

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区水产技术推广站

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区水产技术推广站主要职能

上海市宝山区水产技术推广站主要职能包括：

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。

上海市宝山区水产技术推广站机构设置

上海市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。

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合作交流、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 4,044,765.62 元，比上年预算增加 621,137.24 元，增长 18%，其中：财政拨款收入 4,044,765.62 元，比上年预算增加 621,137.24 元，增长 18%，主要原因是增加人员支出、增加环保排污纳管项目。支出预算总计为 4,044,765.62 元，比上年预算增加 621,137.24 元，增长 18%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 428,839.28 元，主要用于退休职工福利费、在职职工基本养老保险和职工职业年金，比上年预算支出增加 36,354.24 元，增长 9%，主要原因是人员工资增长；卫生健康支出 170,099.64 元，主要用于在职职工医疗保险金，比上年预算支出增加 15,904.92 元，增长 10%，主要原因是人员工资增长；农林水支出 3,332,426.94 元，主要用于人员支出单位运行和项目支出，比上年预算支出增加 558,274.76 元，增长 20%，主要原因是人员支出增长和增加环保排污纳管项目；住房保障支出 113,399.76 元，主要用于在职职工住房公积金，比上年预算支出增加 10603.32 元，增长 10%，主要原因是人员工资增长。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 4,044,765.62 元，其中：财政拨款收入 4,044,765.62 元，占 100%。比上年预算增加 621,137.24 元，增长 18%，主要原因是增加人员支出、增加环保排污纳管项目。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 4,044,765.62 元，其中：基本支出为 2,938,765.62 元，占 73%；项目支出为 1,106,000 元，占 27%。比上年预算增加 621,137.24 元，增长 18%，主要原因是增加人员支出、增加环保排污纳管项目。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 4,044,765.62 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 4,044,765.62 元；支出包括：社会保障和就业支出 428,839.28 元、卫生健康支出 170,099.64 元、农林水支出 3,332,426.94 元、住房保障支出 113,399.76 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 4,044,765.6 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）支出 428,839.28 元，其中：事业单位离退休（项）40,040 元，主要用于事业单位退休人员福利费支出；机关事业单位基本养老保险缴费（项）259,199.52 元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费（项）129,599.76 元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 170,099.64 元，其中：事业单位医疗（项）170,099.64 元，主要用于事业单位医疗支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）支出 3,332,426.94 元，其中：事业运行（项）2,233,426.94 元，主要用于事业单位运行支出；农业资源保护修护与利用（项）1,099,000 元，主要用于农业资源保护渔业项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）支出 113,399.76 元，其中：住房公积金（项）113,399.76 元，主要用于住房公积金缴费支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 2,938,765.62 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,419,955.28 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保险缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）482,530.34 元，主要用于办公费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、培训费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品服务（款）支出。

3. 对个人和家庭补助支出（类）36,280 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 年单位财务收支预算总表

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	4,044,765.62	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4,044,765.62	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支	428,839.28
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	170,099.64
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	3,332,426.94
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	113,399.76
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	4,044,765.62	支出总计	4,044,765.62

2、2022 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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	428,839.28	428,839.28			
208	05		行政事业单位养老支出	428,839.28	428,839.28			
208	05	02	事业单位离退休	40,040	40,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,199.52	259,199.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,599.76	129,599.76			
210			卫生健康支出	170,099.64	170,099.64			
210	11		行政事业单位医疗	170,099.64	170,099.64			
210	11	02	事业单位医疗	170,099.64	170,099.64			
213			农林水支出	3,332,426.94	3,332,426.94			
213	01		农业农村	3,332,426.94	3,332,426.94			
213	01	04	事业运行	2,233,426.94	2,233,426.94			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,099,000	1,099,000			
221			住房保障支出	113,399.76	113,399.76			
221	02		住房改革支出	113,399.76	113,399.76			
221	02	01	住房公积金	113,399.76	113,399.76			
合计				4,044,765.62	4,044765.76			

3、2022 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			428,839.28	421,839.28	7,000
208	05		428,839.28	421,839.28	7,000
208	05	02	40,040	33,040	7,000
208	05	05	259,199.52	259,199.52	
208	05	06	129,599.76	129,599.76	
210			170,099.64	170,099.64	
210	11		170,099.64	170,099.64	
210	11	02	170,099.64	170,099.64	
213			3,332,426.94	2,233,426.94	1,099,000
213	01		3,332,426.94	2,233,426.94	1,099,000
213	01	04	2,233,426.94	2,233,426.94	
213	01	35	1,099,000		1,099,000
221			113,399.76	113,399.76	
221	02		113,399.76	113,399.76	
221	02	01	113,399.76	113,399.76	
合计			4,044,765.62	2,938,765.62	1,106,000

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	4,044,765.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支	428,839.28	428,839.28		
		八、卫生健康支出	170,099.64	170,099.64		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,332,426.94	3,332,426.94		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	113,399.76	113,399.76		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	4,044,765.62	支出总计	4,044,765.62	4,044,765.62		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：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	428,839.28	421,839.28	7,000
208	05		行政事业单位养老支出	428,839.28	421,839.28	7,000
208	05	02	事业单位离退休	40,040	33,040	7,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,199.52	259,199.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,599.76	129,599.76	
210			卫生健康支出	170,099.64	170,099.64	
210	11		行政事业单位医疗	170,099.64	170,099.64	
210	11	02	事业单位医疗	170,099.64	170,099.64	
213			农林水支出	3,332,426.94	2,233,426.94	1,099,000
213	01		农业农村	3,332,426.94	2,233,426.94	1,099,000
213	01	04	事业运行	2,233,426.94	2,233,426.94	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,099,000		1,099,000
221			住房保障支出	113,399.76	113,399.76	
221	02		住房改革支出	113,399.76	113,399.76	
221	02	01	住房公积金	113,399.76	113,399.76	
合计				4,044,765.62	2,938,765.62	1,106,000

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：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				
合计						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	2,419,955.28	2,419,955.28	
301	01	基本工资	422,988.	422,988.	
301	02	津贴补贴	93,168.	93,168.	
301	07	绩效工资	1,196,361.	1,196,361.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259,199.52	259,199.52	
301	09	职业年金缴费	129,599.76	129,599.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	170,099.64	170,099.64	
301	12	其他社会保障缴费	35,139.6	35,139.6	
301	13	住房公积金	113,399.76	113,399.76	
302		商品和服务支出	482,530.34		482,530.34
302	01	办公费	50,000.		50,000.
302	03	咨询费	13,000.		13,000.
302	04	手续费	8,000.		8,000.
302	05	水费	15,000.		15,000.
302	06	电费	20,000.		20,000.

302	07	邮电费	6,000.		6,000.
302	09	物业管理费	75,000.		75,000.
302	11	差旅费	3,000.		3,000.
302	13	维修（护）费	35,000.		35,000.
302	14	租赁费	86,000.		86,000.
302	16	培训费	2,000.		2,000.
302	28	工会经费	34,250.34		34,250.34
302	29	福利费	38,880.		38,880.
302	99	其他商品和服务支出	96,400.		96,400.
303		对个人和家庭的补助	36,280	36,280	
303	02	退休费	33,040.	33,040.	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.	3,240.	
合计			2,938,765.62	2,456,235.28	482,530.34

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万

元

“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目预算资金 79.5 万元。

排污纳管项目经费情况说明

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目的等）

1）、项目背景：根据《上海市排水与污水处理条例》的要求，结合罗束路农业园区的排污纳管总体布局，实现园区内各生产单位生活污水处理纳入法规适用范围。2）、项目内容：加强排水管理，改善水环境，源头减排。3）、组织框架：该项目由区级财政和区农业农村委领导指导支持，我站具体实施。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

1）、《上海市排水与污水处理条例》 2）、《上海市环境保护条例》 3）、《排污许可管理条例》 4）、《排污许可管理办法（试行）》 5）、《上海市排污许可管理实施细则》

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

上海市宝山区水产技术推广站全面负责

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

①项目启动：1月-3月报农业农村委上会讨论启动项目。②招标实施阶段：4月~8月，按照小型基建流程代理、招标、建设、完工、验收等流程实施项目。③项目验收上报归档：9月-11月项目验收上报农委支付各项款项。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

2022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49万元，无其他资金，使用情况为：排污纳管建设及二相关类费用49万。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	排污纳管项目	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	49	年度资金申请总额	49
	其中：财政资金	49	其中：当年财政拨款	49
			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 (2022 年-2022 年)		年度总目标	
	根据《上海市排水与污水处理条例》的要求，结合罗束路农业园区的排污纳管总体布局，实现园区内生产单位生活污水处理纳入法规适用范围。加强排水管理，改善水环境，源头减排。		根据《上海市排水与污水处理条例》的要求，结合罗束路农业园区的排污纳管总体布局，实现园区内生产单位生活污水处理纳入法规适用范围。加强排水管理，改善水环境，源头减排。	
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	排管长度	≥400 米
		质量指标	污水处理水油分离	≥1 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	源头减排	全覆盖
			政策知晓度	100%
		生态效益指标	水环境保护	满意≥90%
		可持续影响指标	排污纳管	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	达到 90%

渔业新品种新技术培育项目经费情况说明

一、项目概述（说明项目的总体情况、立项目的等）

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。

二、立项依据（说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等）

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》

三、实施主体（列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等）

上海市宝山区水产技术推广站全面负责

四、实施方案（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）

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。

五、实施周期（说明项目实施的周期）

2022年1月至2022年12月

六、年度预算安排（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

2022 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 30.5 万元，无其他资金，使用情况为：虾稻共生培育养殖安排 5 万元，江海 21 号蟹种高产养殖 4.5 万元，鮰鱼保种 5 万元，宝山鮰鱼产业化培育 16 万元。

七. 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填报表

(2022 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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	30.5	年度资金申请总额	30.5
	其中：财政资金	30.5	其中：当年财政拨款	30.5
			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 (2022 年- 2022 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%	