

宣城市渔业管理服务中心
2023年单位预算

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市渔业管理服务中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市渔业管理服务中心2023年收支总表
2. 宣城市渔业管理服务中心2023年收入总表
3. 宣城市渔业管理服务中心2023年支出总表
4. 宣城市渔业管理服务中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市渔业管理服务中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市渔业管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市渔业管理服务中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市渔业管理服务中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市渔业管理服务中心2023年基本支出表
10. 宣城市渔业管理服务中心2023年项目支出表
11. 宣城市渔业管理服务中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市渔业管理服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市渔业管理服务中心单位概况

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2023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	宣城市渔业管理服务中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

一、实施“两强一增”行动，推进渔业绿色发展，推广稻渔综合种养，计划新增3万亩，总面积达到34万亩。

二、探索尾水治理新技术、新模式，常态化开展水产养殖尾水监测，落实养殖证发放和尾水治理长效机制。

三、开展水产品质量安全监测，完成部、省、市各级抽样检测任务，保障“舌尖上的安全”。

四、开展渔业资源调查，开展渔业资源养护、水生野生动物保护等工作。

五、渔业生产安全管理工作。

六、上级交办的其他工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市渔业管理服务中心2023年收支总表

单位：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	190.45	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	30.61
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	4.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	361.86
		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	20.59
		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	190.15	本年支出小计	417.25
上年结转	226.8	结转下年	
一般公共预算	226.8	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	417.25	支出总计	417.25

宣城市渔业管理服务中心2023年收入总表

单位：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						
合计	417.25	190.45	190.45										226.8	226.8				
宣城市农业农村局	417.25	190.45	190.45										226.8	226.8				
宣城市渔业管理服务中心	417.25	190.45	190.45										226.8	226.8				

宣城市渔业管理服务中心2023年支出总表

单位：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	417.25	164.95	252.3
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61	
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
20899	其他社会保险和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保险和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	4.2	4.2	
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2	
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2	
213	农林水支出	361.86	109.56	252.3
21301	农业农村	361.86	109.56	252.3
2130104	事业运行	109.86	109.56	
2130122	农业生产发展	25.5		25.5
2130148	渔业发展	226.8		226.8
221	住房保障支出	20.59	20.59	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	18.91	18.91	
2210202	提租补贴	1.67	1.67	

宣城市渔业管理服务中心2023年财政拨款收支总表

单位：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	190.45	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	30.61	30.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.2	4.2		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	361.86	361.86		
		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	20.59	20.59		
		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	190.45	本年支出小计	417.25	417.25		
上年结转	226.8	结转下年				
一般公共预算	226.8	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	417.25	本年支出小计	417.25	417.25		

宣城市渔业管理服务中心2023年一般公共预算支出表

单位：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	417.25	164.95	147.7	17.25	252.3
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61	30.61		
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18	30.18		
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	10.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	6.59		
20899	其他社会保险和就业支出	0.43	0.43	0.43		
2089999	其他社会保险和就业支出	0.43	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	4.2	4.2	4.2		
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2	4.2		
2101102	事业单位医疗	4.2	4.2	4.2		
213	农林水支出	361.86	109.56	92.31	17.25	252.3
21301	农业农村	361.86	109.56	92.31	17.25	252.3
2130104	事业运行	109.86	109.56	92.31	17.25	
2130122	农业生产发展	25.5				25.5
2130148	渔业发展	226.8				226.8
221	住房保障支出	20.59	20.59	20.59	20.59	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	18.91	18.91	18.91	18.91	
2210202	提租补贴	1.67	1.67	1.67	1.67	

宣城市渔业管理服务中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	164.95	147.7	17.25
301	工资福利支出	139.26	137.26	2
30101	基本工资	34.1	34.1	
30102	津贴补贴	3.86	3.86	
30103	奖金	34.28	34.28	
30106	伙食补助费	2		2
30107	绩效工资	21.72	21.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.17	
30109	职业年金缴费	6.59	6.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	18.91	18.91	
302	商品和服务支出	16.01	0.76	15.25
30201	办公费	0.3		0.3
30209	物业管理费	4		4
30213	维修（护）费	3		3
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	3.17		3.17
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.76	0.2
303	对个人和家庭的补助	9.68	9.68	
30302	退休费	9.66	9.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

宣城市渔业管理服务中心2023年政府性基金预算支出表

单位：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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位：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

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2023年基本支出表

单位：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	164.95	164.95
301	工资福利支出	139.26	139.26
30101	基本工资	34.1	34.1
30102	津贴补贴	3.86	3.86
30103	奖金	34.28	34.28
30106	伙食补助费	2	2
30107	绩效工资	21.72	21.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.17	13.17
30109	职业年金缴费	6.59	6.59
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67
30113	住房公积金	18.91	18.91
302	商品和服务支出	16.01	16.01
30201	办公费	0.3	0.3
30209	物业管理费	4	4
30213	维修（护）费	3	3
30216	培训费	0.87	0.87
30217	公务接待费	1	1
30228	工会经费	1.84	1.84
30229	福利费	0.87	0.87
30239	其他交通费用	3.17	3.17
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.96
303	对个人和家庭的补助	9.68	9.68
30302	退休费	9.66	9.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市渔业管理服务中心2023年项目支出表

单位：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	252.3	25.5			226.8				
	宣城市农业农村局	252.3	25.5			226.8				
渔业安全生产	宣城市渔业管理服务中心	7.5	7.5							
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	18	18							
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	226.8				226.8				

宣城市渔业管理服务中心2023年政府采购支出表

单位：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		0.9	0.9				
渔业安全生产	空调机	0.9	0.9				

宣城市渔业管理服务中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市渔业管理服务中心

单位：万元

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

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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023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2023年收支总预算417.25万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市渔业管理服务中心2023年收入预算417.25万元，其中，本年收入190.45万元，上年结转结余226.8万元。

（一）本年收入190.45万元。全部为一般公共预算拨款收入190.45万元，占100.00%，比2022年预算减少32.26万元，下降14.49%，下降原因主要是在职人员减少。

（二）上年结转结余226.8万元。全部为一般公共预算拨款收入226.8万元，占100.00%，主要包括成品油价格调整对渔业补助资金。原因主要是项目实施跨年度。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市渔业管理服务中心2023年支出预算417.25万元，比2022年预算增加194.54万元，增长87.35%，增长原因主要是结转2022年成品油价格调对渔业补助资金。其中，基本支出164.95万元，占39.53%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务。项目支出252.3万元，占60.47%，主要用于农水林项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市渔业管理服务中心2023年财政拨款收支预算417.25万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入417.25万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入190.45万

元，上年结转226.8万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出30.61万元，占7.34%；卫生健康支出4.2万元，占1.01%；农林水支出361.86万元，占86.72%；住房保障支出20.59万元，占4.93%。与2022年预算相比，收、支总计各增加194.54万元，增长87.35%。主要原因：结转2022年成品油价格调对渔业补助资金。

五、关于2023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2023年一般公共预算支出417.25万元，比2022年预算增加194.54万元，增长87.35%，主要原因：结转2022年成品油价格调整对渔业补助资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出30.61万元，占7.34%；卫生健康支出4.2万元，占1.01%；农林水支出361.86万元，占86.72%；住房保障支出20.59万元，占4.93%。

（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）2023年预算10.42万元，比2022年预算增加9.68万元，增长1308.11%，增长原因主要是一、退休人员增加；二是退休人员退休补贴纳入年初预算。

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）2023年预算13.17万元，比2022年预算减少0.08万元，下降0.6%，下降原因主要是调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

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）2023年预算6.59万元，比2022年预算增加6.59万元，增长100.00%，增

长原因主要是2022年预算机关事业单位职业年金列在事业运行项，2023年预算机关事业单位职业年金单列。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）2023年预算0.43万元，比2022年预算减少0.3万元，下降41.1%，下降原因主要是一、生育保险从其他社会保险和就业支出（项）调至事业单位医疗（项）二、在职人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.2万元，比2022年预算减少1.51万元，下降26.44%，下降原因主要是在职人员减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算109.86万元，比2022年预算减少47.3万元，下降30.1%，下降原因主要是在职人员减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算25.5万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是项目无增减变动。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023年预算226.8万元，比2022年预算增加226.80万元，增长100.00%，增长原因主要是结转2022年成品油价格调整对渔业补助资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算18.91万元，比2022年预算增加1.65万元，增长9.56%，增长原因主要是调整住房公积金缴存基数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.67万元，比2022年预算减少0.7万元，下降29.54%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出

164.95万元。其中，人员经费147.7万元，公用经费17.25万元。

（一）人员经费147.7万元，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17.25万元，主要包括：伙食补助费、办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表的说明

宣城市渔业管理服务中心2023年预算共安排基本支出164.95万元，比2022年预算减少32.26万元，下降16.36%，下降原因主要是在职人员减少。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市渔业管理服务中心2023年预算共安排项目支出252.3万元，比2022年预算增加226.80万元，增长889.41%，增长原因主要是结转2022年成品油价格调整对渔业补助资金。主要包括：本年财政拨款安排 25.5万元（其中，一般公共预算拨款安排25.5万元，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），财政拨款结转结余安排226.8万元（其中，一般公共预算拨款安排226.8万元，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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市渔业管理服务中心2023年预算安排政府采购支出0.9万元，比2022年预算减少1.2万元，下降57.14%，下降原因主要是厉行节约。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市渔业管理服务中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位无政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 渔业安全生产

（1）项目概述。牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，落实渔业生产经营单位主体责任和渔业安全监管部门监管责任，防范渔业安全生产事故，确保全市渔业安全生产良好态势。落实渔业安全生产“一岗双责”和属地管理责任，开展渔业安全生产法律法规宣传教育及渔业安全生产技能培训，强化渔业安全生产风险管控及组织开展渔业安全生产系列检查，提升渔业应急保障水平，提高渔（农）民安全生产意识，减少渔业经济损失。

（2）立项依据。1.《安徽省农业农村厅关于印发2022年全省农机渔业安全生产工作要点的通知》（皖农办函[2022]389号）2.《安徽省农业农村厅关于印发2022年全省渔业安全生产专项大检查工作方案的通知》（皖农渔函

[2022]395号) 3. 《安徽省农业农村厅关于开展渔业安全生产隐患大起底大排查大整改“百日行动”的通知》（皖农渔函[2022]783号）。

(3) 实施主体。宣城市渔业管理服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。开展渔业安全生产安全巡查、督查，落实南漪湖湖长制牵头单位相关工作，开展防台风等自然灾害应急工作。

(6) 年度预算安排。7.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
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	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	7.5	年度资金总额：	7.50		
		其中：财政拨款	7.5	其中：财政拨款	7.50		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	申请7.5万元财政资金；主要用于渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动、渔船安全生产隐患和消防隐患排查、开展“6.16”安全生产咨询日、省级渔业安全生产交叉互查、全市渔业安全生产督查；实现了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。			申请7.5万元财政资金；主要用于渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动、渔船安全生产隐患和消防隐患排查、开展“6.16”安全生产咨询日、省级渔业安全生产交叉互查、全市渔业安全生产督查；实现了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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	渔船安全生产隐患和消防隐患排查	>200次	数量指标	渔船安全生产隐患和消防隐患排查	>200次
			渔业安全生产督查	>4次		渔业安全生产督查	>4次
			渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动	≥20次		渔业安全生产法律法规宣传及系列宣教活动	≥20次
			“6.16”安全生产咨询日	1次		“6.16”安全生产咨询日	1次
			省级渔业安全生产交叉互查	1次		省级渔业安全生产交叉互查	1次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律、法规	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律、法规
			宣教活动参与人数	≥200人次		宣教活动参与人数	≥200人次
		时效指标	宣传活动开展的及时性	2023年12月31日前	时效指标	宣传活动开展的及时性	2023年12月31日前

			渔船安全生产隐患和消防隐患排查及时性	2023年12月31日前		渔船安全生产隐患和消防隐患排查及时性	2023年12月31日前
		成本指标	渔业安全生产总成本	≤7.5万元	成本指标	渔业安全生产总成本	≤7.5万元
			渔业安全宣传成本	≤1万元		渔业安全宣传成本	≤1万元
			宣传册印刷成本标准	≤5元/册		宣传册印刷成本标准	≤5元/册
	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	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	渔业安全生产法律法规知晓率	>80%	社会效益指标	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%		渔船安全生产隐患和消防隐患整改率	100%
		生态效益指标	水域生态环境良好	持续向好	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	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%	满意度指标	渔农民满意度	>90%
项目负责人:							

2. 渔业绿色生态健康养殖技术推广

(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、山泉流水养殖、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生产水平；抓好渔业资源和水域生态环境保护工作。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。1. 《安徽省农业农村厅关于印发2022年安徽省水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施方案的通知》（皖农渔函[2022]222号）；2. 《安徽省农业农村厅关于开展蛙类养殖违法违规用药专项整治行动的通知》（皖农渔函[2022]272号）；3. 《安徽省农业农村厅关于印发2022年安徽省国家产地水产品兽药残留监控方案和2022年安徽省水生动物疫病监测方案的通知》（皖农渔函[2022]392号）。

(3) 实施主体。宣城市渔业管理服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。水产品产量达到11.5万吨以上；推广

绿色健康养殖面积0.5万亩以上。全面完成渔业统计上报工作，协助农业农村部完成产地水产品质量安全抽检工作，完成3次省级水产品质量安全常规送检工作，开展市级水产品质量安全抽检2次以上。

(6) 年度预算安排。18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
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			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		18.00		年度资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00		其中：财政拨款		18.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	申请18万元财政资金；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，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。				申请18万元财政资金；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，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	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		>12次	数量指标	送科技下乡活动		>12次
			水产品质量安全例行风险采样数		>48个		水产品质量安全例行风险采样数		>48个
			水产品质量安全例行风险监测		>10个		水产品质量安全例行风险监测		>10个
			养殖尾水检测		≥64个		养殖尾水检测		≥64个
		质量指标	资金使用规范性		规范	质量指标	资金使用规范性		规范
			采样过程的规范性		规范		采样过程的规范性		规范
			第三方检测报告结果准确度		100%		第三方检测报告结果准确度		100%
		时效指标	检测报告出具及时性		2023年12月31日前	时效指标	检测报告出具及时性		2023年12月31日前
			采样送样及时性		2023年12月31日前		采样送样及时性		2023年12月31日前
			送科技下乡活动及时性		2023年12月31日前		送科技下乡活动及时性		2023年12月31日前
		成本指标	送科技下乡活动成本		<3万元	成本指标	送科技下乡活动成本		<3万元

			水产品质量安全运行风险检测成本	≤2.5万元		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	≤18万元		渔业绿色生态健康养殖技术推广总成本	≤18万元
			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		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
			养殖尾水检测成本	≤2.5万元		养殖尾水检测成本	≤2.5万元
			养殖尾水样本检测成本标准	≤344元/个		养殖尾水样本检测成本标准	≤344元/个
	效益指标	经济效益指标	此指标不适合于此项目	此指标不适合于此项目	经济效益指标	此指标不适合于此项目	此指标不适合于此项目
		社会效益指标	水产品质量安全抽检合格率	≥98%	社会效益指标	水产品质量安全抽检合格率	≥98%
			示范推广稻渔综合种养面积	≥3万亩		示范推广稻渔综合种养面积	≥3万亩
			水产品质量安全水平	不断提升		水产品质量安全水平	不断提升
			水产品总产量	≥11.7万吨		水产品总产量	≥11.7万吨
			养殖尾水达标合格率	≥98%		养殖尾水达标合格率	≥98%
		生态效益指标	水域生态环境	持续向好	生态效益指标	水域生态环境	持续向好
		可持续影响指标	水产养殖规范用药意识	不断强化	可持续影响指标	水产养殖规范用药意识	不断强化
		满意度指标	水产养殖户满意度	≥90%	满意度指标	水产养殖户满意度	≥90%
	项目负责人：						

3. 成品油价格调整对渔业补助资金

(1) 项目概述。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、水平良种生产供应能力、渔业资源养护能力、水产品安全有效供给能力稳步提升。

(2) 立项依据。1. 《安徽省财政厅关于提前下达2022年成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知》（皖财农[2021]1463号）2. 《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于做好2022年中央财政渔业发展支持政策实施工作的通知》（皖农渔函[2022]337号）。

(3) 实施主体。宣城市渔业管理服务中心。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于渔博会布展、水产品价格信息采集，人工放流苗种、渔政执法艇及渔政信息化建设等。

(6) 年度预算安排。 226.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
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	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	226.80	年度资金总额：	226.80		
		其中：财政拨款	226.80	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	226.80		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	申请226.8万元财政资金；主要用于渔博会布展、水产品价格信息采集，人工放流苗种、渔政执法艇及渔政信息化建设等；项目实施后，预计达到以下效果：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。				申请226.8万元财政资金；主要用于渔博会布展、水产品价格信息采集，人工放流苗种、渔政执法艇及渔政信息化建设等；项目实施后，预计达到以下效果：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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水产品价格信息采集点位数	≥10个	数量指标	水产品价格信息采集点位数	≥10个
			渔博会布展面积	≥100平方米		渔博会布展面积	≥100平方米
			采购鱼苗数	≥7000公斤		采购鱼苗数	≥7000公斤
			渔政执法艇	1艘		渔政执法艇	1艘
			渔政信息化系统	1套		渔政信息化系统	1套
		质量指标	渔业资源养护能力	提升	质量指标	渔业资源养护能力	提升
			渔业基础设施和装备水平	提升		渔业基础设施和装备水平	提升
			布展工程验收合格率	100%		布展工程验收合格率	100%
			设备验收合格率	100%		设备验收合格率	100%
			采购鱼苗合格率	≥95%		采购鱼苗合格率	≥95%
		时效指标	设备到位及时性	根据合同时间	时效指标	设备到位及时性	根据合同时间
			渔博会布展完成及时性	5天		渔博会布展完成及时性	5天
			水产品价格信息采集频次	10次		水产品价格信息采集频次	10次
			采集信息发布的及时性	每周发布一次		采集信息发布的及时性	每周发布一次
			鱼苗放流及时性	每年三月至四月		鱼苗放流及时性	每年三月至四月

		成本指标	成品油价格调整对渔业补助资金项目总成本	≤226.8万元	成本指标	成品油价格调整对渔业补助资金项目总成本	≤226.8万元
			鱼苗单价	≤14元/公斤		鱼苗单价	≤14元/公斤
			鱼苗成本	≥10万元		鱼苗成本	≥10万元
			委托价格信息采集服务成本	≥2万元		委托价格信息采集服务成本	≥2万元
			渔政信息化视频监控系統	≥130万元		渔政信息化视频监控系統	≥130万元
			渔政执法快艇	≥71万元		渔政执法快艇	≥71万元
			渔博会布展	≥13万元		渔博会布展	≥13万元
	效益指标	经济效益指标	渔民收入增长情况	增长	经济效益指标	渔民收入增长情况	增长
		社会效益指标	视频监控系统水域覆盖率	100%	社会效益指标	视频监控系统水域覆盖率	100%
			渔博会参展企业数	≥8家		渔博会参展企业数	≥8家
			水产品价格信息养殖场（户）推送覆盖率	100%		水产品价格信息养殖场（户）推送覆盖率	100%
			维护水域鱼类品种多样性	投放3种鱼苗		维护水域鱼类品种多样性	投放3种鱼苗
		生态效益指标	南漪湖湖区水质改善情况	明显	生态效益指标	南漪湖湖区水质改善情况	明显
			渔业可持续发展能力	提升		渔业可持续发展能力	提升
		可持续影响指标	渔业绿色可持续发展	推动	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%	满意度指标	养殖户（渔民）满意度	≥90%
项目负责人：							

（二）机关运行经费。

宣城市渔业管理服务中心2023年机关运行经费财政拨款预算17.25万元，比2022年预算（去年预算数17.79万元）减少0.54万元，下降3.04%，下降主要原因是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

宣城市渔业管理服务中心2023年政府采购预算0.9万元。其中：政府采购货物预算0.9万元，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2022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）127.77万元，较上年减少10万元，其中，

土地、房屋及构筑物103.36万元、通用设备17.81万元、专用设备0.42万元、其他资产6.18万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位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0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市渔业管理服务中心有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252.3万元、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0万元和单位资金安排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。