

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年收入预算情况说明

三、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年支出预算情况说明

四、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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。

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）编制数 26，实有人数 43 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	508.64	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	508.64	202 外交支出	
其中：一般财力	406.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	102.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	50.88
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	27.81
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	400.12
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.84
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	508.64	支出总计	508.64

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	508.64	508.64	406.64	102.00								
208			社会保障和就业支出	50.88	50.88	50.88									
208	05		行政事业单位养老支出	50.88	50.88	50.88									
208	05	01	行政单位离退休	14.83	14.83	14.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	36.05									
210			卫生健康支出	27.81	27.81	27.81									
210	11		行政事业单位医疗	27.81	27.81	27.81									
210	11	01	行政单位医疗	22.89	22.89	22.89									
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91	4.91									
213			农林水支出	400.12	400.12	298.12	102.00								
213	01		农业农村	400.12	400.12	298.12	102.00								
213	01	01	行政运行	298.12	298.12	298.12									
213	01	48	渔业发展	102.00	102.00		102.00								
221			住房保障支出	29.84	29.84	29.84									

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	29.84	29.84	29.84									
221	02	01	住房公积金	29.84	29.84	29.84									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	508.64	406.64	102.00
208			社会保障和就业支出	50.88	50.88	
208	05		行政事业单位养老支出	50.88	50.88	
208	05	01	行政单位离退休	14.83	14.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	
210			卫生健康支出	27.81	27.81	
210	11		行政事业单位医疗	27.81	27.81	
210	11	01	行政单位医疗	22.89	22.89	
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91	
213			农林水支出	400.12	298.12	102.00
213	01		农业农村	400.12	298.12	102.00
213	01	01	行政运行	298.12	298.12	
213	01	48	渔业发展	102.00		102.00
221			住房保障支出	29.84	29.84	
221	02		住房改革支出	29.84	29.84	
221	02	01	住房公积金	29.84	29.84	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	508.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	508.64	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	50.88	50.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.81	27.81		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	400.12	400.12		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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	29.84	29.84		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	508.64	支出总计	508.64	508.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	508.64	406.64	102.00
208			社会保障和就业支出	50.88	50.88	
208	05		行政事业单位养老支出	50.88	50.88	
208	05	01	行政单位离退休	14.83	14.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	
210			卫生健康支出	27.81	27.81	
210	11		行政事业单位医疗	27.81	27.81	
210	11	01	行政单位医疗	22.89	22.89	
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91	
213			农林水支出	400.12	298.12	102.00
213	01		农业农村	400.12	298.12	102.00
213	01	01	行政运行	298.12	298.12	
213	01	48	渔业发展	102.00		102.00
221			住房保障支出	29.84	29.84	
221	02		住房改革支出	29.84	29.84	
221	02	01	住房公积金	29.84	29.84	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	406.64	388.16	18.48
301		工资福利支出	353.98	353.98	
301	01	基本工资	91.49	91.49	
301	02	津贴补贴	123.64	123.64	
301	03	奖金	44.05	44.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.05	36.05	
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	4.91	4.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	29.84	29.84	
302		商品和服务支出	18.48		18.48
302	01	办公费	0.16		0.16
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	18	专用材料费	0.22		0.22
302	26	劳务费	3.20		3.20
302	28	工会经费	4.74		4.74
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	7.38		7.38
303		对个人和家庭的补助	34.18	34.18	
303	02	退休费	14.26	14.26	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	19.33	19.33	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		102.00										102.00
			喀什地区水产技术推广站		102.00										102.00
213			农林水支出		102.00										102.00
213	01		农业农村		102.00										102.00
213	01	48	渔业发展	池塘工程化内循环水养殖系统的引 进与技术示范项目	102.00										102.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 508.64 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。

二、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年收入预算情况说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）部门收入预算 508.64 万元，其中：

一般公共预算 406.64 万元，占 79.95%，比上年预算减少 244.70 万元，下降 37.57%，主要原因是去年迁建建设项目（尾款）230 万元，2023 年未安排此项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 102.00 万元，占 20.05%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 2.00%，主要原因是根据《关于提前下达 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》（喀地财农〔2022〕37 号）文件要求，今年上级一般公共预算安排的转移支付资金 102.00 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023年支出预算情况说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023年支出预算508.64万元，其中：

基本支出406.64万元，占79.95%，比上年预算减少14.70万元，下降3.49%，主要原因是我单位公用经费减少，基本支出相应减少。

项目支出102.00万元，占20.05%，比上年预算减少228.00万元，下降69.09%，主要原因是去年迁建建设项目（尾款）230万元，根据《关于提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》（喀地财农〔2022〕37号）文件要求，今年上级一般公共预算安排的转移支付资金102.00万元。

四、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023年财政拨款收支总预算508.64万元。

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508.64万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出50.88万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险，工伤保险；卫生健康支出27.81万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出400.12万元，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29.84万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023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

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023年一般公共预算拨款合计508.64万元，其中：

基本支出406.64万元，比上年预算减少14.70万元，下降3.49%。主要原因是我单位公用经费减少，基本支出相对应减少。

项目支出102.00万元，比上年预算减少228.00万元，下降69.09%。主要原因是去年迁建建设项目（尾款）230万元，根据《关于提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》（喀地财农〔2022〕37号）文件要求，今年上级一般公共预算安排的转移支付资金102.00万元。

（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）50.88万元，占10.00%。
- 2、卫生健康支出（类）27.81万元，占5.47%。
- 3、农林水支出（类）400.12万元，占78.66%。
- 4、住房保障支出（类）29.84万元，占5.87%。

（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）行政单位离退休（项）：2023年预算数为14.83万元，比上年预算增加14.83万元，增长100%。主要原因是2023年退休人员经费和退休党员教育经费增加。

2、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）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.39万元，下降100.00%。主要原因是我单位为参照公务员管理事业单位，根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明将养老支出（款）放入行政单位离退休（项）。

3、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）：2023年预算数为36.05万元，比上年预算增加1.60万元，增长4.64%。主要原因是2023年我单位较上年相比在职人员增加2人，故养老保险缴费增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为22.89万元，比上年预算增加22.89万元，增长100%。主要原因是我单位为参照公务员管理事业单位，根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明将单位医疗（项）放入行政单位医疗（项），故行政单位医疗（项）增长100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少22.90万元，下降100.00%。主要原因是我单位为参照公务员管理事业单位，根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明将单位医疗（项）放入行政单位医疗（项），故行政单位医疗（项）下降100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为4.91万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.14%。主要原因是2023年我单位较上年相比在职人员增加2人，公务员医疗保险增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为298.12万元，比上年预算减少19.88万元，下降6.25%。主要原因是我单位公用经费支出减少，基本支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少230.00万元，下降100.00%。主要原因是喀什地区水产技术推广站去年迁建建设项目（尾款）230万元，今年没有安排项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2023年预算数为102.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长2.00%。主要原因是根据《关于提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》（喀地财农〔2022〕37号）文件要求，今年上级一般公共预算安排的转移支付资金102.00万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为29.84万元，比上年预算增加2.32万元，增长8.44%。主要原因是2023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，2023年预算数相应增加。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.23万元，下降100.00%。主要原因是结转2021年访惠专项人补助。

六、关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023年一般公共预算基本支出406.64万元，其中：

人员经费388.16万元，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支出。

公用经费18.48万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：池塘工程化内循环水养殖系统的引进与技术示范项目
设立的政策依据：根据《关于提前下达 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》（喀地财农〔2022〕37 号）文件通知。

预算安排规模：102.00 万元

项目承担单位：喀什地区水产技术推广站

资金分配情况：拟引进养殖系统单元 2 个，每个 2 条流水槽，构建养殖单元和净化单元等基础设计建设 102 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 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。

九、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.30 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位未

安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位未安排此项预算，公务用车购置费 0；公务用车运行费减少 1.30 万元，下降 50.00%，主要原因是我单位公务用车编制数 2 辆，其中 1 辆公务用车 2021 年报废，22 年预算数 2.6 万元决算数 1.3 万元，23 年预算数 1.3 万元，导致 23 年预算数比 22 年预算数下降 50%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）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 18.48 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 14.43%。主要原因是新增 2 名在职人员，工会经费、办公经费、其他工作经费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年，喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）政府采购预算 3.43 万元，其中：政府采购货物预算 3.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.43 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地区水产技术推广站（渔业检测中心）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 102.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区水产技术推广站						
项目名称		池塘工程化内循环水养殖系统的引进与技术示范项目			项目负责人	李强		
项目资金(万元)		年度预算总额	102.00	其中：财政拨款	102.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目开展池塘工程化内循环水养殖系统的模式构建与养殖示范，拟引进养殖系统单元 2 个，共 2 条流水槽。通过对池塘基础设施进行必要的改造，构建养殖单元和净化单元，以提高养殖装备化、设施化水平，打造绿色养殖示范基地，辐射喀什地区及周边养殖区域，推动区域水产养殖业绿色发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	跑道养殖系统(流水槽)	2 条	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		跑道养殖系统面积	440 m ²	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	设备验收合格率	100%	行业标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时完工率	100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算完成率	≅ 100 %	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升养殖生产水平	提高	其他标准		10	按评判等级赋分	正式资料
	生态效益指标	养殖环境改善	明显	其他标准		10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	项目受益单位满意度	≅ 95%	其他标准		10	满意度赋分	正式资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 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、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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**:指各部门(单位)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。

喀什地区水产技术推广站(渔业检测中心)

2023年4月25日