

宣城市宣州区水产技术推广站 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.宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年通用资产配置支出表

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 年政府性基金预算支出表的说明
- 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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)贯彻执行党和国家发展水产业的方针、政策，宣传贯彻执行《渔业法》、《安徽省实施〈渔业法〉办法》、《野生动物保护法》、《农业法》、《农业技术推广法》等有关渔业法律、法规和条例；负责制定全区渔业发展规划和年度工作计划并组织实施。

(二)主管全区渔业生产，落实国家相关产业政策，实行监督指导、协调服务和行业管理。

(三)负责全区水产技术推广服务体系建设；水生动物疫病检测、预报、防控；水产品质量安全管理、检测；养殖水域水质检测；市场和信息服务体系。

(四)积极做好渔业龙头企业和中介服务组织的引导服务工作，提高渔业生产的社会化和组织化程度，规范行业管理，加强行业自律；负责水产行业月季年度报表、统计分析等工作。

(五)负责组织协调引进技术、人才、资金、项目合理开发水产资源，加快渔业经济结构调整，提高渔业综合生产能力和市场竞争能力，积极发展外向型渔业。

(六)承办区政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区水产技术推广站	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委，省政府决策部署，牢固树立发展新理念，以保障农产品有效供给、促进农业增效、农民增收为目标，以农业供给侧结构性改革为主线，着力推进五个专项活动，促进稻渔综合种养大发展、完成国家级示范区建设，增强经济、生态效益，提高可持续发展能力。重点抓好以下几方面工作：

（一）市县提质增量行动。以沿江、沿淮、环巢湖区域为重点，充分利用各地丰富的稻田资源，优化区域布局，整体成片推进，形成规模效应。创建工程标准化、稻田规模化、场区园林化、生产管理智能化、生态循环、特色鲜明的稻渔综合种养示范区，加快构建集中连片、规模发展的新格局。

（二）种苗繁育攻关行动。支持育种创新能力建设，依托农业部门、科研院所、高等院校和农业企业等开展联合育种攻关和新品种引进筛选，加快推广应用一批适合稻渔综合种养和机械化生产的优质稳产、多抗广适水稻品种。

（三）示范主体培育行动。鼓励农户承包经营土地采取转包、出租、互换、转让、入股等方式向稻渔综合种养新型经营主体流转，推进适度规模经营。到 2024 年，培育 10 个稻渔综合种养科技领军企业，10 个科技型稻渔综合种养专业合作社，100 名稻渔综合种养科技领军人才。

（四）渔稻品种创建行动。深入实施“绿色皖农”品牌培育计划，

支持经营主体、行业协会、中介组织等参与优质水产品、稻米品牌创建，打造一批具有安徽特色、影响力较大的知名稻渔产品品牌。支持开展“三品一标”认证和商标注册，严格投入使用，提升稻渔综合种养产品质量安全水平。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年收支总表

单位：宣城市宣州区水产技术推广站

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、一般公共预算收入	265.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	29.93
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	6.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	477.27
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	265.21	本 年 支 出 小 计	527.04
上年结转	261.83	结转下年	
一般公共预算	261.83	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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	527.04	支 出 总 计	527.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年收入总表

单位：宣城市宣州区水产技术推广站

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	其他收入						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						
合计	527.04	265.21	265.21										261.83	261.83				
宣城市宣州区农业农村局	527.04	265.21	265.21										261.83	261.83				
宣城市宣州区水产技术推广站	527.04	265.21	265.21										261.83	261.83				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年支出总表

单位：宣城市宣州区水产技术推广站 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	527.04	161.21	365.83
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	
213	农林水支出	477.27	111.43	365.83
21301	农业农村	477.27	111.43	365.83
2130104	事业运行	111.43	111.43	
2130106	科技转化与推广服务	104.00		104.00
2130148	渔业发展	261.83		261.83
221	住房保障支出	13.73	13.73	
22102	住房改革支出	13.73	13.73	
2210201	住房公积金	10.95	10.95	
2210202	提租补贴	2.78	2.78	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区水产技术推广站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	265.21	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	29.93	29.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.11	6.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	477.27	477.27		
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.73	13.73		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	265.21	本年支出小计	527.04	527.04		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转	261.83	结转下年				
一般公共预算	261.83	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				
收入总计	527.04	支出总计	527.04	527.04		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区水产技术推广站

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	527.04	161.21	150.41	10.80	365.83
208	社会保障和就业支出	29.93	29.93	29.93		
20805	行政事业单位养老支出	29.93	29.93	29.93		
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10	8.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	21.83		
210	卫生健康支出	6.11	6.11	6.11		
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	6.11		
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11		
213	农林水支出	477.27	111.43	100.63	10.80	365.83
21301	农业农村	477.27	111.43	100.63	10.80	365.83
2130104	事业运行	111.43	111.43	100.63	10.80	
2130106	科技转化与推广服务	104.00				104.00
2130148	渔业发展	261.83				261.83
221	住房保障支出	13.73	13.73	13.73		
22102	住房改革支出	13.73	13.73	13.73		
2210201	住房公积金	10.95	10.95	10.95		
2210202	提租补贴	2.78	2.78	2.78		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区水产技术推广站

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	161.21	150.41	10.80
301	工资福利支出	140.71	140.71	
30101	基本工资	59.76	59.76	
30102	津贴补贴	15.80	15.80	
30103	奖金	14.03	14.03	
30107	绩效工资	7.95	7.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	14.24	
30109	职业年金缴费	7.12	7.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	10.95	10.95	
30199	其他工资福利支出	4.27	4.27	
302	商品和服务支出	11.67	0.87	10.80
30201	办公费	2.30		2.30
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	0.82	0.82	
30229	福利费	0.05	0.05	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	8.83	8.83	
30302	退休费	8.83	8.83	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区水产技术推广站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区水产技术推广站

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年项目支出表

单位：宣城市宣州区水产技术推广站

单位：万元

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	其他资金
			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	365.83	104.00			261.83				
	宣城市宣州区水产技术推广站	365.83	104.00			261.83				
2024 年宣州水产特色试验站专项经费	宣城市宣州区水产技术推广站	30.00	30.00							
宣州区稻渔种养和虾蟹种业研发	宣城市宣州区水产技术推广站	70.00	70.00							
宣州区 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目	宣城市宣州区水产技术推广站	261.83				261.83				
水产技术推广经费	宣城市宣州区水产技术推广站	4.00	4.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区水产技术推广站

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区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。

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区水产技术推广站

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区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购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区水产技术推广站

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区水产技术推广站没有安排通用资产配置支出，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，宣城市宣州区水产技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年收支总预算 527.04 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：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

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年收入预算 527.04 万元，其中，本年收入 265.21 万元，上年结转结余 261.83 万元。

（一）本年收入 527.04 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 265.21 万元，比 2023 年预算增加 82.5 万元，增长 45.15%，增长原因主要是本年度新增项目。

（二）上年结转结余 261.83 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 261.83 万元，主要包括 2023 年成品油项目款结转。原因主要是跨年项目项目款正常结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年支出预算 527.04

万元，比 2023 年预算增加 344.33 万元，增长 188.46%，增长原因主要是增加项目个数及跨年度项目款结转。其中，基本支出 161.21 万元，占 30.59%，主要用于保障机构正常运行、完成日常工作任务；项目支出 365.83 万元，占 69.41%，主要用于水产技术推广经费、2024 年宣州水产特色试验站专项经费项目、宣州区稻渔综合种养和虾蟹种业研发、宣州区 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目等项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年财政拨款收支预算 527.04 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 265.21 万元，上年结转收入 261.83 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 29.93 万元，占 5.68%；卫生健康支出 6.11 万元，占 1.16%；农林水支出 477.27 万元，占 90.56%；住房保障支出 13.73 万元，占 2.60%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 344.33 万元，增长 188.46%，主要原因：增加项目个数及跨年度项目款结转。

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

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年一般公共预算支出 527.04 万元，比 2023 年预算增加 344.33 万元，增长 188.46%，主要原因：增加项目个数及跨年度项目款结转。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 29.93 万元，占 5.68%；卫生健康支出 6.11 万元，占 1.16%；农林水支出 477.27 万元，占 90.56%；住房保障支出 13.73 万元，占 2.60%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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 8.10 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 0.12%，增长原因主要是正常的预算安排调整。

2. 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 21.83 万元，比 2023 年预算增加 2.37 万元，增长 12.18%，增长原因主要是增资。

3. 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 6.11 万元，比 2023 年预算减少 1.54 万元，下降 20.13%，下降原因主要是正常的预算安排调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 111.43 万元，比 2023 年预算增加 11.21 万元，增长 11.19%，增长原因主要是正常的预算安排调整。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024 年预算 104.00 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，增长 2,500.00%，增长原因主要是增加项目款 100 万

元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2024 年预算 261.83 万元,比 2023 年预算增加 261.83 万元,增长原因主要是跨年度项目资金结转。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 10.95 万元,比 2023 年预算增加 0.38 万元,增长 3.60%,增长原因主要是正常的预算安排调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 2.78 万元,比 2023 年预算增加 0.06 万元,增长 2.21%,增长原因主要是正常的预算安排调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年一般公共预算基本支出 161.21 万元。其中,人员经费 150.41 万元,公用经费 10.80 万元。

（一）人员经费 150.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费 10.80 万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区水产技术推广站 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支出表的说明

宣城市宣州区水产技术推广站 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

2024 年预算共安排项目支出 365.83 万元,比 2023 年预算增加 331.83 万元,增长 975.97%,增长原因主要是增加项目个数及跨年度项目款结转。主要包括:本年财政拨款安排 104.00 万元(其中,一般公共预算拨款安排 104.00 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 261.83 万元(其中,一般公共预算拨款安排 261.83 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

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 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

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 水产技术推广经费项目

（1）项目概述。为推进我区稻渔综合种养产业的持续健康快速发展，推进现代农业农村建设、稳定水稻生产、减轻农业面源污染、增加农民收入、促进农业扶贫，推广先进实用的水产绿色健康养殖技术和模式，加快推进水产绿色养殖业发展，提高生产水平、经济、生态效益，增强可持续发展策略，推进稻渔综合种养大发展。

（2）立项依据。1. 关于贯彻实施《安徽省农业农村厅关于稻渔综合种养百千万工程的实施意见》的通知（宣农渔[2019]1 号）；2. 《安徽省农业农村厅关于稻渔综合种养百千万工程的实施意见》（皖农渔[2018]216 号）；3. 《宣城市农业农村局关于印发安徽省 2020 年水产绿色健康养殖“五大行动”实施方案的通知》（宣农渔[2020]5 号）。

（3）实施主体。宣州区水产技术推广站。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。一是试验、示范基地建设；二是新品种引进；三是水生动物疫病监测；四是组织水产技术交流、技术培训，总结、交流水产技术推广工作经验；五是指导乡、

村水产技术推广机构及各类推广服务组织开展工作；六是渔业资源调研。

（6）年度预算安排。财政拨款 4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水产技术推广经费		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区水产技术推广站
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	争取水产技术推广覆盖率超全区80%;积极组织技术培训班和宣传活动十次以上;满足水产技术推广日常办公经费开支。			
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	主流媒体宣传	≥10次
			组织培训次数	≥30次
			下乡技术指导	≥200次
		质量指标	技术指导覆盖率	≥80%
			培训出席率	≥100%
		时效指标	技术指导及时性	及时
		成本指标	直接费用	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入	提高
		社会效益指标	带动当地就业增长	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长远
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

2. 2024 年宣州水产特色试验站专项经费项目

(1) 项目概述。依据安徽农业大学与宣州区人民政府共建“安徽农业大学新农村发展研究院宣州水产特色试验站”合作协议，结合宣州特色水产产业现状和发展需求，以“安徽农业大学宣州特色水产生态产业联盟+科技特派团+科技小院”模式，开展河蟹新品种选育、河蟹品质提升试验、水质监测调控、水生动物疾病防控、稻+幼蟹养殖试验、鱼糜饲料培育扣蟹试验、稻鱼综合种养技术指导、水产企业科技服务培训与品牌建设以及人才培养工作。

(2) 立项依据。2024 年宣州水产特色试验站专项经费项目合同。

(3) 实施主体。安徽农业大学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。一是进行中华绒螯蟹的品种选育工作，培育河蟹优质品系；二是支持宣州区相关水产企业开展现代渔业生产项目，提升种质和科技含量；三是提高养殖生产效益 10%；四是凝练科技成果，提高科技水平；五是科技小院建设。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024年宣州水产特色试验站专项经费		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区水产技术推广站
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:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 进行中华绒鳌蟹的品种选育工作, 培育河蟹优质品系; 目标2: 支持宣州区相关水产企业开展现代渔业生产项目, 提升种质和科技含量; 目标3: 提高养殖生产效益10%; 目标4: 凝练科技成果, 提高科技水平; 目标5: 科技小院建设			
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	支持企业数量	5个
		质量指标	经费支出规范性	合格
		时效指标	项目完成	及时
		成本指标	项目实施标准	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施点增收	明显
		社会效益指标	带动就业增收	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长远
	满意度指标	满意度指标	项目实施企业满意度	≥98%

3. 宣州区稻渔种养和虾蟹种业研发项目

(1) 项目概述。上海海洋大学科研团队成立项目组，近一年从稻渔品种筛选、营养饲料、稻渔模式开发和配套技术构建、技术培训和科技成果申报等角度开展工作，同时承担研究生的培养，具体工作如下：(1) “小龙虾早繁技术；

(2) 稻虾和稻蟹模式构建；(3) 稻田混养罗氏沼虾关键技术探索；(4) 安徽省省级小龙虾良种场规划；(5) 稻渔示范基地建设；(6) 稻渔培训班开设；(6) 培养研究生和本科生。

(2) 立项依据。宣州区稻渔种养和虾蟹种业研发项目合同。

(3) 实施主体。上海海洋大学。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。一是初步建立克氏原螯虾池塘早繁技术规程，进行 30 亩的技术示范；二是探索基于早稻种植的克氏原螯虾池塘早繁技术；三是基于养殖性能、经济效益和环境指标下，探明宣州区稻田罗氏沼虾的适宜放养密度和天然饵料贡献；四是进行“小龙虾-水稻-罗氏沼虾”、“再生稻+小龙虾”和“六月黄河蟹-水稻-一龄早熟蟹”和“小龙虾早繁”等模式的技术示范，示范面积 500 亩以上；五是建成 4 个稻渔围隔稻田（占地面积 9.5 亩），含有防逃和护坡、独立进排水系统等；六是完成省级水产良种场规划；七是申请发明撰写 1 项，发表学术论文 2 篇；八是培养硕士研究生 1

名，承办或参与承办稻渔培训班不少于 4 次，培训 300 人次以上。

（6）年度预算安排。财政拨款 70 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣州区稻渔种养和虾蟹种业研发		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区水产技术推广站
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:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	(一)研究工作1.开展稻田养殖罗氏沼虾关键技术研究 2.评估河蟹饲料新配方1个3.稻田克氏原螯虾早繁技术的研究4.不同品系克氏原螯虾生长的比较研究(二)技术集成和示范1.“再生稻 小龙虾”模式的示范和推广2.“小龙虾-水稻-罗氏沼虾轮作共生模式”的推广3.“六月黄-水稻轮作模式”的养殖示范(三)基地建设和能力提升1.开始20个实验稻渔池塘的建设3.省级水产良种场规划			
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	发表论文或者申请专利	3个
		质量指标	经费支出规范性	合格
		时效指标	项目完成	及时
		成本指标	项目实施标准	≤70万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施点增收	明显
		社会效益指标	建立稻渔技术示范点	500亩
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长远
	满意度指标	满意度指标	项目实施主体满意度	≥98%

4. 宣州区 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目

（1）项目概述。“十四五”期间，农业农村部、财政部组织开展渔业绿色循环发展试点工作，推动养殖池塘标准化改造和尾水达标治理。为扎实推进宣州区渔业绿色发展，优化渔业产业结构，加强渔业基础设施和装备建设，提升渔业科技水平，强化渔业资源环境养护，巩固提升渔业综合生产能力，不断增强更有质量效益的渔业可持续发展能力，我区积极开展 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目总资金 507 万元。

（2）立项依据。根据《安徽省农业农村厅安徽省财政厅关于做好 2023 年中央财政渔业发展支持政策实施工作的通知》（皖农渔函〔2023〕224 号）和《宣城农业农村局宣城市财政局关于做好 2023 年中央财政渔业发展支持政策实施工作的通知》（宣农渔[2023]10 号）文件要求立项。

（3）实施主体。符合条件的水产养殖企业、专业合作社、家庭农场和养殖户，宣州区水产技术推广站、宣州区禁捕办。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。1、养殖池塘标准化改造；2、水产绿色健康养殖“五大行动”骨干基地建设；3、水产种业能力提升；4、建设水产品产地初加工、冷藏保鲜及预制菜等设施设备；5、渔业科技创新和技术攻关；6、渔业科技创新主推技术模式奖补；7、国家级水产健康养殖和生态养殖示范区建设；

8、调查与监测；9、渔业资源养护；10、长江禁捕、护渔员队伍建设。

（6）年度预算安排。本年度财政拨款 261.83 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣州区2023年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区水产技术推广站
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:	261.83	
		其中:财政拨款	0	
		上年结转	261.83	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持水产养殖业绿色发展、水产种业能力建设、现代渔业设施设备建设、渔业资源养护、推动渔业高质量发展、实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。			
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	绿色养殖池塘标准化改造	≥600亩
			养殖尾水治理任务	≥406个
			水产品质量安全检测任务	≥16个
			疫病监测任务	≥5个
			水产品健康养殖技术“五大行动”示范基地	≥6个
			新增稻渔综合种养面积	≥2.7万亩
			渔业统计调查与监测	1次/月
		质量指标	水产良种生产供应能力	提升
			渔业资源养护能力	提升
			水产品安全有效供给能力	提升
			渔业基础设施和装备水平	提升
		时效指标	项目完成情况	及时
		成本指标	项目资金使用	≤417万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
		生态效益指标	对生态环境的正面影响	提升
		可持续影响指标	渔业可持续发展能力	提升
	满意度指标	满意度指标	行业抽样满意度	≥80%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区水产技术推广站 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无政府采购计划。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区水产技术推广站固定资产总金额 19.16 万元，较上年增加 0.44 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 8.63 万元、专用设备 9.51 万元、其他资产 1.02 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 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，宣城市宣州区水产技术推广站 4 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 365.83 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：指在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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

十七、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。

十八、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。

附件：

宣城市宣州区水产技术推广站 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	2024 年宣州水产特色试验站专项经费	30
2	宣州区稻渔种养和虾蟹种业研发	70
3	宣州区 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目	261.83
4	水产技术推广经费	4

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		水产技术推广经费		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区水产技术推广站
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	争取水产技术推广覆盖率超全区80%;积极组织技术培训班和宣传活动十次以上;满足水产技术推广日常办公经费开支。			
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	主流媒体宣传	≥10次
			组织培训次数	≥30次
			下乡技术指导	≥200次
		质量指标	技术指导覆盖率	≥80%
			培训出席率	≥100%
		时效指标	技术指导及时性	及时
		成本指标	直接费用	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入	提高
		社会效益指标	带动当地就业增长	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长远
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024年宣州水产特色试验站专项经费		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区水产技术推广站
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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 进行中华绒鳌蟹的品种选育工作, 培育河蟹优质品系; 目标2: 支持宣州区相关水产企业开展现代渔业生产项目, 提升种质和科技含量; 目标3: 提高养殖生产效益10%; 目标4: 凝练科技成果, 提高科技水平; 目标5: 科技小院建设			
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	支持企业数量	5个
		质量指标	经费支出规范性	合格
		时效指标	项目完成	及时
		成本指标	项目实施标准	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施点增收	明显
		社会效益指标	带动就业增收	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长远
	满意度指标	满意度指标	项目实施企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣州区稻渔种养和虾蟹种业研发		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区水产技术推广站
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:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	(一)研究工作1.开展稻田养殖罗氏沼虾关键技术研究 2.评估河蟹饲料新配方1个3.稻田克氏原螯虾早繁技术的研究4.不同品系克氏原螯虾生长的比较研究(二)技术集成和示范1.“再生稻 小龙虾”模式的示范和推广2.“小龙虾-水稻-罗氏沼虾轮作共生模式”的推广3.“六月黄-水稻轮作模式”的养殖示范(三)基地建设和能力提升1.开始20个实验稻渔池塘的建设3.省级水产良种场规划			
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	发表论文或者申请专利	3个
		质量指标	经费支出规范性	合格
		时效指标	项目完成	及时
		成本指标	项目实施标准	≤70万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施点增收	明显
		社会效益指标	建立稻渔技术示范点	500亩
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	长远
	满意度指标	满意度指标	项目实施主体满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣州区2023年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区水产技术推广站
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:	261.83	
		其中:财政拨款	0	
		上年结转	261.83	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持水产养殖业绿色发展、水产种业能力建设、现代渔业设施设备建设、渔业资源养护、推动渔业高质量发展、实现渔业绿色循环发展水平、渔业基础设施装备水平、水产良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。			
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	绿色养殖池塘标准化改造	≥600亩
			养殖尾水治理任务	≥406个
			水产品质量安全检测任务	≥16个
			疫病监测任务	≥5个
			水产品健康养殖技术“五大行动”示范基地	≥6个
			新增稻渔综合种养面积	≥2.7万亩
			渔业统计调查与监测	1次/月
		质量指标	水产良种生产供应能力	提升
			渔业资源养护能力	提升
			水产品安全有效供给能力	提升
			渔业基础设施和装备水平	提升
		时效指标	项目完成情况	及时
		成本指标	项目资金使用	≤417万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
		生态效益指标	对生态环境的正面影响	提升
		可持续影响指标	渔业可持续发展能力	提升
	满意度指标	满意度指标	行业抽样满意度	≥80%