新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门概况

一、主要职能

（一）研究制定职责范围内水产技术推广工作要点和年度计划，并组织实施。

（二）负责水产养殖新技术、新品种的引进，通过新品种中间试验和生产性试验，示范推广水产养殖新技术、新品种。

（三）为上级主管单位组织实施管辖区域渔业检验和水产品质量安全工作提供技术支撑；指导养殖生产者建立健全水产养殖投入品使用记录制度，提供养殖水产品质量监控技术服务。

（四）承担水生野生动物救护与保护的有关技术支撑工作。组织评估水生生物资源，提供水生动物（含苗种）放流技术指导。

（五）开展水生动物疫病防控体系建设，加强水生动物疫病监测预警和风险评估，为突发疫情以及重大疫病防控提供技术支持。开展水产苗种产地疫病检验工作，指导病死养殖水生动物无害化技术处理。

（六）履行检测实验室质量体系及各项质控措施，按国家渔业标准、规范、规程及检测实施细则、检测任务通知书等开展检测实验工作。

（七）运用大数据等综合信息服务平台，开展技术集成示范与集中展示、渔业生产信息服务，普及渔业科学知识，示范先进技术模式，推进渔业行业技能鉴定。

（八）完成地区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、水产技术推广科、渔业水域环境监测科、水产品质量安全科、渔业病害防治科、养殖与育种科、技术培训和信息服务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门编制数 26 人，实有人数 41 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	751.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	751.35	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	46.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	27.74
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	648.01
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	27.52
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	1.23
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	751.35	支出总计	751.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			**社会保障和就业支出**	**46.85**	**46.85**						
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**46.85**	**46.85**						
208	05	02	事业单位离退休	12.40	12.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45						
210			**卫生健康支出**	**27.74**	**27.74**						
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**27.74**	**27.74**						
210	11	02	事业单位医疗	22.89	22.89						
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85						
213			**农林水支出**	**648.01**	**648.01**						
213	**01**		**农业农村**	**648.01**	**648.01**						
213	01	01	行政运行	318.01	318.01						
213	01	02	一般行政管理事务	230.00	230.00						
213	01	48	渔业发展	100.00	100.00						
221			**住房保障支出**	**27.52**	**27.52**						
221	**02**		**住房改革支出**	**27.52**	**27.52**						
221	02	01	住房公积金	27.52	27.52						
229			**其他支出**	**1.23**	**1.23**						
229	**99**		**其他支出**	**1.23**	**1.23**						
229	99	99	其他支出	1.23	1.23						

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育费收）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	751.35	751.35						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**46.85**	**46.85**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**46.85**	**46.85**	
208	05	02	事业单位离退休	12.40	12.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	
210			**卫生健康支出**	**27.74**	**27.74**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**27.74**	**27.74**	
210	11	02	事业单位医疗	22.89	22.89	
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	
213			**农林水支出**	**648.01**	**318.01**	**330.00**
213	**01**		**农业农村**	**648.01**	**318.01**	**330.00**
213	01	01	行政运行	318.01	318.01	
213	01	02	一般行政管理事务	230.00		230.00
213	01	48	渔业发展	100.00		100.00
221			**住房保障支出**	**27.52**	**27.52**	
221	**02**		**住房改革支出**	**27.52**	**27.52**	
221	02	01	住房公积金	27.52	27.52	
229			**其他支出**	**1.23**	**1.23**	
229	**99**		**其他支出**	**1.23**	**1.23**	
229	99	99	其他支出	1.23	1.23	
			合计	**751.35**	**421.35**	**330.00**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	751.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	751.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	46.85	46.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.74	27.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	648.01	648.01		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	27.52	27.52		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	1.23	1.23		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	751.35	支 出 总 计	751.35	751.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			**社会保障和就业支出**	**46.85**	**46.85**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**46.85**	**46.85**	
208	05	02	事业单位离退休	12.40	12.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.45	34.45	
210			**卫生健康支出**	**27.74**	**27.74**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**27.74**	**27.74**	
210	11	02	事业单位医疗	22.89	22.89	
210	11	03	公务员医疗补助	4.85	4.85	
213			**农林水支出**	**648.01**	**318.01**	**330.00**
213	**01**		**农业农村**	**648.01**	**318.01**	**330.00**
213	01	01	行政运行	318.01	318.01	
213	01	02	一般行政管理事务	230.00		230.00
213	01	48	渔业发展	100.00		100.00
221			**住房保障支出**	**27.52**	**27.52**	
221	**02**		**住房改革支出**	**27.52**	**27.52**	
221	02	01	住房公积金	27.52	27.52	
229			**其他支出**	**1.23**	**1.23**	
229	**99**		**其他支出**	**1.23**	**1.23**	
229	99	99	其他支出	1.23	1.23	
			合计	**751.35**	**421.35**	**330.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**367.67**	**367.67**	
301	01	基本工资	109.29	109.29	
301	02	津贴补贴	121.88	121.88	
301	03	奖金	45.22	45.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.45	34.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.89	22.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	住房公积金	27.52	27.52	
302		**商品和服务支出**	**16.15**		**16.15**
302	01	办公费	1.94		1.94
302	18	专用材料费	0.22		0.22
302	26	劳务费	2.40		2.40
302	28	工会经费	4.02		4.02
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	99	其他商品和服务支出	4.97		4.97
303		**对个人和家庭的补助**	**37.53**	**37.53**	
303	02	退休费	12.40	12.40	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.96	23.96	
		合计	**421.35**	**405.20**	**16.15**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			**农林水支出**		**330.00**					**330.00**					
213	**01**		**农业农村**		**330.00**					**330.00**					
213	01	02	一般行政管理事务	水产技术推广站迁建站建设项目（尾款）	230.00					230.00					
213	01	48	渔业发展	新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2022年12组池塘陆基内循环水养殖系统建设项目	100.00					100.00					
				合计	**330.00**					**330.00**					

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.60		2.60		2.60	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站　　单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算751.35万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门收入预算751.35万元，其中：

一般公共预算751.35万元，占100.00%，比上年预算增加358.65万元，增长91.33%，主要原因是2022年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增水产技术推广站迁站建设项目（尾款）项目，新增新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2022年12组池塘陆基内循环水养殖系统建设项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门 2022

年支出预算751.35万元，其中：

基本支出 421.35 万元，占 56.08%，比上年预算增加28.65万元,增长7.30%,主要原因是2022年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 330.00 万元，占 43.92%，比上年预算增加330.00万元,增长100%,主要原因是新增水产技术推广站迁站建设项目（尾款）项目、新增新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2022年12组池塘陆基内循环水养殖系统建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算751.35万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款751.35万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出46.85万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 27.74 万元，主要用于缴纳职工医疗保险;农林水支出 648.01 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;住房保障支出 27.52 万元，主要用于缴纳职工住房公积金;其他支出1.23万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部

门2022年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

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门 2022年一般公共预算拨款合计751.35万元，其中：

基本支出421.35万元，比上年预算数增加28.65万元，增长7.30%。主要原因是：2022年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出330.00万元，比上年预算数增加330.00万元，增长100%。主要原因是：新增水产技术推广站迁站建设项目（尾款）项目、新增新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2022年12组池塘陆基内循环水养殖系统建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）46.85 万元，占 6.24%。

2、卫生健康支出（类）27.74万元，占3.69%。

3、农林水支出（类）648.01万元，占86.25%。

4、住房保障（类）支出27.52万元，占3.66%。

5、其他支出（类）1.23万元，占0.16%。

（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)事业单位离退休（项）：2022年预算数为12.40万元，比上年预算数增加12.40万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目事业运行，2022年退

休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

2、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34.45万元，比上年预算数增加3.35万元，增长10.77%，主要原因是：2022年工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为22.89万元，比上年预算数增加22.89万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为4.85万元，比上年预算数增加4.85万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为318.01万元，比上年预算数减少18.62万元，下降5.53%，主要原因是：2021年在职人员医疗补助和

离退休人员离退休费使用主款科目行政运行，2022年使用各自固定款支出，预算数相应减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为230.00万元，比上年预算数增加230.00万元，增长100%，主要原因是：新增水产技术推广站迁站建设项目（尾款）项目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2022年预算数为100.00万元，比上年预算数增加100.00万元，增长100%，主要原因是：新增新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站2022年12组池塘陆基内循环水养殖系统建设项目。

8、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27.52万元，比上年预算数增加2.55万元，增长10.21%，主要原因是：2022年工资标准调增，住房公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2022年预算数为1.23万元，比上年预算数增加1.23万元，增长100%，主要原因是：结转2021年访惠聚驻村个人补助。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年一般公共预算基本支出421.35万元，其中：

人员经费405.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.15万元，主要包括：办公费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：水产技术推广站迁站建设项目（尾款）

设立政策依据：喀什市城乡规划建设委员会会议纪要（喀市规委记字〔2018〕02号）、喀什市发展和改革委员会文件（喀市发改项目〔2016〕190号）。

预算安排规模：230.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站

资金分配情况：水产技术推广站迁站建设项目（尾款）230.00万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

（二）项目名称：喀什地区水产技术推广站2022年12组池塘陆基内循环水养殖系统建设项目

设立政策依据：新财农〔2021〕129号

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推

广站

资金分配情况：12 组池塘陆基内循环水养殖系统建设 100.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.15万元，比上年预算减少1.49万元，下降8.45%。主要原因是2022年厉行节约，减少机关运行经费，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门政府采购预算105.63万元，其中：政府采购货物预算3.63万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算2万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.23万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.23万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值22.78万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值22.78万元。

3.办公家具价值6.68万元。

4.其他资产价值121.55万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 330.00 万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站			项目名称	水产技术推广站迁站建设项目（尾款）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金	
项目总体目标	本项目用于： 1.购置安装灯具、洁具、暖卫材料及办公室木门； 2.室内抹灰、铺设地砖； 3.外墙保温及粉刷及监理费。通过本项目的实施，为我单位职工开展鱼类养殖、水产品检测、苗种孵化、鱼病防治、养殖技术等业务工作提供了保障，持续为群众提供政府公共服务。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	室内抹灰面积	>=5092 平方米
		综合楼办公室木门数量	=63 个
		安装灯具洁具数量	=252 套
		室内铺设地砖面积	>=2361 平方米
	质量指标	工程验收合格率	>=98%
	时效指标	工程开工及时率	=100%
		工程完工及时率	>=95%
	成本指标	室内抹灰、涂料、铺设地砖等成本	<=54 万元
		外墙保温及粉刷成本	<=81 万元
		安装门、暖卫、灯具、洁具成本	<=64 万元
		其他零星工程及监理费成本	<=31 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障业务工作正常开展	好
	生态效益指标		
	可持续影响指标		

满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=98%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站</td><td>项目名称</td><td colspan="2">喀什地区水产技术推广站 2022 年 12 组池塘陆基内循环水养殖系统建设项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>100.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>100.00</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">项目利用当地传统水产养殖中的特色模式，结合现代渔业科技成果，通过配套鱼菜共生生态种养、高效增氧、名优品种示范以及设施配套等工程，形成生态与经济上的良性循环，经济、社会、生态效益的协调统一。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目完成</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">陆基养殖池</td><td colspan="2">12 组</td></tr>
<tr><td colspan="2">池塘改造</td><td colspan="2">≥10 亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目完工率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完工及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">基础设施建设</td><td colspan="2">≤68.5 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">设施设备</td><td colspan="2">≤19.5 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他相关费用</td><td colspan="2">≤12 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目效益</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">养殖户产业结构调整</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">养殖环境</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">水产养殖户收入</td><td colspan="2">好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">项目实施单位满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指地区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站

2022 年 04 月 16 日