资福利支出 131.59 万元、商品服务支出 13.02 万元、会议费 1.50 万元、公务用车运行维护费 0.70 万元、离退休费 4.80 万元、社会福利和救助 0.85 万元、其他对个人和家庭的补助 0.24 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2022 年“三

公”经费支出预算数与2021年持平。主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。我局2022年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。主要原因是加强出国经费管理，无出国事项发生。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元，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。其中公务用车购置费预算0万元，比2021年减少0万元，主要原因是无购买公务用车。公务用车运行维护费预算为1.50万元，与2021年持平，主要原因是用于公务用车出行费用及租用社会车辆等费用，加强公车管理，严控开支。

（三）公务接待费1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2021年持平，主要原因是加强公用经费管理，厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运行经费支出情况

汝南县水产服务中心2022年机关运行经费支出预算为8.22万元，与2021年比较支出增加0万元，主要原因是加强公用经费管理，厉行节约，为保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7.00 万元，其中支出项目共 2 个，支出总额 7.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

我单位 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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年我单位无重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额 720.95 万元，资产构成为：流动资产 653.03 万元，固定资产 51.92 万元，无形资产 16.00 万元。我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：汝南县水产服务中心 2022 年度单位预算表

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：汝南县水产服务中心

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | 152.70 | 145.70 | 131.59 | 5.89 | 8.22 | | 7.00 | 7.00 | |
| | | | 301016 | 汝南县水产服务中心 | 152.70 | 145.70 | 131.59 | 5.89 | 8.22 | | 7.00 | 7.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 5.04 | | | 5.04 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | | 15.55 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | | 0.19 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.83 | | 5.83 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 114.43 | | 98.35 | 0.85 | 8.22 | | 7.00 | 7.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 11.66 | | 11.66 | | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

汝南县水产服务中心

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 | 152.70 | 一、本年支出 | 152.70 | 152.70 | 152.70 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 152.70 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 152.70 | （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 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | | |
| | | （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 | 114.43 | 114.43 | 114.43 | | |
| | | （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 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | | |
| | | （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： | 152.70 | 支出合计 | 152.70 | 152.70 | 152.70 | | |

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：汝南县水产服务中心

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | 152.70 | 145.70 | 131.59 | 5.89 | 8.22 | | 7.00 | 7.00 | |
| | | | 301016 | 汝南县水产服务中心 | 152.70 | 145.70 | 131.59 | 5.89 | 8.22 | | 7.00 | 7.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 5.04 | 5.04 | | 5.04 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 114.43 | 107.43 | 98.35 | 0.85 | 8.22 | | 7.00 | 7.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：汝南县水产服务中心

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 | | | | 145.70 | 137.48 | 8.22 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.20 | 0.20 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 15.55 | 15.55 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.32 | 6.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 70.90 | 70.90 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 26.29 | 26.29 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.85 | 0.85 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.93 | | 2.93 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.96 | | 2.96 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.54 | | 1.54 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.66 | 11.66 | |

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汝南县水产服务中心

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 | |
| 3.00 | | 1.50 | | 1.50 | 1.50 |

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。

项目支出预算表

单位名称：汝南县水产服务中心

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 | | |
| | | | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| | 301 | 汝南县农业农村局 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年度水产品质量检测运行经费 | 汝南县水产服务中心 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2022 年度水产推广经费 | 汝南县水产服务中心 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：汝南县水产服务中心

| 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 |
| 301016 | 汝南县水产服务中心 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | |
| 411727220000000027776 | 2022 年度水产推广经费 | 5.00 | 5.00 | | 增加新技术新品种 | ≥1 项 | 培训水产养殖生产户 | ≥200 人次 | 提升全县渔业经济效益 | ≥1 项 | 服务对象满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 提升在职人员服务质量 | ≥1 项 | | | | | |
| 411727220000000027778 | 2022 年度水产品质量检测运行经费 | 2.00 | 2.00 | | 提升全县水产品质量 | ≥1 项 | 对主要养殖企业抽检率 | ≥60% | 菜篮子工程 | ≥1 项 | 服务对象满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 全县水产品质量监测 | ≥1 项 | | | | | |