
2022 年度泉州市水产 技术站部门预算

目录

第一部分部门概况	(4-6)
一、部门主要职责.....	(4)
二、部门预算单位构成.....	(4)
三、部门主要工作任务.....	(4-6)
第二部分2022年度部门预算表	(6-18)
一、收支预算总表.....	(7)
二、收入预算总表.....	(8-9)
三、支出预算总表.....	(10-11)
四、财政拨款收支预算总表.....	(12)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(13)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(14)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表...	(14)
八、一般公共预算支出经济分类情况表...	(14)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	(15-18)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	(18)
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	(19-23)
一、预算收支总体情况.....	(19)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(19-20)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(20)
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	(20)

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	(20-21)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况···	(21)
七、预算绩效目标情况·····	(21-22)
八、其他重要事项说明·····	(22-23)
第四部分名词解释 ·····	(24-25)

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市水产技术站（泉州市渔业病害防治站）的主要职责是：宣传贯彻党和国家有关渔业生产的方针政策、法律、法规；参与制定全市水产养殖发展规划，经批准后组织实施；承担全市水产关键技术和优良品种的引进、试验、示范、推广及渔业公共培训教育和职业技能鉴定等工作；参与水产养殖病害防治和水生动物的防疫检疫；完成主管部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市水产技术站	财政全额拨补	10

三、部门主要工作任务

2022 年，泉州市水产技术站部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行国家赋予的各项公益性服务职能。围绕上述任务，重点抓好以下工

作：

（一）做好水产绿色健康养殖技术推广工作。一是继续开展 2021 年度泉州市财政资金科技试验及推广项目《生态浮床在甲鱼养殖中的应用试验》和《牡蛎工厂化采苗养殖试验》。二是深入养殖一线指导养殖企业和单位开展水产绿色健康养殖技术推广，在调研的基础上认真筛选和筹划生成市站 2 个具体推广项目；积极与省总站及有关科技部门配合，参与科技项目的生成和实施，指导县（市、区）完成省、市下达的其它“五新”项目的实施。三是引进 1 至 2 个适合我市养殖的新品种；指导水产健康养殖示范基地创建；四是发挥好水技站的技术力量，积极协助局渔业科开展渔业生产指导，做好技术支撑和参谋。

（二）做好水产养殖疫病监测和病害防治工作。在全市布设 14 个以上病害监测点，对 3 个主要养殖品种的病害发生情况进行监测，提高测报的准确性和及时性；二是指导养殖户做好养殖生产、管理及病害防治工作，做好台风、高温、赤潮等自然灾害应对工作，减少对养殖造成的损失。

（三）加强对养殖环节产品质量安全的技术指导，提升水产品质量安全水平一是指导、督促县（市、区）水产技术推广机构抓好养殖生产“三项”记录工作及精准用药减量用药工作；二是加强技术培训和指导；三是指导养殖户开展养殖尾水处理达标排放工作。

（四）加强技术培训工作

结合各地水产养殖产业的实际和渔民的需求，计划举办 1 期

培训班，引导养殖户开展水产绿色健康养殖“五新”技术，继续选送符合条件的养殖技术人员参加农民职业大专学历教育。

（五）抓好技术与信息服务工作，促进水产养殖业健康发展

一是做好技术支撑服务工作，为养殖户提供科技信息和技术服务；二是继续做好水产养殖种质资源普查及其它的技术服务工作。

第二部分

2022年度部门预算

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	197.54	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	17.21
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.13
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	155.62
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	197.54	支出合计	197.54

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户 管理资金 收入	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	上年结 转结余
合计		197.54	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.62	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	197.54	182.54	15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.62	140.62	15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	197.54	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.21
		九、卫生健康支出	6.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	155.62
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	197.54	支出合计	197.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		197.54	182.54	15
208	社会保障和就业支出	17.21	17.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.21	17.21	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.07	15.07	0.00
210	卫生健康支出	6.13	6.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
213	农林水支出	155.62	140.62	15
21301	农业农村	140.62	140.62	0.00
2130104	事业运行	140.62	140.62	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15	0.00	15
2139999	其他农林水支出	15	0.00	15
221	住房保障支出	18.58	18.58	0.00
22102	住房改革支出	18.58	18.58	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	0.00
2210202	提租补贴	7.62	7.62	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		197.54
301	工资福利支出	156.55
302	商品和服务支出	38.85
303	对个人和家庭的补助	2.14
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00

312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		182.54	158.69	23.85
301	工资福利支出	156.55	156.55	0.00
30101	基本工资	43.21	43.21	0.00
30102	津贴补贴	25.03	25.03	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	2.76	2.76	0.00
30107	绩效工资	16	16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	15.07	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98	5.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	0.00
30113	住房公积金	10.55	10.55	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	36.3	36.3	0.00
302	商品和服务支出	23.85	0.00	23.85
30201	办公费	19	0.00	19
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.35	0.00	1.35
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.5	0.00	3.5
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.14	2.14	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.12	0.12	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	2.02	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00

30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，本部门收入预算为197.54万元，比上年增加43.68万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入43.68万元。

相应安排支出预算197.54万元，比上年增加43.68万元，主要原因：是人员增资、运转类及项目支出增加。其中：基本支出38.68万元、项目支出5.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出197.54万元，比上年增加43.68万元，增长28.39%，主要原因：是人员及运转类支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休2.14万元。主要用于事业单位离退休提租补贴支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.07万元。主要用于在职基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗6.13万元。主要用于事业单位医保及基金补助支出。

（四）2130104-事业运行 140.62 万元。主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、奖励工资等支出。

（五）2139999-其他农林水 15.00 万元。主要用于劳务派遣等支出。

（六）2210201-住房公积金 10.55 万元。主要用于在职单位住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 7.62 万元。主要用于在职提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 0.41 万元。主要用于在职新入部份购房补贴购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 182.54 万元，其中：

（一）人员经费 158.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 23.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，降低 100%。主要原因是：零接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3.50 万元，其中：公务用车运行费 3.50 万元，与上年持平。公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

专项资金绩效目标

2022 年，本部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 15 万元。

泉州市水产技术站经常性专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	<p>举办水产养殖培训班，提高养殖渔民和各县水产技术人员的安全生产意识和养殖技术水平；牡蛎采苗预报项目分3个点惠安、南安、石狮采苗，在附苗高峰期向牡蛎养殖户发布采苗预报；病害测报项目遴选14个监测点，每个月开展病害监测；开展实验室仪器采购及维护，提高实验室使用能力；印刷三项记录本及宣传，提高养殖户的水产养殖安全生产意识。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	病害测报监测点布设个数	≥13个
			开展实验室及实验室设备的维修维护	≥1次
			专用软件维护	≥1次
			举办水产养殖培训班	≥1期
		质量指标	培训班参与率	≥100%
		时效指标	发布病害测报及时性	≥100%
		成本指标	资金使用率	≥15万元
	效益指标	社会效益指标	对养殖户科技指导及宣传服务	增产
			水技人员业务能力提升度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度指标	≥85%	

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，本部门没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2022 年，本部门政府采购预算总额 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。

