

**罗山县水产技术研究推广中心
2026 年部门预算**

二〇二六年三月

目 录

第一部分：罗山县水产技术研究推广中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县水产技术研究推广中心 2026 年度 部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县水产技术研究推广中心 2026 年度单位预 算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县水产技术研究推广中心概况

一、罗山县水产技术研究推广中心主要职责：

积极宣传党的农村各项方针政策，认真贯彻农业法律法规，开展技术指导、培训与咨询，加强水产养殖病害预测预报，促进水产发展。

二、罗山县水产技术研究推广中心所属预算单位构成情况

罗山县水产技术研究推广中心预算属于罗山县农业农村局二级预算单位。

1. 罗山县农业农村局机关为本级
2. 罗山县水产技术研究推广中心为二级预算单位，下设办公室、业务股，财务室。

第二部分：罗山县水产技术研究推广中心 2026 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县水产技术研究推广中心 2026 年收入总计 79.99 万元，支出总计 79.99 万元，比 2025 年预算减少 0.34 万元减少 0.43%，主要原因：单位人员退休，财政拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

罗山县水产技术研究推广中心 2026 年收入合计 79.99 万元，其中：一般公共预算 79.99 万元，政府性基金预算拨款收入 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。

三、支出预算总体情况说明

罗山县水产技术研究推广中心 2026 年支出合计 79.99 万元，其中：基本支出 58.69 万元，占 73.4%；项目支出 21.3 万元，占 26.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县水产技术研究推广中心 2026 年一般公共预算收支预算 79.99 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。 其中：

一般公共预算收支预算比 2025 年预算减少 0.34 万元下降 0.43%，主要原因：单位人员退休，财政拨款减少。

政府性基金收支预算比 2026 年预算与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：2026 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2025 年预算持平，无增减变动，主要原因：2026 年无预算安排。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县水产技术研究推广中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 79.99 万元。主要用于以下方面：基本支出 58.69 万元，占 73.4% ；项目支出 21.3 万元，占 26.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县水产技术研究推广中心 2026 年一般公共预算支出年初预算为 79.99 万元，其中：

人员经费支出 55.92 万元，占 69.9% ；公用经费支出 2.77 万元，占 5% 。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县水产技术研究推广中心2026年“三公”经费预算为0万元，比2025年预算无增减变动， 主要原因：2026年无预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算无增减

变动，主要原因：2025年无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算持平，无增减变动。主要原因是：2026年无预算安排；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，无增减变动。主要原因是：2026年无预算安排。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算持平，无增减变动，主要原因：2026年无预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县水产技术研究推广中心2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县水产技术研究推广中心2026年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，由于罗山县水产技术研究推广中心不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故没有该项开支。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县水产技术研究推广中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计79.99万元，其中项目共2个，金额为21.3万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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， 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

罗山县水产技术研究推广中心技术研究推广中心 2026 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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、

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县水产技术研究推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	79.99	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	79.99	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	5.2
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	2.32
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	68.56
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	3.9
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	79.99	本年支出合计	79.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	79.99	支出总计	79.99

部门收入总体情况表

部门名称： 罗山县水产技术研究推广中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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	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	合计	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	79.99	79.99	79.99	79.99	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
301019	罗山县水产技术研究推广中心	79.99	79.99	79.99	79.99	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

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县水产技术研究推广中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	79.99	58.69	55.92		2.77		21.30	21.30	
			301019	罗山县水产技术研究推广中心	79.99	58.69	55.92		2.77		21.30	21.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	5.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28						
210	11	02		事业单位医疗	2.05	2.05	2.05						
213	01	04		事业运行	68.56	47.26	44.48		2.77		21.30	21.30	
221	02	01		住房公积金	3.90	3.90	3.90						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县水产技术研究推广中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	79.99	一、本年支出	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	79.99	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	79.99	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县水产技术研究推广中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	5.2	5.2	5.2	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	68.56	68.56	68.56	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县水产技术研究推广中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	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
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	3.9	3.9	3.9	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 罗山县水产技术研究推广中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（三十）转移性支出	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
		（三十二）债务付息支出	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
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	79.99	支出合计	79.99	79.99	79.99	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县水产技术研究推广中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				合计	79.99	58.69	55.92		2.77		21.30	21.30	
			301019	罗山县水产技术研究推广中心	79.99	58.69	55.92		2.77		21.30	21.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	5.20						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28						
210	11	02		事业单位医疗	2.05	2.05	2.05						
213	01	04		事业运行	68.56	47.26	44.48		2.77		21.30	21.30	
221	02	01		住房公积金	3.90	3.90	3.90						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县水产技术研究推广中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				58.69	55.92	2.77
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.12	25.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.46	1.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.71	2.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.28	0.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.90	3.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.20	8.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.77		0.77

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	奖金	505	工资福利支出	2.71	2.71	2.71									
301	基本工资	505	工资福利支出	25.12	25.12	25.12									
301	津贴补贴	505	工资福利支出	1.46	1.46	1.46									
301	其他工资福利支出	505	工资福利支出	8.2	8.2	8.2									
301	绩效工资	505	工资福利支出	7.00	7.00	7.00									
302	办公费	505	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	其他商品和服务支出	505	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
302	培训费	502	培训费	21.3	21.3	21.3									
301	住房公积金	505	工资福利支出	3.9	3.9	3.9									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 罗山县水产技术研究推广中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2026 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 罗山县水产技术研究推广中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2026 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 罗山县水产技术研究推广中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
		合 计	21.3	21.3							
其他运转类	农产品质量安全- 水产品质量安全检 测工作经费	罗山县水产技术研究 推广中心	5	5							
其他运转类	水产技术研究推广 工作经费	罗山县水产技术研究 推广中心	16.3	16.3							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门（单位）名称		罗山县水产技术研究推广中心		
年度履职目标	1、推广先进的水产养殖技术。2、新产品新技术实验研究。3、水产品质量安全检测。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农产品质量安全-水产品质量安全检测工作经费		县是国家级农产品质量安全县。确保水产品质量安全，保障开展县域范围内水产品检验检测工作经费。用于检验检测材料费、检测费、交通费差旅费等。	
	水产技术研究推广工作经费		水产技术业务开展等工作经费：1. 水产新品种开发、引进、研究人员工作经费。2. 水产养殖及“稻渔”综合种养宣传、培训、指导、办公费用等。3. “渔稻米”品牌产业链推广费、办公费、差旅费等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		79.99	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		58.69	
	（2）项目支出		21.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性	科学性	
		绩效指标合理性	合理性	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	
		专项资金细化率	≥98	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	

		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		≥ 95%	
	履职目标实现		≥ 95%	
效益指标	履职效益		稳步提高	
	满意度		≥ 95%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县水产技术研究推广中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301	罗山县农业农村局	21.30	21.30										
301019	罗山县水产技术研究推广中心	21.30	21.30										
411521260000000065366	农产品质量安全-水产品质量安全检测工作经费	5.00	5.00			财政预算安排额度	5 万元	水产品检测批次	≥8 次	保障水产品检测	及时检测	检测户满意度	≥90%
								完成率	100%				
								完成时间	按时				
411521260000000065367	水产技术研究推广工作经费	16.30	16.30			财政预算安排额度	16.3 万元	支付单位个数	1 个	提高水产技术推广	水产技术推广有待提高	养殖户满意度	≥90%
								完成率	100%				
								完成时间	2026 年				

