

# 来安县水产技术推广站 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.来安县水产技术推广站 2024 年收支总表
- 2.来安县水产技术推广站 2024 年收入总表
- 3.来安县水产技术推广站 2024 年支出总表
- 4.来安县水产技术推广站 2024 年财政拨款收支总表
- 5.来安县水产技术推广站 2024 年一般公共预算支出表
- 6.来安县水产技术推广站 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.来安县水产技术推广站 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.来安县水产技术推广站 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.来安县水产技术推广站 2024 年项目支出表
- 10.来安县水产技术推广站 2024 年政府采购支出表
- 11.来安县水产技术推广站 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 负责水产技术推广机构与队伍建设指导、水产技术推广业务指导和水产技术培训。

(二) 负责水产新技术引进、试验、示范、推广及技术指导。

(三) 负责水产病害防治、水生动物检验检疫。

(四) 负责水产品增殖放流工作。

(五) 负责渔业环境检测、渔业水质和渔业资源监测。

(六) 负责鱼药鱼料质量监测、鱼药生产经营使用监督管理、渔业技术服务。

(七) 水产种质资源普查。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，来安县水产技术推广站 2024 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	来安县水产技术推广站-本级	事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

(一) 谋划 2024 年度养殖池塘标准化改造和尾水治理项目。

(二) 稳步推进稻渔综合种养工作。

统筹各乡镇稳步开展稻渔综合种养建设，实施标准化、规模化生产和管理。以全年扩大稻渔综合种养2万亩为目标，有序开展工作，推进渔业转型升级。

（三）做好渔业统计工作。

加强渔业统计监察工作，明确分工各负其责，逐级上报，加强督导，确保渔业统计工作各项数据真实性、准确性。

（四）负责水产技术推广机构与队伍建设指导、水产技术推广业务指导和水产技术培训。

（五）负责水产新技术引进、试验、示范、推广及技术指导。

（六）负责水产病害防治、水生动物检验检疫。

（七）负责水产品增殖放流工作。

## 第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

### 来安县水产技术推广站 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	83.75	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	0.12
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	28.54
		九、卫生健康支出	1.17
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	503.15
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	83.75	本 年 支 出 小 计	537.46
上年结转结余	453.71	结转下年	
一般公共预算	453.71	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	537.46	支 出 总 计	537.46

## 来安县水产技术推广站 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
来安县农业农村局	537.46	83.75	83.75										453.71	453.71				
来安县水产技术推广站	537.46	83.75	83.75										453.71	453.71				

## 来安县水产技术推广站 2024 年支出总表

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
205	教育支出	0.12	0.12				
20508	进修及培训	0.12	0.12				
2050803	培训支出	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54				
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54				
2080502	事业单位离退休	23.58	23.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	1.17	1.17				
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
213	农林水支出	503.15	31.44	471.71			
21301	农业农村	503.15	31.44	471.71			
2130104	事业运行	50.44	31.44	19.00			
2130124	农村合作经济	0.91		0.91			
2130148	渔业发展	451.80		451.80			
221	住房保障支出	4.48	4.48				
22102	住房改革支出	4.48	4.48				
2210201	住房公积金	2.48	2.48				
2210202	提租补贴	2.00	2.00				
	<b>合计</b>	<b>537.46</b>	<b>65.75</b>	<b>471.71</b>			



## 来安县水产技术推广站 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	83.75	一、本年支出	537.46
（一）一般公共预算拨款	83.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	453.71	（五）教育支出	0.12
（一）一般公共预算拨款	453.71	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.54
		（九）卫生健康支出	1.17
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	503.15
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	4.48
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	537.46	支 出 总 计	537.46

## 来安县水产技术推广站 2024 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	0.12	0.12	0.12		
20508	进修及培训	0.12	0.12	0.12		
2050803	培训支出	0.12	0.12	0.12		
208	社会保障和就业支出	28.54	28.54	28.54		
20805	行政事业单位养老支出	28.54	28.54	28.54		
2080502	事业单位离退休	23.58	23.58	23.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	3.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	1.65		
210	卫生健康支出	1.17	1.17	1.17		
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	1.17		
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
213	农林水支出	503.15	31.44	21.84	9.60	471.71
21301	农业农村	503.15	31.44	21.84	9.60	471.71
2130104	事业运行	50.44	31.44	21.84	9.60	19.00
2130124	农村合作经济	0.91				0.91
2130148	渔业发展	451.80				451.80
221	住房保障支出	4.48	4.48	4.48		
22102	住房改革支出	4.48	4.48	4.48		
2210201	住房公积金	2.48	2.48	2.48		
2210202	提租补贴	2.00	2.00	2.00		
	<b>合计</b>	<b>537.46</b>	<b>65.75</b>	<b>56.15</b>	<b>9.60</b>	<b>471.71</b>

## 来安县水产技术推广站 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	29.84	29.84	
30101	基本工资	7.74	7.74	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30103	奖金	7.21	7.21	
30107	绩效工资	5.71	5.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.31	3.31	
30109	职业年金缴费	1.65	1.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	0.98	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	2.48	2.48	
302	商品和服务支出	9.94	0.34	9.60
30201	办公费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.12	0.12	
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.69	0.09	1.60
30229	福利费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1.04	0.14	0.90
303	对个人和家庭的补助	25.96	25.96	
30302	退休费	24.82	24.82	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	0.19	0.19	
合计		65.75	56.15	9.60

**来安县水产技术推广站 2024 年政府性基金预算支出表**

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
	合 计			

注：来安县水产技术推广站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

**来安县水产技术推广站 2024 年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：来安县水产技术推广站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 来安县水产技术推广站 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	水产品质量安全监督检查经费	来安县水产技术推广站	4.00	4.00							
特定目标类	2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金(财农[2023]293 号)	来安县水产技术推广站	410.00				410.00				
特定目标类	单位运转经费	来安县水产技术推广站	6.00	6.00							
特定目标类	农业种质资源普查水产工作经费	来安县水产技术推广站	5.00	4.00			1.00				
特定目标类	水生动物疫病防控	来安县水产技术推广站	3.00	3.00							
特定目标类	2022 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金—财农[2022]262 号	来安县水产技术推广站	41.80				41.80				
特定目标类	2023 年高素质农民培育(皖财农[2023]522 号)	来安县水产技术推广站	0.71				0.71				
特定目标类	2023 年中央财政农技推广体系改革与建设资金(皖财农(2023)522 号)	来安县水产技术推广站	0.20				0.20				
特定目标类	党建工作经费	来安县水产技术推广站	1.00	1.00							
<b>合计</b>			471.71	18.00			453.71				

**来安县水产技术推广站 2024 年政府采购支出表**

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：来安县水产技术推广站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

**来安县水产技术推广站 2024 年政府购买服务支出表**

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：来安县水产技术推广站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，来安县水产技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。来安县水产技术推广站 2024 年收支总预算 537.46 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

来安县水产技术推广站 2024 年收入预算 537.46 万元，其中：本年收入 83.75 万元，上年结转结余 453.71 万元。

（一）本年收入 83.75 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 34.59 万元，增长 70.36%，增长原因主要是本年度人员增加，工作内容增多，项目增加。

（二）上年结转结余 453.71 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 447.80 万元，增长 7576.99%，增长原因主要是本年有中央资金项目。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

来安县水产技术推广站 2024 年支出预算 537.46 万元，比 2023 年预算增加 482.39 万元，增长 875.96%，增长原因主要是本年度人员增加，工作内容增多，项目增加，有中央资金项目。其中，基本支出 65.75 万元，占 12.23%，主要用于单位日常运转，办公使用及人员基本开支；项目支出 471.71

万元，占 87.77%，主要用于中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目使用，对养殖主体评估奖补；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

来安县水产技术推广站 2024 年财政拨款收支预算 537.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 537.46 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 83.75 万元，上年结转 453.71 万元。支出按功能分类分为：教育支出 0.12 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 28.54 万元，占 5.31%；卫生健康支出 1.17 万元，占 0.22%；农林水支出 503.15 万元，占 93.62%；住房保障支出 4.48 万元，占 0.83%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况**

来安县水产技术推广站 2024 年一般公共预算支出 537.46 万元，比 2023 年预算增加 482.39 万元，增长 875.96%，主要原因：本年度人员增加，工作内容增多，项目增加，有中央项目资金。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

教育支出 0.12 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 28.54 万元，占 5.31%；卫生健康支出 1.17 万元，占 0.22%；农林水支出 503.15 万元，占 93.62%；住房保障支出 4.48 万

元，占 0.83%。

### **(三) 一般公共预算拨款具体使用情况**

**1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)**2024 年预算 0.12 万元，比 2023 年预算增加 0.08 万元，增长 200.00%，增长原因主要是本年人员增加，培训业务增多。

**2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**2024 年预算 23.58 万元，比 2023 年预算增加 6.37 万元，增长 37.01%，增长原因主要是退休人员提租补贴等福利费用标准提高。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2024 年预算 3.31 万元，比 2023 年预算增加 2.17 万元，增长 190.35%，增长原因主要是本年人员增加，养老保险缴费增加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024 年预算 1.65 万元，比 2023 年预算增加 1.08 万元，增长 189.47%，增长原因主要是本年人员增加，职业年金缴纳增多。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**2024 年预算 0.98 万元，比 2023 年预算减少 0.51 万元，下降 34.23%，下降原因主要是本年度有人员变动。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**2024 年预算 0.19 万元，比 2023

年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

**7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2024 年预算 50.44 万元，比 2023 年预算增加 23.13 万元，增长 84.69%，增长原因主要是本年度人员增加，工作内容增多，项目增加。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**2024 年预算 0.91 万元，比 2023 年预算增加 0.91 万元，增长原因主要是本年度人员增加，工作内容增多，项目增加。

**9.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）**2024 年预算 451.80 万元，比 2023 年预算增加 451.80 万元，增长原因主要是本年度有中央资金项目结转。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 2.48 万元，比 2023 年预算增加 1.63 万元，增长 191.76%，增长原因主要是本年人员增加，住房公积金增加。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 2.00 万元，比 2023 年预算增加 0.45 万元，增长 29.03%，增长原因主要是本年人员增加，提租补贴增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

来安县水产技术推广站 2024 年一般公共预算基本支出 65.75 万元，其中人员经费 56.15 万元，公用经费 9.60 万元。

(一) 人员经费 56.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 9.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

来安县水产技术推广站 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

来安县水产技术推广站 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

来安县水产技术推广站 2024 年预算共安排项目支出 471.71 万元，比 2023 年预算增加 450.94 万元，增长 2171.11%，增长原因主要是本年度项目增多且有中央资金项目结转。主要包括：本年财政拨款安排 18.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 453.71 万元（其中，一般公共预算拨款安排 453.71 万

元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

来安县水产技术推广站 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

来安县水产技术推广站 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

**1.“2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金(财农[2023]293 号)”项目。**

(1) 项目概述。为全面贯彻党的二十大精神，持续抓好水产品稳产保供，推动渔业高质量发展。开展对养殖池塘标准化改造和尾水治理、生态健康养殖和设施渔业、水产种业能力建设、渔业数字化建设的奖补项目。

(2) 立项依据。滁州市财政局关于下达 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金的通知》财农[2023]293 号。

(3) 实施主体。来安县水产技术推广站。

(4) 起止时间。2024.1-2024.12。

(5) 项目内容。支持养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理、水产生态健康养殖和设施渔业、水产种业能力建设和渔业资源养护。对涉及以上建设符合条件的养殖主体给予资金补助。

(6) 年度预算安排。410 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金(财农[2023]293 号)			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县水产技术推广站	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	410.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理、水产生态健康养殖和设施渔业、水产种业能力建设、渔业资源养护四方面奖补任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成养殖池塘改造建设	1000 亩
		质量指标	完成质量高	高质量
		时效指标	项目实施期内完成	期限内完成
		成本指标	控制成本	资金范围内
	效益指标	经济效益指标	农户经济效益	经济效益
		社会效益指标	推进全县渔业高质量发展	发展质量
		生态效益指标	提高生态效益	生态效益
		可持续影响指标	可持续发展	发展情况
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%



## **（二）机关运行经费。**

来安县水产技术推广站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

## **（三）政府采购情况。**

来安县水产技术推广站2024年各单位政府采购预算总额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。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，来安县水产技术推广站共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，来安县水产技术推广站9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。

**十一、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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)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、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):**反映事业单位开支的离退休经费。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：**反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：**反映成品油价格改革对渔业的补贴。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 来安县水产技术推广站 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	水产品质量安全监督检查经费	4
2	2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金(财农[2023]293 号)	410
3	单位运转经费	6
4	农业种质资源普查水产工作经费	5
5	水生动物疫病防控	3
6	2022 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金—财农[2022]262 号	41.8
7	2023 年高素质农民培育(皖财农[2023]522 号)	0.71
8	2023 年中央财政农技推广体系改革与建设资金(皖财农(2023)522 号)	0.2
9	党建工作经费	1

# 1. 水产品质量安全监督检查经费

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水产品质量安全监督检查经费			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县水产技术推广站	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.00	
	其中:财政拨款		4.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成水产品质量安全监督检查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展宣传教育工作活动	每季度至少开展 1 次宣传活动次
		质量指标	落实渔业安全生产专项整治三年行动集中攻坚	落实渔业安全生产
		时效指标	项目完成年限	1 年
		成本指标	预算额度内执行	额度内
	效益指标	经济效益指标	提高渔业产业农民收入	渔业产值较去年提高
		社会效益指标	有效推进水产品质量安全	全年水产品质量未出现重大安全隐患
		生态效益指标	确保渔业产业生态效益	渔业生态环境健康
		可持续影响指标	确保渔业产业水质安全绿色发展	保证渔业水质安全
	满意度	满意度指标	提高群众满意度	≥95%

	指标			
--	----	--	--	--



2. 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金(财农[2023]293 号)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金(财农[2023]293 号)			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县水产技术推广站	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	410.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理、水产生态健康养殖和设施渔业、水产种业能力建设、渔业资源养护四方面奖补任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成养殖池塘改造建设	1000 亩
		质量指标	完成质量高	高质量
		时效指标	项目实施期内完成	期限内完成
		成本指标	控制成本	资金范围内
	效益指标	经济效益指标	农户经济效益	经济效益
		社会效益指标	推进全县渔业高质量发展	发展质量
		生态效益指标	提高生态效益	生态效益
		可持续影响指标	可持续发展	发展情况
	满意	满意度指标	群众满意度	≥95%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

### 3. 单位运转经费

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县水产技术推广站	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	满足单位日常运转开销			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	满足单位全部职工日常运转开销	全部
		质量指标	开展工作质量高	质量高
		时效指标	年度内完成	本年度
		成本指标	成本内完成	成本内
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益,促进单位又好又快发展	促进有力
		社会效益指标	提升社会效益	社会效益提高
		生态效益指标	提高生态效益	改善生态效益
		可持续影响指标	产生可持续影响	促进效果可持续
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--

#### 4. 农业种质资源普查水产工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业种质资源普查水产工作经费			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县水产技术推广站	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		4.00	
	上年结转	1.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	完成农业种质资源普查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成全县水产种质资源普查	全县水产养殖企业录入普查系统
		质量指标	确保种质资源普查数据真实完整	应录尽录, 真实完整
		时效指标	时间	1 年
		成本指标	预算额度内执行	100%
	效益指标	经济效益指标	促进我县水产资源经济发展	水产经营主体效益提升
		社会效益指标	带动我县水产行业发展	水产行业高质量发展
		生态效益指标	促进水生环境健康	水生环境健康
		可持续影响指标	提高全县水生生态环境治理水平	可持续发展
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--

## 5. 水生动物疫病防控

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水生动物疫病防控			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县水产技术推广站	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.00		
	其中:财政拨款	3.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成水生动物疫病防控工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	定期组织检查水生动物疫病情况	每月进行 1 次动物疫病监测次
		质量指标	确保我县无水生动物疫病发生	无重大疫病事故发生
		时效指标	项目完成年限	1 年
		成本指标	预算额度内执行	额度内
	效益指标	经济效益指标	提高渔业产业农民收入	渔业产值较去年提高
		社会效益指标	有效推进水产品安全质量	全年水产品质量未出现重大安全隐患
		生态效益指标	确保渔业产业生态效益	渔业生态环境健康
		可持续影响指标	确保渔业产业水质安全绿色发展	保证渔业水质安全
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--



## 6. 2022 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金—财农

[2022]262 号

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2022 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金—财农[2022]262 号			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县水产技术推广站	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	41.80		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理、水产生态健康养殖和设施渔业、水产种业能力建设、渔业资源养护四方面奖补任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成养殖池塘改造建设	1000 亩
		质量指标	完成质量高	高质量
		时效指标	项目实施期内完成	期限内
		成本指标	控制成本	资金范围内
	效益指标	经济效益指标	农户经济效益	经济效益
		社会效益指标	推进全县渔业高质量发展	发展质量
		生态效益指标	提高生态效益	生态效益
		可持续影响指标	可持续发展	发展情况
	满意	满意度指标	群众满意度	≥95%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

## 7. 2023 年高素质农民培育(皖财农[2023]522 号)

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年高素质农民培育(皖财农[2023]522 号)			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县水产技术推广站	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.71		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成 50 人培训任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成 50 人培训任务	50 人
		质量指标	按时按质按量完成任务	培训高质量完成
		时效指标	快速高效	按期结班
		成本指标	缩减开支	节约开支
	效益指标	经济效益指标	促进渔业经济发展	渔业高质量发展
		社会效益指标	人民生活水平提高	人民幸福感增强
		生态效益指标	绿色健康可持续发展	绿色健康发展
		可持续影响指标	渔业现代化建设	渔业可持续发展
	满意度指标	满意度指标	提高人民满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--

8. 2023 年中央财政农技推广体系改革与建设资金(皖财农(2023)522 号)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年中央财政农技推广体系改革与建设资金(皖财农(2023)522 号)			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县水产技术推广站	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.20		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	农业指导员每人负责 5 户科技示范户指导工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指导 15 户科技示范户	15 户
		质量指标	指导工作按质按量发展	上门指导科技示范户
		时效指标	快速高效	按期完成
		成本指标	缩减开支	节约开支
	效益指标	经济效益指标	帮助科技示范户提高收益	效益提高
		社会效益指标	人民生活水平提高	人民幸福感增强
		生态效益指标	绿色健康可持续发展	绿色健康发展
		可持续影响指标	渔业现代化建设	渔业高质量发展
	满意	满意度指标	提升科技示范户满意度	≥95%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

## 9. 党建工作经费

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党建工作经费			
主管部门及代码	[058]来安县农业农村局	实施单位	来安县水产技术推广站	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成单位各项党建工作支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展全站党员活动,一年不少于 2 次	2 次
		质量指标	1. 党建宣传工作到位; 2. 活动数量达标; 3. 活动质量高	质量高
		时效指标	项目完成年限	1 年
		成本指标	项目总成本	≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	促进党建工作顺利开展	促进有力
		社会效益指标	开展党建活动,带动社会稳定发展	员工及家人思想进步
		生态效益指标	绿色发展	促进发展
		可持续影响指标	各项工作稳中有进	思想进步,工作积极认真努力
	满意度指标	满意度指标	提高群众满意度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--