

# 十堰市水产技术推广站 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

(二) 财政拨款收支情况

(三) 政府性基金预算支出情况

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 政府采购预算情况

(七) 国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

### 第三部分 专用名词解释

### 第四部分 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目绩效目标公开表

# 十堰市水产技术推广站 2023 年单位预算公开说明

(正文部分)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

负责水产养殖新品种、新技术、新模式及有关水产技术引进、试验、示范和推广；组织实施水产养殖病害防治和水产动物防疫检疫工作；组织开展水产养殖病害测报、防治工作，提供渔业技术培训、水产养殖技术指导、苗种信息、养殖科技知识咨询等服务。承担渔业养殖环境监测、渔业投入品使用监测与规范使用指导工作；承担初级水产品生产过程中的质量安全检测、监测工作，开展渔业信息服务体系建设；负责水生动物及其产品实施防疫、检疫、鉴证、疫情预测预报、控制和扑灭工作，负责水生动物防疫检疫工作的指导和协调管理；承办上级交办的其他工作。

### 二、机构设置

十堰市水产技术推广站下设办公室、财务科、推广科 3 个内设机构。

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况

#### (一) 预算收支和增减变化情况

2023 年单位预算收入 169.34 万元，与 2022 年预算收入 142.94 万元相比增加了 26.4 万元，同比上升 18.47%，预算支出

169.34 万元，与 2022 年预算支出 142.94 万元相比增加了 26.4 万元，同比上升 18.47%，主要原因是发展水产绿色健康养殖推广经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

### 1.财政拨款收入预算

2023 年单位预算收入 169.34 万元，与 2022 年预算收入 142.94 万元相比增加了 26.4 万元，同比上升 18.47%，主要原因是发展水产绿色健康养殖推广经费增加。

### 2.财政拨款支出预算

2023 年单位预算支出 169.34 万元，与 2022 年预算支出 142.94 万元相比增加了 26.4 万元，同比上升 18.47%，主要原因是发展水产绿色健康养殖推广经费增加。

### 3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023 年单位预算支出 169.34 万元，与 2022 年预算支出 142.94 万元相比增加了 26.4 万元，同比上升 18.47%，主要原因是发展水产绿色健康养殖推广经费增加。

（1）基本支出 163.34 万元。其中：工资福利支出 126.51 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出 8.78 万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 28.05 万元，主要用于退休人员绩效工资及遗属生活补助的发放。

（2）项目支出 6 万元。农产品质量安全（项）6 万元。用于

水产绿色健康养殖技术示范推广。

### （三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

### （四）一般公共预算“三公”经费情况

2023 年我单位一般公共预算“三公”经费预算数为 0.61 万元，与 2022 年预算数 0.62 万元相比减少 0.01 万元，减少的原为厉行节约，压减相关经费开支，其中：

1. 公务接待费预算 0.3 万元，较 2022 年 0.31 万元相比，减少 0.01 万元，减少的原因为压减招待费开支。该项预算主要用于依照相关规定经批准的公务接待活动。我站严格按照中央八项规定精神要求，厉行节约，尽量压缩公务接待次数和标准。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.31 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.31 万元，该项预算主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等运行维护费用支出。公务用车购置费 2023 年预算 0 万元与 2022 年 0 万元持平。公务用车运行费 2023 年预算 0.31 万元与 2022 年 0.31 万元持平。

3. 因公出国（境）费预算为 0 万元，2023 年无因公出国（境）计划。

### （五）机关运行经费情况

2023 年度我单位运行经费预算 8.78 万元，与 2022 年 8.56 万元相比增加 0.22 万元，上升 2.5%，增加的主要原因是工会经费计算基数调整，导致机关运行经费增加。其中：办公费 1.71

万元，水费 0.05 万元，印刷费 0.08 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.15 万元，物业管理费 0.44 万元，差旅费 1.22 万元，维护费 0.13 万元，培训费 0.89 万元，公务接待费 0.3 万元，工会经费 1.18 万元，福利费 1.48 万元，公务用车运行维护费 0.31 万元，其他商品和服务支出 0.37 万元。

#### （六）政府采购预算情况

2023 年我单位政府采购预算 0 万元，较 2022 年 0.31 万元相比减少 0.31 万元，减少的原因是我单位 2023 年无货物类、服务类、工程类政府采购计划。

2023 年政府采购预算如下：

1. 货物类政府采购 0 万元，较 2022 年度预算无变化；
2. 服务类政府采购 0 万元，较 2022 年度预算减少 0.31 万元，减少主要原因是本年度无服务类政府采购计划；
3. 工程类政府采购 0 万元，较 2022 年度预算无变化。

#### （七）国有资产占用情况

我单位共有公务车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。2023 年度我单位占用资产预计无变化。

### 二、预算绩效情况说明

2023 年实行绩效目标管理的项目有 1 个，其中：本级项目 1 个，涉及财政拨款资金 6 万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

### 第三部分 专用名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于检验农产品质量安全的项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于缴纳单位职工的住房公积金。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本文中“三公”经费指的是我单位十堰市水产技术推广站“三公”经费支出的总和。

### 第四部分 2023年部门预算公开表

#### 一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、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、项目绩效目标公开表