

宝山区水产技术推广站 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区水产技术推广站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区水产技术推广站 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区水产技术推广站 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区水产技术推广站概况

一、 主要职能

宝山区水产技术推广站是宝山区农业委员会下属的全额事业单位。

主要职能包括：

1. 负责对水产品种进行示范试验。
2. 为水产专业人员培训、鱼病防治、养殖指导。
3. 开发养殖品种提高经济效益为基本任务。

二、 机构设置

宝山区水产技术推广站设 3 个内设机构，包括：办公室、管理室、业务室。

第二部分 宝山区水产技术推广站 2021 年单位预算报表

1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,423,628.38	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、社会保障和就业支出	392,485.04	392,485.04	
		五、卫生健康支出	154,194.72	154,194.72	
		六、农林水支出	2,774,152.18	2,774,152.18	
		七、住房保障支出	102,796.44	102,796.44	
		八、其他支出			
收入总计	3,423,628.38	支出总计	3,423,628.38	3,423,628.38	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年 执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	384,708.84	392,485.04	385,485.04	7,000.00	7,776.2	2%
208	05		行政事业单位养老支出	384,708.84	392,485.04	385,485.04	7,000.00	7,776.2	2%
208	05	02	事业单位离退休	40,040.00	40,040.00	33,040.00	7,000.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	229,800.56	234,963.36	234,963.36		5,162.8	2%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	114,868.28	117,481.68	117,481.68		2,613.42	2%
210			卫生健康支出	135866.88	154,194.72	154,194.72		18,327.84	13%
210	11		行政事业单位医疗	135,866.88	154,194.72	154,194.72		18,327.84	13%
210	11	02	事业单位医疗	135,866.88	154,194.72	154,194.72		18,327.84	13%
213			农林水支出	2,867,726.98	2,774,152.18	2,073,152.18	701,000.00	-93,574.8	-3%
213	01		农业农村	2,867,726.98	2,774,152.18	2,073,152.18	701,000.00	-93,574.8	-3%
213	01	04	事业运行	2,408,060.16	2,073,152.18	2,073,152.18		-334,907.98	-13%
213	01	35	农业资源保护修复与利用	459,666.82	701,000.00		701,000.00	241333.18	52%
221			住房保障支出	104,376.84	102,796.44	102,796.44		-1580.4	-1.5%
221	02		住房改革支出	104,376.84	102,796.44	102,796.44		-1580.4	-1.5%
221	02	01	住房公积金	104,376.84	102,796.44	102,796.44		-1580.4	-1.5%
合计				3492679.54	3,423,628.38	2,715,628.38	708,000.00	-69051.16	-2%

3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目编码		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	2,199,847.56	2,199,847.56	
301	01	基本工资	408,312.00	408,312.00	
301	02	津贴补贴	93,168.00	93,168.00	
301	07	绩效工资	1,059,561.00	1,059,561.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	234,963.36	234,963.36	
301	09	职业年金缴费	117,481.68	117,481.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	154,194.72	154,194.72	
301	12	其他社会保障缴费	29,370.36	29,370.36	
301	13	住房公积金	102,796.44	102,796.44	
302		商品和服务支出	479,500.82		479,500.82
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	03	咨询费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	15,000.00		15,000.00

302	06	电费	25,000.00		25,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	14	租赁费	86,000.00		86,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	31,220.82		31,220.82
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	99	其他商品和服务支出	100,400.00		100,400.00
303		对个人和家庭的补助	36,280.00	36,280.00	
303	02	退休费	33,040.00	33,040.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计					

4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 年机 关运 行经 费预 算数
合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			
			小计	购置 费	运行 费					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.3	0	0.3	0	0	0	0	0.16	0	0.16	0	0	0	0.3	0	0.3	0	0	0	0

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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：宝山区水产技术推广站 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3423628.38	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	3423628.38	二、社会保障和就业支出	392485.04
2. 政府性基金收入		三、卫生健康支出	154194.72
二、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	
三、其他收入		五、城乡社区支出	
四、结余结转收入		六、农林水支出	2774152.18
1. 一般公共预算结余结转		七、住房保障支出	102796.44
2. 政府性基金结余结转		八、粮油物资储备支出	
3. 非财政拨款结余结转		九、灾害防治及应急管理支出	
		十、其他支出	
收入总计	3423628.38	支出总计	3423628.38

7、2021 年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	392,485.04	392,485.04						
208	05		行政事业单位养老支出	392,485.04	392,485.04						
208	05	02	事业单位离退休	40,040.00	40,040.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,963.36	234,963.36						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,481.68	117,481.68						
210			卫生健康支出	154,194.72	154,194.72						
210	11		行政事业单位医疗	154,194.72	154,194.72						
210	11	02	事业单位医疗	154,194.72	154,194.72						
213			农林水支出	2,774,152.18	2,774,152.18						
213	01		农业农村	2,774,152.18	2,774,152.18						
213	01	04	事业运行	2,073,152.18	2,073,152.18						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	701,000.00	701,000.00						
221			住房保障支出	102,796.44	102,796.44						
221	02		住房改革支出	102,796.44	102,796.44						
221	02	01	住房公积金	102,796.44	102,796.44						
合计				3,423,628.38	3,423,628.38						

8、2021 年单位支出预算总表

单位：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	392,485.04	385,485.04	7,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	392,485.04	385,485.04	7,000.00
208	05	02	事业单位离退休	40,040.00	33,040.00	7,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,963.36	234,963.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,481.68	117,481.68	
210			卫生健康支出	154,194.72	154,194.72	
210	11		行政事业单位医疗	154,194.72	154,194.72	
210	11	02	事业单位医疗	154,194.72	154,194.72	
213			农林水支出	2,774,152.18	2,073,152.18	701,000.00
213	01		农业农村	2,774,152.18	2,073,152.18	701,000.00
213	01	04	事业运行	2,073,152.18	2,073,152.18	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	701,000.00		701,000.00
221			住房保障支出	102,796.44	102,796.44	
221	02		住房改革支出	102,796.44	102,796.44	
221	02	01	住房公积金	102,796.44	102,796.44	
合计				3,423,628.38	2,715,628.38	708,000.00

第三部分 宝山区水产技术推广站 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区水产技术推广站 2021 年财政拨款收支总预算为 3,423,628.38 元。收入主要包括：财政拨款收入 3,423,628.38 元。支出包括：社会保障和就业支出 392485.04 元，卫生健康支出 154194.72 元，农林水支出 2774152.18 元，住房保障支出 102796.44 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区水产技术推广站 2021 年，一般公共预算当年财政拨款 3423628.38 元，比 2020 年执行数增加 242131.4 元，主要原因是增加了电路改造和空调更新等一次性项目。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 392,485.04 元，占 11.46%；卫生健康支出 154,194.72 元，占 4.5%；农林水支出 2,774,152.18 元，占 81.03%；住房保障支出 102,796.44 元，占 3.01%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①事业单位离退休 2021 年预算数为 40,040 元，与 2020 年持平。

②事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 234963.36 元，比 2020 年执行数增加 5162.8 元，增加 2.25%，主要原因是工资增长。

③事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 117481.68 元，比 2020 年执行数增加 2613.4 元，增长 2.27%，主要原因是工资增长。

④事业单位医疗 2021 年预算数为 154194.72 元，比 2020 年执行数增加 18327.84 元，增长 13.49%，主要原因是生育保险纳入医疗的统计范围。

⑤事业运行 2021 年预算数为 2073152.18 元，比 2020 年执行数减少 334907.98 元，减少 13.91%，主要原因是 2020 年执行数包含了 19 年和 20 年两年的工资调整数。

⑥农业资源保护与利用 2021 年预算数为 701000 元，比 2020 年执行数增加 241333.18 元，增加 52.5%，主要原因是增加了电路改造，空调更新等一次性项目。

⑦住房公积金 2021 年预算数为 102796.44 元，比 2020 年执行数增加 1580.4 元，减少 1.5%，主要原因是基数微调。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区水产技术推广站 2021 年一般公共预算基本支出 2,715,628.38 元，其中：人员经费 2,236,127.56 元，主要包括工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费以及对个人家庭补助支出；公用经费 479,500.82 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品服务支出。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区水产技术推广站 2021 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元。2021 年“三公”经费同 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区水产技术推广站 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市宝山区水产技术推广站收入预算为 3423628.38 元，比上年预算增加 242131.4 元，增长 7.6%。其中：财政拨款收入 3423628.38 元，比上年预算增加 242131.4 元，增长 7.6%，主要原因是人员经费调整；支出预算为 3423628.38 元，比上年预算增加 242131.4 元，增长 7.6%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 392485.04 元，主要用于职工养老金、职工年金和退休福利费，比上年预算增加 17539.2 元，增加 4.6%，主要原因是工资增长。

卫生健康支出 154194.72 元，主要用于职工医疗保险缴费，比上年预算增加 21627.84 元，增长 16%，主要原因是：人员工资调整。

农林水支出 2774152.18 元，主要用于事业运行和农业资源保护项目，比上年预算增加 197848.76 元，增长 7.6%，主要原因是增加部分一次性项目。

住房保障支出 102796.44 元，主要用于职工住房公积金，比上年预算增加 5115.6 元，增长 5.2%，主要原因是：人员工资调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市宝山区水产技术推广站收入预算为 3423628.38 元，其中：一般公共预算收入为 3423628.38 元，占 100% 。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年上海市宝山区水产技术推广站支出预算为 3423628.38 元，其中：基本支出为 2715628.38 元，占 79%；项目支出为 708000 元，占 21%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区水产技术推广站 2021 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区水产技术推广站政府采购预算总额为 1.6 万元，其中：政府采购服务预算 9 万元，政府采购货物预算 3.6 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算：无。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区水产技术推广站无车辆，无单位价值 50 万元以上设备。

上海市宝山区水产技术推广站 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市宝山区水产技术推广站 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市宝山区水产技术推广站实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 22.5 万元。

十、渔业新品种新技术培育项目经费的情况说明

1. 项目概述

1)、项目背景：根据区农业农村委员会的要求，结合区农业的布局，进一步加快了区水产业的转型升级，真正达到生态绿色健康养殖效果。2)、项目内容：为了推进宝山水产养殖的可持续性，我站每年选择养殖示范户进行水产品种新技术新品种的示范培育。3)、组织框架：该项目由市级条线领导予以指导支持，我站具体实施。

2. 立项依据

1)、《中华人民共和国渔业法》 2)、《中华人民共和国环境保护法》 3)、《水产养殖质量安全管理规定》 4)、《绿色食品产品适用

标准目录》 5）、《上海市水产养殖保护规定》 6）、《上海市水产养殖保护规定实施细则》 7）、《水产苗种管理办法》。

3. 实施主体

上海市宝山区水产技术推广站全面负责

4. 实施方案

①清塘：技术人员积极参与指导养殖示范户的清塘工作。②放养：3月下旬~4月下旬，以水温 10~15℃。③养殖管理：包括饲料投喂、水质管理、日常巡塘、疾病预防以及日常养殖记录工作。疾病防治中坚持“预防为主，防治结合”的原则，以生态防治为主，药物防治为辅，把好清塘消毒、种苗消毒关等，切断病原传播途径。以预防为主，不投喂变质饲料，发现疾病及早治疗。④考核验收阶段（11—12月）：完成水产养殖示范户目标考核，完成验收，并做好备案工作。

5. 实施周期

2021 年 1 月至 2021 年 12 月

6. 年度预算安排

2021 年上海市宝山区水产技术推广站年度安排预算为一般公共预算当年拨款 22.5 万元，无其他资金，使用情况为：虾稻共生培育养殖安排 3 万元，六月黄河蟹培育 4.5 万元，鲥鱼保种 3 万元，宝山鲥鱼产业化培育 12 万元。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	渔业新品种新技术培育		项目类别	延续性项目
主管部门	上海市宝山区农业农村委		实施单位	上海市宝山区水产技术推广站
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	22.5	年度资金申请总额	22.5
	其中：财政资金	22.5	其中：当年财政拨款	22.5
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	项目实施后，我们将通过示范养殖的效果与示范效应等方面总结提炼试点工作成效，为渔民增收、渔业增效提供新的增长点。		项目实施后，我们将通过示范养殖的效果与示范效应等方面总结提炼试点工作成效，为渔民增收、渔业增效提供新的增长点。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	带动养殖面积	≥ 100 亩
		质量指标	带动养殖户安全养殖	≥ 3 户
		时效指标	当年完成	按时
	成本指标	资金利用率	≥ 90%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传安全养殖	养殖全覆盖
			政策知晓度	100%
		生态效益指标	促进生态养殖	农户满意 ≥ 80%
	可持续影响指标	促进渔业增效	农户满意 ≥ 80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	达到 90%	

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。