

2023 年度
泉州市水产技术站
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市水产技术站的主要职责是：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。

（一）宣传贯彻党和国家有关渔业生产的方针政策、法律、法规；

（二）参与制定全市水产养殖发展规划，经批准后组织实施；

（三）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；

（四）参与水产养殖病害防治和水生动物的防疫检疫；

（五）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市水产技术站包括1个科(股)室，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	财政核拨	10

三、单位主要工作任务

2023年，泉州市水产技术站主要任务是：做好水产绿色健康养殖技术推广工作；做好水产养殖疫病监测和病害防治工作；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；加强技术培训工作；抓好技术与信息服务工作，促进水产养殖业健康发展。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 2022 年度泉州市财政资金科技试验及推广项目《云龙石斑的引进及网箱养殖试验》和《稻螺综合种养》项目。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，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、寒潮等自然灾害应对工作，减少对养殖造成的损失。三是配合省水技总站开展水生动物疫病监测工作，并完成总站下达的对虾病毒快速检测任务；

（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，明年计划举办 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

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	239.52	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	34.25
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.93
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	173.84
		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	24.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	239.52	支出合计	239.52

二、收入预算总表

2023 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		239.52	239.52	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	10.31	10.31	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	23.94	23.94	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	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	158.84	158.84	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.47	16.47	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

2023 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		239.52	224.52	15.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.31	10.31	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	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.47	16.47	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

2023 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	239.52	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	34.25
		九、卫生健康支出	6.93
		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	173.84
		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	24.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	239.52	支出合计	239.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		239.52	224.52	15.00
2080502	事业单位离退休	10.31	10.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
2130104	事业运行	158.84	158.84	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
2210201	住房公积金	16.47	16.47	0.00
2210202	提租补贴	7.62	7.62	0.00
2210203	购房补贴	0.41	0.41	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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

备注：本单位 2023 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

2023 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

备注：本单位 2023 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

2023 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		239.52
301	工资福利支出	186.46
302	商品和服务支出	42.75
303	对个人和家庭的补助	10.31
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

2023 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	预算数
合计		224.52
301	工资福利支出	186.46
30101	基本工资	48.08
30102	津贴补贴	25.03
30103	奖金	48.55
30107	绩效工资	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36
30112	其他社会保障缴费	2.03
30113	住房公积金	16.47
302	商品和服务支出	27.75
30201	办公费	2.40
30205	水费	2.50
30206	电费	4.00
30207	邮电费	0.30
30209	物业管理费	3.50
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.10
30227	委托业务费	3.20
30228	工会经费	1.50
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	3.75
303	对个人和家庭的补助	10.31
30302	退休费	10.31

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	3.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.10
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

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州市水产技术站单位收入预算为239.52万元，比上年增加41.98万元，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239.52万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算239.52万元，比上年增加41.98万元，主要原因基本及项目支出增加。其中：基本支出224.52万元、项目支出15.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出239.52万元，比上年增加41.98万元，增长21.25%，主要原因是：人员及运转类支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 10.31 万元。主要用于
代管事业单位离退休人员支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.94 万元。主要用于单位编制内人员社保及职业年金单位
缴纳部分支出。

（三）2101102-事业单位医疗 6.93 万元。主要用于事业
单位在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金支出。

（四）2130104-事业运行 158.84 万元。主要用于单位人
员经费及公用经费等支出。

（五）2139999-其他农林水支出 15.00 万元。主要用于
农村农业项目支出。

（六）2210201-住房公积金 16.47 万元。主要用于在编
人员住房公积金单位缴交部分支出。

（七）2210202-提租补贴 7.62 万元。主要用于在编人员
提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 0.41 万元。主要用于 1998 年
12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的
支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排
的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 224.52 万元，其中：

（一）人员经费 196.77 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 27.75 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

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.10 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年本单位年度预算无安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3.50 万元，其中：公务用车运行费 3.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市水产技术站共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 15.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	15万元
	产出指标	时效指标	发布病害测报及时性	100%
			病害测报监测点布设个数	13个
		数量指标	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%	
	效益指标	社会效益指标	对养殖户科技指导及宣传服务	增产无
			水技人员业务能力提升度	提升无
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度指标	85%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市水产技术站共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。