

2021 年度开封市城区水产技术推广站预算

公开说明

目 录

第一部分 开封市城区水产技术推广站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 开封市城区水产技术推广站 2021 年单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市城区水产技术推广站 2021 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、财政拨款收支总体情况表

四、单位支出总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市城区水产技术推广站概况

一、开封市城区水产技术推广站单位职责

河南省开封市城区水产技术推广站主要负责城区渔业发展、水产技术推广、水产新技术引进与实验示范、水产技术培训、病害防治、渔业技术服务。

二、开封市城区水产技术推广站机构设置

河南省开封市城区水产技术推广站属于财政全额供给事业单位，人员情况如下：编制 10 人，实有人数 39 人，（其中：全供在职人数 6 人，退休 5 人，遗属 2 人；自收自支人员 26 人。

第二部分

开封市开封市城区水产技术推广站 2021 年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市城区水产技术推广站 2021 年实际收入 180.93 万元，实际支出 233.45 万元。2020 年实际收入 210.95 万元，实际支出 196.56 万元。2021 年收入与 2020 年相比，增加 30.01 万元，增幅 0.17%；2020 年支出与 2021 年相比增加 36.89 万元，增幅 15.8%。主要因为机构调整人员增资费用调整，办公地点搬迁，增加办公设备，办公桌椅，办公用品。

二、收入预算情况说明

开封市城区水产技术推广站 2021 年度收入合计 213.14 万元，其中：财政拨款收入 213.14 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

2021 年度支出合计 213.14 万元，其中：基本支出 202.14 万元，占 94.4%；项目支出 11 万元，占 5.59%。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

开封市城区水产技术推广站 2021 一般公共预算收入 213.14 万元，政府性基金收入预算 0 万元。2021 年收入与 2020 年相比，增加 30.01 万元，增幅 0.17%；2020 年支出与 2021 年相比增加 36.89 万元，增幅 15.8%。主要因为机构调整人员增资费用调整。政府性基金收入预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：我单位无政府性基金收入。

五、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

开封市城区水产技术推广站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 213.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障就业支出 15.45 万元，占 2.9%；医疗卫生 5.72 万元，占 1.1%；节能环保支出 0 万元，0%；农林水支出 186.65 万元，95%；住房保障（类）支出 5.32 万元，占 1%（按支出功能分类的类级科目填写）。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市城区水产技术推广站 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

开封市城区水产技术推广站 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

开封市城区水产技术推广站 2021 年“三公”经费预算为 1.92 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年相同。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费无。
2. 公务用车运行支出无。
3. 公务接待费无。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、长期目标完成黄河放流 30 余万尾，推广新品种，新技术 6 项；
2、年度目标完成黄河放流 10 余万尾，推广新品种，新技术 2 项；
项目自 2021 年 3 月 21 日实施，进行黄河放流工作，2021 年 4 月对水产技术推广繁育基地进行新技术，新品种推广。

（二）项目绩效自评结果。

总体项目一项，单位自评平均分数为 100 分，年底完成绩效目标的项目个数为一项、没有完成绩效目标的项目个数为零，整体指标完成无偏差的项目，不存在偏差的指标占比。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

项目的有效管理，推进养殖业结构战略性调整，优化经济结构，提高广大养殖户的经济收入和技术需求。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

开封市城区水产技术推广站没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

开封市城区水产技术推广站 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元

（三）绩效目标设置情况

开封市城区水产技术推广站 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年开封市城区水产技术推广站申报项目 1 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为 100%，财政预算安排 11 万元。

（四）国有资产占用情况说明

开封市城区水产技术推广站 2021 年期末，单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备无。

（五）专项转移支付项目情况

开封市城区水产技术推广站 2021 年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位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反映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：是指为保障行政单位（含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。

附件：

开封市城区水产技术推广站 2021 年度单位预算表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：开封市城区水产技术推广站

单位：万元

收入		支出																					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
				一般公共预算																			
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入							
一般公共预算	小计	213.14	一、基本支出	202.14	202.14	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政拨款	213.14	1、工资福利支出	189.53	189.53	189.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	罚没收入	0.00	4、资本性支出																				
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	财政拨款结转	0.00	(一)运转类经费(专项业务)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	(二)特定目标类	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00																		
	捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																		
	国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																		
	上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																		
	其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																		
政府性基金预算	0.00																						
国有资本经营预算	0.00																						
财政专户管理资金收入	0.00																						
其他收入	0.00																						
本年收入小计	213.14																						
收入合计	213.14	支出合计	213.14	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			

2021 年单位收入总体情况表

单位名称：开封市城区水产技术推广站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算												政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金				
			404008	开封市城区水产技术推广站	213.14	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	17		水利技术推广	186.65	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市城区水产技术推广站

单位：万元

收入		支出		支出																
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计																
				一般公共预算													政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入				
小计	213.14	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	213.14	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费		三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府住房基金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
捐赠收入		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营收入		十、卫生健康	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付收入	0.00	十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
一般债券资金	0.00	十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		十三、农林水事务	186.65	186.65	186.65	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金	0.00	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户管理资金收入	0.00	十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		213.14	支出合计	213.14	213.14	213.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年单位支出总体情况表

单位名称： 开封市城区水产技术推广站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
			404008	开封市城区水产技术推广站	213.14	202.14	189.53	10.69	1.92		11.00	11.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	8.86	8.86	0.00	8.86	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00		0.00	0.00	
213	03	17		水利技术推广	186.65	175.65	171.89	1.83	1.92		11.00	11.00	
221	02	01		住房公积金	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市城区水产技术推广站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
			404008	开封市城区水产技术推广站	213.14	202.14	189.53	10.69	1.92		11.00	0.00	11.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	8.86	8.86	0.00	8.86	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	03	17		水利技术推广	186.65	175.65	171.89	1.83	1.92		11.00	0.00	11.00
221	02	01		住房公积金	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	106.90	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	509	02	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：

开封市城区水产技术推广站

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
404008		开封市城区水产技术推广站				202.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.45
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.02
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.09
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.71
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.47
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.59
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.12
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.88
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.13
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.38
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.17
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	106.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.64
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.51
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.32

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市城区水产技术推广站

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称： 开封市城区水产技术推广站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.000	0.00
			404008	开封市城区水产技术推广站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2021 年度单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404	开封市水利局									
404008	开封市城区水产技术推广站	11.00	11.00							
4102002100000Z4040006	水产技术推广繁育基地经费	11.00	11.00		严格按照资金管理规定，成本控制在 100%	≤320000 尾	渔业放流，保护生态环境，改善生活环境	≤1000 平方	新发展养殖户	70%
					质量较好，满意度高	≤3400 人	渔业放流，保护生态环境，净化水源	≤1000 平方		
					年督导检查 2 次以上	≤2 次	渔业放流，保护生态环境	≤1000 平方		
					完成全年工作总量	≤320000 年	增加养殖户收入	≤3000 元		