

**凤县水产工作站**  
**2024 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 负责渔业资源保护和渔业水域环境、种苗、鱼药、渔具及渔用饲料的监督管理；

2. 依法保护水生动物资源，打击捕杀、贩卖国家和地方重点保护的珍稀濒危水生野生动物的犯罪行为。

3. 负责辖区内水生动物防疫检疫工作，制定水生动物防疫规划，并组织实施；

4. 负责嘉陵江源特有鱼类国家级水产种质资源保护区管理工作；

5. 建立疫病监管和报告制度，搞好辖区内水生动物疫病的调查、疫情上报和预防工作。

6. 组织开展对水生动物疫病防治的宣传教育、技术培训、咨询和指导工作。

#### （二）机构设置

凤县水产工作站是县农业农村局下属全额拨款副科级事业单位，无内设机构。

### 二、工作任务

1. 夯实嘉陵江源特有鱼类水产种质资源保护区管理责任，开展水生野生动物保护和宣传工作，完成水生生物资源监测。

2. 加强渔业技术推广，引进水产新品种、新技术，促进传统

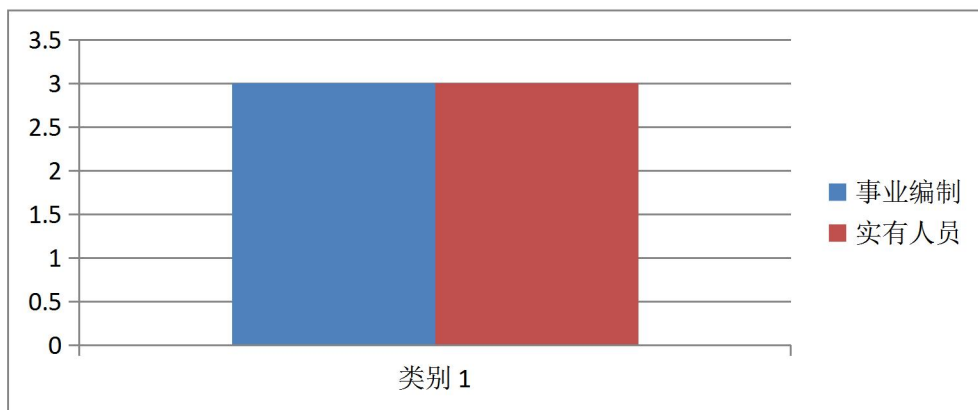
渔业转型升级。

3. 强化水产品安全监管责任，开展渔业安全用药、水产苗种检疫、水产动物防疫等工作。

4. 保护全县渔业生态环境，按要求完成渔业增殖放流。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 191.1799 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.1799 万元，较上年增加 142.1771 万元，主要原因是本年度农业生产发展和农业生态资源保护项目支出增加；本单位当年预算支出 191.1799 万元，其中一般公共预算拨款支出

191.1799 万元，较上年增加 142.1771 万元，主要原因是本年度农业生产发展和农业生态资源保护项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 191.1799 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.1799 万元，较上年增加 142.1771 万元，主要原因是本年度农业生产发展和农业生态资源保护项目支出增加；本单位当年财政拨款支出 191.1799 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.1799 万元，较上年增加 142.1771 万元，主要原因是本年度农业生产发展和农业生态资源保护专项业务支出增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 191.1799 万元，较上年增加 142.1771 万元，主要原因是本年度农业生产发展和农业生态资源保护专项业务支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 191.1799 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.7008 万元，较上年减少 0.3309 万元，原因是本年度 5 月 1 名职工退休，并招录 1 名新职工，整体养老保险缴费支出降低。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），8.2432 万元，较上年增加 5.7273 万元，原因是本年度一名职工退休，职业年金缴费支出包含职业年金记实。

(3) 事业单位医疗（2101102）2.6707 万元，较上年减少 0.1479 万元，原因是本年度 5 月 1 名职工退休，医疗缴费支出降低。

(4) 事业运行（2130104）31.8921 万元，较上年减少 2.8213 万元，原因是本年度 5 月 1 名职工退休，事业运行经费减少。

(5) 住房公积金（2210201）3.6731 万元，较上年减少 0.2501 万元，原因是本年度 5 月 1 名职工退休，住房公积金预算资金减少。

(6) 农业生产发展（2130122）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年度年初下达农业发展专项资金。

(7) 农业生态资源保护（2130135）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是本年度渔业增殖放流、水生生物监测、渔业绿色发展等项目加入农业生态资源保护预算资金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 191.1799 万元，其中：

工资福利支出（301）50.7299 万元，较上年增加 2.1771 万元，原因是事业人员工资普调及正常升薪，另外本年度一名职工退休，职业年金缴费支出包含职业年金记实。

商品和服务支出（302）100.45 万元，较上年增加 100 万元，原因是上年度未将项目资金纳入商品和服务支出预算资金，本年度渔业增殖放流、水生生物监测、渔业绿色发展等项目资金加入

预算；办公费 0.45 万元，较上年增加了 0 万元。

对企业政策性补贴支出（312）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年度年初下达农业发展专项资金加入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 191.1799 万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.7299 万元，较上年增加 2.1771 万元，原因是事业人员工资普调及正常升薪，另外本年度一名职工退休，职业年金缴费支出包含职业年金记实。

机关商品和服务支出（502）100.45 万元，较上年增加 100 万元，原因是上年度未将项目资金纳入商品和服务支出预算资金，本年度渔业增殖放流、水生生物监测、渔业绿色发展等项目资金加入预算；办公费 0.45 万元，较上年增加了 0 万元。；

其他对企业补助支出（50799）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年度年初下达农业发展专项资金加入预算。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分 其他情况**

**五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024 年本单位“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加

0 万元。

2024 年本单位会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

2024 年本单位培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 191.1799 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.45 万元，较上年相比无变化，主要用于维持单位正常运转所需的办公费、差旅费等公用支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 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各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县水产工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2024年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1911799.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	511799.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1911799.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	507299.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1511799.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1400000	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	400000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	129440.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26707.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1718921.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	400000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	36731.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1911799.00	<b>本年支出合计</b>	1911799.00	<b>本年支出合计</b>	1911799.00	<b>本年支出合计</b>	1911799.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	1911799.00	<b>支出总计</b>	1911799.00	<b>支出总计</b>	1911799.00	<b>支出总计</b>	1911799.00





表4

## 2024年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	1911799.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	511799.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1911799.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	507299.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1511799.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1400000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	400000.00
		8、社会保障和就业支出	129440.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	26707.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		13、农林水支出	1718921.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	400000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	36731.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1911799.00	<b>本年支出合计</b>	1911799.00	<b>本年支出合计</b>	1911799.00	<b>本年支出合计</b>	1911799.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	1911799.00	<b>支出总计</b>	1911799.00	<b>支出总计</b>	1911799.00	<b>支出总计</b>	1911799









表9

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







表13

## 2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		嘉陵江国家级水产种质资源保护区生态修复保护项目			
主管部门		凤县水产工作站			
资金金额 (元)		年度资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体 目标	年度目标				
	目标1: 完成保护区内水生生物监测1次;				
	目标2: 在保护区内增殖放流鱼苗20万尾以上;				
	目标3: 做好保护区内管理、监督、宣传、水生动物救助等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1: 保护区水生生物监测		1次
			指标2: 增殖放流规模		≥20万尾
		质量指标	指标1: 濒危水生野生动物保护		
			指标2: 保护区监管巡查率		≥95%
		时效指标	指标1: 实施时效		全年
			.....		
		成本指标	指标1: 保护区水生生物监测		30万元
			指标2: 增殖放流费用		30万元
	指标1: 保护区管理费用		40万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 渔业资源生物量		有效提升
			指标2: :经济物种放流资源贡献率		≥2%
		社会效益 指标	指标1: 群众保护环境意识		有效提升
			.....		
		生态效益 指标	指标1: 保护区内生态环境		有效提升
			指标2: 保护区内生物多样性		有效提升
		可持续影响 指标	指标1: 促进渔业资源可持续发展		有效提升
			.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意率		90%
			.....		

表14

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县水产工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	渔业资源保护与渔业发展	生态保护、渔业发展	191.18	191.18	
	金额合计		192.18	192.18	
年度 总体 目标	1. 夯实嘉陵江源特有鱼类水产种质资源保护区管理责任，开展水生野生动物保护和宣传工作，完成水生生物资源监测。2. 加强渔业技术推广，引进水产新品种、新技术，促进传统渔业转型升级。3. 强化水产品安全监管责任，开展渔业安全用药、水产苗种检疫、水产动物防疫等工作。4. 保护全县渔业生态环境，按要求完成渔业增殖放流。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费		51.18万元
			专项业务费		140万元
		质量指标	渔业发展		有效提升
			渔业生态保护		有效提升
		时效指标	实施期限		全年
	成本指标	保运行		192.18万元	
	效益指标	经济效益指标	保运行		192.18万元
		社会效益指标	水产品保供能力		98%
		生态效益指标	渔业生态保护		有效提升
		可持续影响指标	渔业资源可持续发展		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 2024年专项资金整体绩效目标表

项目名称		2024年中央财政农业产业发展（渔业发展）项目			
主管部门		凤县水产工作站		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40
		其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标：集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理面积200亩			目标：集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理面积200亩	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标：集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理面积 (亩)	200	
		质量指标	指标：资金使用无重大违规违纪	无	
		时效指标	指标：实施时限	1年	
		成本指标	指标：池塘每亩补助资金(元)	2000	
	效益指标	经济效益指标	指标：水产品生产能力	有效提升	
		社会效益指标	指标：水产品供给能力	有效提升	
		生态效益指标	指标：生态环境改善	有效提升	
		可持续影响指标	指标：渔业产业绿色发展	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：项目实施主体满意率	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。