

天门市水产技术推广站2026年部门预算公开 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2026年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2026年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

- 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出表
 - 十、国有资本经营预算支出表
- 第四部分 名词解释

第一部分 天门市水产技术推广站概况

一、部门主要职责

- 1、推广水产技术，促进渔业发展。
- 2、水产技术推广
- 3、水产技术推广体系指导
- 4、水产新技术引进与试验示范
- 5、水产技术培训
- 6、水产职业技能鉴定
- 7、水产病害防治
- 8、渔业环境管理
- 9、鱼药鱼料质量监测
- 10、渔业技术服务

二、机构设置情况

天门市水产技术推广站部门决算包括：基层二级单位决算。

纳入部门决算汇总范围的单位共1个。

纳入2026年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市水产技术推广站（本级）

第二部分 天门市水产技术推广站部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026年预算收入总额143.75万元，比上年预算增加7.84万元，增加5.4%。其中：一般公共预算财政拨款143.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入增加主要原因是工资普调。

2. 预算支出情况：2026年预算支出总额143.75万元，比上年预算增加7.84万元，增加5.4%。其中：人员类项目支出119.46万元，公用经费项目支出10.29万元，特定目标类项目支出14万元。本年支出构成为：一般公共服务支出143.75万元，占本年支出100%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出0%；医疗卫生支出0万元，占本年支出0%。收入增加主要原因是工资普调。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026年机关运行经费预算总额10.29万元，比上年预算增加0.11万元，增加10.6%。其中：办公费2.0万元、印刷费0.4万元、水费0.16万元、电费0.64万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.24万元、差旅费1.6万元、维修（护）费0.24万元、会议费0.40万元、培训费0.16万元、公务接待费0.16万元、工会经费0.68万元、其他商品服务和支出2.18万元。增加主要原因是工资普调。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费预算0.16万元，与上年一致。

四、政府采购预算安排情况2026年政府采购预算0万元。

五、国有资产占用情况无国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标2026年无重点项目预算绩效。

第三部分 2026年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

附表4-1

收支总表

填报部门:

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	143.75	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	143.75	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	143.75
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	143.75	本年支出合计	143.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	143.75	支出总计	143.75

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

附表 4-2

收入总表

填报部门:

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

填报部门:

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	143.75	129.75	14.00			
213	农林水支出	143.75	129.75	14.00			
21301	农业农村	143.75	129.75	14.00			
2130104	事业运行	143.75	129.75	14.00			

四、财政拨款收支总表

附表4-4

财政拨款收支总表

填报部门:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	143.75	一、本年支出	143.75
(一) 一般公共预算拨款	143.75	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	143.75	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	143.75
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	143.75	支 出 总 计	143.75

五、一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	143.75	129.75	119.46	10.29	14.00
213	农林水支出	143.75	129.75	119.46	10.29	14.00
21301	农业农村	143.75	129.75	119.46	10.29	14.00
2130104	事业运行	143.75	129.75	119.46	10.29	14.00

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	129.75	119.46	10.29
301	工资福利支出	114.66	114.66	
30101	基本工资	40.59	40.59	
30102	津贴补贴	3.64	3.64	
30103	奖金	20.00	20.00	
30107	绩效工资	15.80	15.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	12.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	9.61	9.61	
30199	其他工资福利支出	2.27	2.27	
302	商品和服务支出	10.29		10.29
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修(护)费	0.24		0.24
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.68		0.68
30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
30302	退休费	4.80	4.80	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.16					0.16

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

填报部门：

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		14.00	14.00							
本级支出项目	水产品质量安全监测和技术推广经费	14.00	14.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) (参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费: 纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费, 是指市直部门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反映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) 费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）