

宣城市渔业管理服务中心 2024 年单位预算

2024 年 1 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.宣城市渔业管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.宣城市渔业管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.宣城市渔业管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.宣城市渔业管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市渔业管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市渔业管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市渔业管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市渔业管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市渔业管理服务中心 2024 年基本支出表
- 10.宣城市渔业管理服务中心 2024 年项目支出表
- 11.宣城市渔业管理服务中心 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市渔业管理服务中心 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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）外部政府权力

行政许可 4 项：渔船登记管理许可、渔业船员管理许可、水产苗种检疫许可、水生野生动物人工繁育、经营利用许可。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家、省有关发展水产业的法律法规、方针政策和行业规范；参与制定全市水产行业发展战略和中长期规划、地方性规范性文件和政策措施并组织实施；负责指导渔业发展规划、养殖水域滩涂规划的编制和实施；负责省下达的渔业生产指导性计划的落实，负责各类渔业统计上报；提出全市渔业项目建设，并组织实施；协助开展水产种质资源保护和管理；指导全市渔业技术推广队伍建设。

2、负责指导全市渔业产业结构调整、转型升级、绿色发展；指导全市水产养殖标准化建设；开展渔业监测、预警、信息发布；研究指导全市水产品市场营销、水产品综合加工利用与开发；负责组织调查研究，掌握和分析全市渔业行业动态和发展趋势；协助开展水产养殖保险相关工作。

3、负责指导全市渔业船舶登记管理、渔船船员管理、渔船燃油补贴发放、组织渔民参加渔业互助保险；协助开展全市渔业安全生产监督管理；协助处理渔业生产纠纷、渔业污染事故和渔船安全事故；负责组织实施南漪湖渔业船舶登

记管理，渔船船员管理，渔船燃油补贴发放等。

4、负责指导全市水产技术推广工作，组织开展渔业相关技术试验示范、良种繁育及技术推广，开展技术咨询、技术培训，指导全市水产苗种繁育、养殖生产、鱼病防治；参与渔业相关地方标准和技术规范的制定并组织实施；开展水生动物防疫检疫和渔业病害测报工作，控制水生动物疫病流行，开展重大水生动物疫病监测工作；开展鱼药及饲料等投入品管理；协助开展保护珍稀濒危水生野生动物和重要水生植物；组织渔业科技成果检验、管理工作；制定和组织实施水产人才培训计划。

5、协助开展南漪湖渔业资源的保护、渔业资源增殖和渔业生态修复。

6、承办市政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市渔业管理服务中心 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。

三、2024 年度主要工作任务

（一）抓好稳产保供保安全

稳定池塘养殖面积，科学发展大水面增殖渔业，实施池塘标准化改造，不断提高池塘养殖综合生产能力；进一步支持圈养桶、工厂化等设施渔业发展；大力推进稻渔综合种养规范发展，开展《稻渔综合种养技术规范通则》宣贯，继续

示范推广“小龙虾+水稻+罗氏沼虾”轮作与共生模式、“河蟹、罗氏沼虾混养”、“六月黄河蟹+水稻”、无环沟稻渔综合种养等新模式，拓展水产养殖发展增量空间，实现稳粮增收、提质增效的目标任务；继续开展水产品质量安全抽样检测工作，扩大抽样范围，加大抽样力度，切实保障水产品质量安全，稳步提升优质水产品的供给能力。

（二）推动水产加工产业发展

巩固提升河蟹、小龙虾和臭鳊鱼等水产品加工产能，拓展新的水产品加工领域，延长产业链条，增加附加值，同时，进一步发展水产饲料加工业，提升水产饲料科技含量，提高渔业二产产值。

（三）抓好水产养殖业绿色发展

继续组织实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，引导和鼓励有条件养殖主体开展国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建，不断扩大水产健康养殖覆盖面；继续推进养殖尾水治理工作，减少养殖面源污染，发展环境友好型水产养殖，促进水产养殖绿色转型升级；宣贯《宣城市水域滩涂养殖发证工作长效机制实施方案（试行）》，规范开展养殖水域滩涂养殖证核发、延展等工作，做到应发尽发，切实保障生产经营主体合法权益。

（四）继续推进水产养殖保险工作

总结 2023 年小龙虾、幼蟹目标价格保险经验基础上，

继续完善保险方案，加大政策宣传，深化与保险机构合作，进一步推进水产品目标价格保险向纵深发展，为宣城市特色农业保险“提标、扩面、增品”做出渔业新贡献。

（五）做好渔政管理

做好 2021 年省生态环境保护督察反馈的突出生态环境问题整改验收销号工作，加强督促指导，争取在 2023 年和 2024 年圆满完成上级交办的问题整改验收工作；做好涉渔工程项目生态补偿措施落实工作；做好渔业资源养护工作；牵头组织开展涉农部门的河湖长制工作。

（六）加快推进水产种业振兴

完成全市水产养殖种质资源基本情况普查补充工作；加强省级水产良种场技术指导和服务工作，加强河蟹、青虾、小龙虾、沙塘鳢等亲本选育和繁殖技术指导；参与种业企业培育扶优等工作。2024 年力争新增 1 个省级水产良种场。

（七）巩固中央环保督察整改成果

按照《长效机制》要求，落实落细养殖证发放和养殖尾水治理，巩固中央环保督察整改成果，确保问题不反弹。

（八）抓好渔业安全生产工作

强化渔业安全生产宣传教育，加强对渔业生产现场的监督检查，强化渔业船舶安全管理。落实渔业安全生产责任制，确保各级渔业管理部门和渔政机构认真履行职责，落实各项安全措施。建立健全渔业应急处置机制，加强应急救

援队伍建设，提高应急处置能力。

（九）持续抓好党建和党风廉政建设工作

常态化开展理论学习，继续做好主题教育学习活动，深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；强化党员教育管理，抓实主题党日活动、谈心谈话、民主评议党员、“三会一课”和党建业务“双清单”等制度，严肃党内组织生活；深入贯彻落实习近平总书记关于党的建设和关于“三农”工作重要论述和指示批示精神，持续推深“我为群众办实事”实践活动，为全面推动我市乡村振兴，加快渔业现代化高质量发展提供有力保障。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市渔业管理服务中心 2024 年收支总表

单位名称:宣城市渔业管理服务中心

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	242.24	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	44.26
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	5.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	202.19
		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	25.92
		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	242.24	本年支出小计	277.64
上年结转结余	35.40	结转下年	
一般公共预算	35.40	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	277.64	支 出 总 计	277.64

宣城市渔业管理服务中心 2024 年收入总表

单位名称:宣城市渔业管理服务中心

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	其他 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						
宣城市农业农村局	277.64	242.24	242.24										35.40	35.40				
宣城市渔业管理服务 中心	277.64	242.24	242.24										35.40	35.40				

宣城市渔业管理服务中心 2024 年支出总表

单位名称:宣城市渔业管理服务中心 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	277.64	220.24	57.40
208	社会保障和就业支出	44.26	44.26	
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57	
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
213	农林水支出	202.19	144.79	57.40
21301	农业农村	202.19	144.79	57.40
2130104	事业运行	144.79	144.79	
2130122	农业生产发展	22.00		22.00
2130148	渔业发展	35.40		35.40
221	住房保障支出	25.92	25.92	
22102	住房改革支出	25.92	25.92	
2210201	住房公积金	23.82	23.82	
2210202	提租补贴	2.10	2.10	

宣城市渔业管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市渔业管理服务中心

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	242.24	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	44.26	44.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.27	5.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	202.19	202.19		
		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	25.92	25.92		
		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	242.24	本年支出小计	277.64	277.64		
上年结转	35.40	结转下年				
一般公共预算	35.40	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	277.64	支出总计	277.64	277.64		

宣城市渔业管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市渔业管理服务中心

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	277.64	220.24	193.17	27.07	57.40
208	社会保障和就业支出	44.26	44.26	44.26		
20805	行政事业单位养老支出	43.57	43.57	43.57		
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	18.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	16.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	8.39		
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69		
210	卫生健康支出	5.27	5.27	5.27		
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	5.27		
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	5.27		
213	农林水支出	202.19	144.79	117.72	27.07	57.40
21301	农业农村	202.19	144.79	117.72	27.07	57.40
2130104	事业运行	144.79	144.79	117.72	27.07	
2130122	农业生产发展	22.00				22.00
2130148	渔业发展	35.40				35.40
221	住房保障支出	25.92	25.92	25.92		
22102	住房改革支出	25.92	25.92	25.92		
2210201	住房公积金	23.82	23.82	23.82		
2210202	提租补贴	2.10	2.10	2.10		

宣城市渔业管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市渔业管理服务中心 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	220.24	193.17	27.07
301	工资福利支出	184.08	174.72	9.36
30101	基本工资	42.30	42.30	
30102	津贴补贴	4.91	4.91	
30103	奖金	44.84	44.84	
30106	伙食补助费	9.36		9.36
30107	绩效工资	27.72	27.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	16.78	
30109	职业年金缴费	8.39	8.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	23.82	23.82	
302	商品和服务支出	18.32	0.95	17.37
30201	办公费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	1.09		1.09
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	1.25	0.95	0.30
303	对个人和家庭的补助	17.84	17.50	0.34
30302	退休费	17.45	17.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.05	0.34

宣城市渔业管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市渔业管理服务中心

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

注：宣城市渔业管理服务中心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。

宣城市渔业管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市渔业管理服务中心

单位: 万元

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

注：宣城市渔业管理服务中心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。

宣城市渔业管理服务中心 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市渔业管理服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	220.24	220.24
301	工资福利支出	184.08	184.08
30101	基本工资	42.30	42.30
30102	津贴补贴	4.91	4.91
30103	奖金	44.84	44.84
30106	伙食补助费	9.36	9.36
30107	绩效工资	27.72	27.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	16.78
30109	职业年金缴费	8.39	8.39
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69
30113	住房公积金	23.82	23.82
302	商品和服务支出	18.32	18.32
30201	办公费	0.50	0.50
30206	电费	0.50	0.50
30209	物业管理费	4.00	4.00
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30216	培训费	1.09	1.09
30217	公务接待费	1.00	1.00
30227	委托业务费	1.50	1.50
30228	工会经费	2.35	2.35
30229	福利费	1.09	1.09
30239	其他交通费用	2.03	2.03
30299	其他商品和服务支出	1.25	1.25
303	对个人和家庭的补助	17.84	17.84
30302	退休费	17.45	17.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39

宣城市渔业管理服务中心 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市渔业管理服务中心

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	57.40	22.00			35.40				
	宣城市渔业管理服务中心	57.40	22.00			35.40				
渔业安全生产	宣城市渔业管理服务中心	5.00	5.00							
成品油价格调整对渔业补助 资金	宣城市渔业管理服务中心	35.40				35.40				
渔业绿色生态健康养殖技术 推广	宣城市渔业管理服务中心	17.00	17.00							

宣城市渔业管理服务中心 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市渔业管理服务中心

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		0.60	0.60				
渔业安全生产	空调机	0.60	0.60				

宣城市渔业管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市渔业管理服务中心

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：宣城市渔业管理服务中心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其他资金安排的政府购买服务支出，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，宣城市渔业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市渔业管理服务中心 2024 年收支总预算 277.64 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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

宣城市渔业管理服务中心 2024 年收入预算 277.64 万元，其中：本年收入 242.24 万元，上年结转结余 35.4 万元。

（一）本年收入 242.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 51.79 万元，增长 27.19%，增长原因主要是新进 3 名事业人员,人员经费增加。

（二）上年结转结余 35.4 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 191.4 万元，下降 84.39%，主要包括成品油价格调整对渔业的补助结余结转资金。原因主要是上级转移支付成品油价格调整对渔业的补助结余结转资金减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市渔业管理服务中心 2024 年支出预算 277.64 万元，比 2023 年预算减少 139.61 万元，下降 33.46%，下降原因主要是上级转移支付结余结转资金减少。其中，基本支出 220.24

万元，占 79.33%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务等；项目支出 57.4 万元，占 20.67%，主要用于成品油价格调整对渔业补助资金等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市渔业管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 277.64 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 242.24 万元，上年结转 35.4 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 44.26 万元，占 15.94%；卫生健康支出 5.27 万元，占 1.9%；农林水支出 202.19 万元，占 72.82%；住房保障支出 25.92 万元，占 9.34%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 139.61 万元，下降 33.46%，下降原因主要是上级转移支付成品油价格调整对渔业补助资金结余结转资金减少。

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。

宣城市渔业管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 277.64 万元，比 2023 年预算减少 139.61 万元，下降 33.46%，主要原因：成品油价格调整对渔业补助结余结转资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 44.26 万元，占 15.94%；卫生健康支出 5.27 万元，占 1.9%；农林水支出 202.19 万元，占 72.82%；住房保障支出 25.92 万元，占 9.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 18.4 万元，比 2023 年预算增加 7.98 万元，增长 76.58%，增长原因主要是一是新增退休人员 1 名，二是 3 名退休人员待遇重核后退休费增加。

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 16.78 万元，比 2023 年预算增加 3.61 万元，增长 27.41%，增长原因主要是新增 3 名事业人员，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 8.39 万元，比 2023 年预算增加 1.8 万元，增长 27.31%，增长原因主要是新增 3 名事业人员，机关事业单位职业年金缴费增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算 0.69 万元，比 2023 年预算增加 0.26 万元，增长 60.47%，增长原因主要是新增 3 名事业人员，其他社会保险缴费增加。

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 5.27 万元，比 2023 年预算增加 1.07 万元，增长 25.48%，增长原因主要是新增 3 名事业人员，行政事业单位医疗保险缴费增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算 144.79 万元，比 2023 年预算增加 35.23 万元，增长 32.16%，增长原因主要是新增 3 名事业人员，人员经费增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024 年预算 22 万元，比 2023 年预算减少 3.5 万元，下降 13.73%，下降原因主要是厉行节约，压缩项目支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2024 年预算 35.4 万元，比 2023 年预算减少 191.4 万元，下降 84.39%，下降原因主要是成品油价格调整对渔业补助资金结余结转减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 23.82 万元，比 2023 年预算增加 4.91 万元，增长 25.97%，增长原因主要是新增 3 名事业人员，住房公积金增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 2.1 万元，比 2023 年预算增加 0.43 万元，增长 25.75%，增长原因主要是新增 3 名事业人员，职工提租补贴增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市渔业管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 220.24 万元。其中人员经费 193.17 万元，公用经费 27.07 万元。

（一）人员经费 193.17 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、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.07 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市渔业管理服务中心 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

宣城市渔业管理服务中心 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 年基本支出表的说明

宣城市渔业管理服务中心 2024 年预算共安排基本支出 220.24 万元，比 2023 年预算增加 55.29 万元，增长 33.52%，增长原因主要是新增 3 名事业人员，人员经费增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市渔业管理服务中心 2024 年预算共安排项目支出 57.4 万元，比 2023 年预算减少 194.9 万元，下降 77.25%，

下降原因主要是成品油价格调整对渔业补助资金结余结转减少。主要包括：本年财政拨款安排 22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 22 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 35.4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 35.4 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市渔业管理服务中心 2024 年预算安排政府采购支出 0.6 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 33.33%，下降原因主要是厉行节约，减少采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市渔业管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “渔业绿色生态健康养殖技术推广”项目

（1）项目概述。推广渔业绿色健康养殖新模式、新技术，推广稻渔综合种养、池塘标准化生态健康养殖等模式和技术；加强水产养殖尾水排放监管，研究推广养殖尾水治理模式；加强水产品质量安全监管，提高水产品质量安全水平；

抓好渔业资源和水域生态环境保护，积极维护渔业生产秩序，保障渔业生产者的合法权益。

（2）立项依据。依据宣城市农业农村局关于印发关于印发《宣城市 2023 年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施方案》的通知（宣农渔[2023]7 号）、《宣城市农业农村局关于持续推进全市稻渔综合种养产业高质量发展的实施意见》（宣农渔[2023]8 号）、《关于切实做好 2023 年水产品质量安全省级例行监测（风险监测）工作的通知》（宣渔[2023]4 号）、《关于印发〈宣城市水产养殖尾水治理长效机制实施方案（试行）〉的通知》（宣农渔[2022]9 号）、《关于开展水产养殖主体基本情况调查的通知》（宣渔[2023]13 号）、《安徽省农业农村厅关于做好 2023 年农产品质量安全省级例行监测（风险监测）工作的通知》（皖农质函[2023]82 号）等文件立项。

（3）实施主体。宣城市渔业管理服务中心。

（4）起止时间。2024.01.01——2024.12.31。

（5）项目内容。申请 17 万元财政资金；主要用于养殖尾水检测、在全市范围随机采集水产品样品、委托第三方实施水产品质量安全风险检测、不定期开展市级科技下乡活动等；项目实施后，能到达以下预期效果：一是指导推广稻渔综合种养等生态养殖面积 1 万亩，水产健康养殖覆盖面进一步扩大；二是实现全市水产品总产量 11.9 万吨以上，有效保障了全市水产品稳定供给；三是全市养殖尾水监测点尾水检

测合格率达 100%，养殖尾水实现达标排放或循环利用，渔业水域生态环境进一步改善；四是水产品质量安全水平进一步提高。

（6）年度预算安排。17.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		渔业绿色生态健康养殖技术推广		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市渔业管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 17 万元财政资金;主要用于养殖尾水检测、在全市范围随机采集水产品样品、委托第三方实施水产品质量安全风险检测、不定期开展市级科技下乡活动等;项目实施后,能到达以下预期效果:一是指导推广稻渔综合种养等生态养殖面积 1 万亩,水产健康养殖覆盖面进一步扩大;二是实现全市水产品总产量 11.9 万吨以上,有效保障了全市水产品稳定供给;三是全市养殖尾水监测点尾水检测合格率达 100%,养殖尾水实现达标排放或循环利用,渔业水域生态环境进一步改善;四是水产品质量安全水平进一步提高。			
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	送科技下乡活动	≥10 次
			水产品质量安全例行风险检测数	≥10 个
			水产品质量安全例行风险采样数	≥48 次
			养殖尾水检测	≥64 个
		质量指标	第三方检测报告结果准确度	100%
			采样过程的规范性	规范
			资金使用规范性	规范
		时效指标	采样送样及时性	2024 年 12 月 31 日前
			检测报告出具及时性	2024 年 12 月 31 日前
			送科技下乡活动及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	养殖尾水样本检测成本标准	≥344 元/个
			水产品质量安全运行风险检测成本	≥2.5 万元
			渔业绿色生态健康养殖技术推广总成本	≤17 万元
			送科技下乡活动成本	≥1.5 万元
			养殖尾水检测成本	≥2.5 万元
			水产品质量安全运行风险检测成本标准	依据第三方检测公司提供的市场检测价格标准
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用于此项目	此指标不适用于此项目
		社会效益指标	水产品质量安全水平	不断提升
			水产品质量安全抽检合格率	≥98%
			养殖尾水达标合格率	≥98%
		生态效益指标	养殖水域环境	持续向好
	可持续影响指标	水产养殖规范用药意识	不断加强	
	满意度指标	满意度指标	水产养殖户满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市渔业管理服务中心 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。

宣城市渔业管理服务中心 2024 年政府采购预算 0.6 万元。其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市渔业管理服务中心固定资产总金额（原值）138.55 万元，较上年增加 10.77 万元，其中，土地、房屋及构筑物 103.67 万元、设备 27.22 万元、其他资产 7.66 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市渔业管理服务中心 3 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 22 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财

政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 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、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。

十三、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。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十九、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、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。

二十一、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：宣城市渔业管理服务中心 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市渔业管理服务中心 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	渔业绿色生态健康养殖技术推广	17.0
2	渔业安全生产	5.0
3	成品油价格调整对渔业补助资金	35.4

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		渔业绿色生态健康养殖技术推广		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市渔业管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 17 万元财政资金;主要用于养殖尾水检测、在全市范围随机采集水产品样品、委托第三方实施水产品质量安全风险检测、不定期开展市级科技下乡活动等;项目实施后,能到达以下预期效果:一是指导推广稻渔综合种养等生态养殖面积 1 万亩,水产健康养殖覆盖面进一步扩大;二是实现全市水产品总产量 11.9 万吨以上,有效保障了全市水产品稳定供给;三是全市养殖尾水监测点尾水检测合格率达 100%,养殖尾水实现达标排放或循环利用,渔业水域生态环境进一步改善;四是水产品质量安全水平进一步提高。			
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	送科技下乡活动	≥10 次
			水产品质量安全例行风险检测数	≥10 个
			水产品质量安全例行风险采样数	≥48 次
			养殖尾水检测	≥64 个
		质量指标	第三方检测报告结果准确度	100%
			采样过程的规范性	规范
			资金使用规范性	规范
		时效指标	采样送样及时性	2024 年 12 月 31 日前
			检测报告出具及时性	2024 年 12 月 31 日前
			送科技下乡活动及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	养殖尾水样本检测成本标准	≥344 元/个
			水产品质量安全运行风险检测成本	≥2.5 万元
			渔业绿色生态健康养殖技术推广总成本	≤17 万元
			送科技下乡活动成本	≥1.5 万元
			养殖尾水检测成本	≥2.5 万元
			水产品质量安全运行风险检测成本标准	依据第三方检测公司提供的市场检测价格标准
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用于此项目	此指标不适用于此项目
		社会效益指标	水产品质量安全水平	不断提升
			水产品质量安全抽检合格率	≥98%
			养殖尾水达标合格率	≥98%
		生态效益指标	养殖水域环境	持续向好
	可持续影响指标	水产养殖规范用药意识	不断加强	
	满意度指标	满意度指标	水产养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		渔业安全生产		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市渔业管理服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 5 万元财政资金;主要用于渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动、渔业安全生产监管人员培训、组织开展渔船安全生产隐患和消防隐患排查、组织开展渔业船舶水上突发事件应急演练、开展“6.16”安全生产咨询日、开展全市渔业安全生产督查、开展省级渔业安全生产交叉互查;实现渔业安全生产法律法规知晓率 80%、渔船安全生产隐患和消防隐患整改率 100%、渔农民满意度达 90%以上。			
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	“6.16”安全生产咨询日	1 次
			组织开展渔船安全隐患排查整治专项行动	≥1 次
			渔业水上突发事件应急救援演练	≥1 次
			渔业安全生产督查	≥4 次
			开展渔业安全生产法律法规宣教活动	≥2 次
		质量指标	宣教活动参与人数	≥200 人次
			经费支出合规性	严格执行相关财经法律、法规
		时效指标	宣教活动开展及时性	2024 年 12 月 31 日前
			渔船安全生产隐患和消防隐患排查及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	宣传册印刷成本标准	≤3.5 元/本
			渔业安全生产宣传成本	≤1 万元
			渔业安全生产督查成本	≤1 万元
			渔业安全成本总支出	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	渔船安全生产隐患和消防隐患整改率	100%
			渔业安全生产法律法规知晓率	>80%
		生态效益指标	水域生态环境良好	持续向好
		可持续影响指标	渔业安全生产规范促进度	逐步促进
	满意度指标	满意度指标	渔农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		成品油价格调整对渔业补助资金		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市渔业管理服务中心
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:	35.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	35.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 35.4 万元财政资金;主要用于渔博会布展、水产品价格信息采集、采购南漪湖人工放流所需苗种等,预计能达到以下预期效果:一是宣城渔业品牌影响力得到提升;二是南漪湖湖区渔业资源得到有效保护,湖区水质进一步改善、沿湖渔民收入进一步增加;三是切实降低了养殖户因水产品价格波动造成的水产养殖风险。			
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	渔博会布展面积	≥108 平方米
			水产品价格信息采集点位数	≥10 个
			采购鱼苗数	≥7000 公斤
		质量指标	渔业资源保护能力	提升
			布展工程验收合格率	100%
			采购鱼苗成活率	≥95%
		时效指标	水产品价格信息采集频次	≥10 次
			渔博会布展完成及时性	≤5 天
			采集信息发布的及时性	每周发布一次
			鱼苗放流及时性	每年度 3 月至 4 月
		成本指标	采购鱼苗成本	≥100000 元
			委托价格信息采集服务成本	≥20000 元
			采购鱼苗单价	≤13.93 元/斤
			布展(品牌推介)	≤200000 元
			成品油价格调整对渔业补助资金项目总成本	≤354000 元
	效益指标	经济效益指标	渔民收入增长情况	增长
		社会效益指标	水产品价格信息养殖场(户)推送覆盖率	100%
			维持水域鱼类品种多样性	投放 3 种鱼苗
			渔博会参展企业数	≥8 家
		生态效益指标	湖区水质改善情况	明显
		可持续影响指标	渔业绿色可持续发展	推动
	满意度指标	满意度指标	养殖户(渔民)满意度	≥90%