

# 南充市水产站 2024 年 单位预算公开资料

# 目 录

## **第一部分 南充市水产站概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## **第二部分 南充市水产站 2024 年单位预算情况说明**

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 南充市水产站 2024 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标申报表（2024 年度）（表 6）

# 第一部分 南充市水产站概况

## 一、市水产站基本职能及主要工作

### （一）市水产站职能简介

参与拟订全市渔业发展政策、规划和标准；参与渔业项目实施、现代水产产业基地（园区）建设、原良种繁育体系建设、健康养殖示范创建；负责渔业统计、分析和渔业信息系统建设；承担水生野生动物人工繁育和经营利用、水下工程作业渔业资源及环境影响评价和补救措施的技术审查等工作；参与渔业水域水污染防治、渔业水域污染事故调查和渔业水质监测工作；负责水产养殖中兽药残留检测、水产原良种和苗种以及产地检疫等业务工作。

### （二）市水产站 2024 年重点工作

1. 持续实施好长江“十年禁渔”。持续强化组织领导，确保责任压实，保障有力，督导到位；持续巩固安置保障工作，确保退捕渔民不返贫不返捕；持续提升禁渔执法监管能力，确保水生生物资源持续向好；保持禁捕高压严打态势不动摇，确保禁捕水域“四清四无”不反弹，市场环节“打非断链”不间断。长江“十年禁渔”工作考核等次保持全省第一方阵。

2. 推进水产绿色健康养殖和“鱼米之乡”建设。坚持稳粮增收、以渔促稻，确保仪陇县、蓬安县、营山县三县“鱼米之乡”达标建设。加强水产新品种、新技术的引进、试验示范、推广。

实施渔业绿色循环发展试点,进行池塘标准化改造和养殖尾水治理。全年完成渔业产量 13.5 万吨以上,努力实现渔业产量和产值双增长。

3. 加强水生生物资源养护。科学开展增殖放流,保护珍稀濒危物种。进一步规范涉渔工程生态环境影响评价,严格实施项目行政审批,落实生态补偿措施。加强水生野生动物驯养繁殖、经营利用和禁渔期专项(特许)捕捞许可管理。开展水产种质资源保护区等主要河流水生生物监测和十年禁渔效果评估。

4. 抓好水产品质量安全和渔业安全生产。进一步实施水产养殖投入品使用白名单制度、水产养殖用药减量行动。持续狠抓水产品质量安全监测,利用监督抽查、例行监测、快速检测等方式,扩大监测范围和数量。加强渔业安全生产知识宣传,增强渔业生产从业人员安全意识和责任意识。完善渔业安全生产应急预案,明确岗位责任,抓好隐患排查、检查和专项整治,严厉查处渔业船舶违规载人载物行为。加强生物安全应对,确保全年不发生重大安全事故。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于南充市农业农村局的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

# **第二部分 南充市水产站 2024 年 单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市水产站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。市水产站 2024 年收支预算总数 154.13 万元，比 2023 年收支预算总数增加 6.06 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

市水产站 2024 年收入预算 154.13 万元。其中：一般公共预算拨款收入 154.13 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市水产站 2024 年支出预算 154.13 万元，其中：基本支出 146.13 万元，占 94.81%；项目支出 8.00 万元，占 5.19%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市水产站 2024 年财政拨款收支预算总数 154.13 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 6.06 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 154.13 万元；支出包括：社会保障和就业支出 27.14 万元、卫生健康支出 9.49 万元、农林水支出 107.21 万元、住房保障支出 10.29 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况



市水产站 2024 年一般公共预算当年拨款 154.13 万元，比 2023 年预算数增加 14.31 万元，主要原因是人员经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 27.14 万元，占 17.61%；卫生健康支出 9.49 万元，占 6.16%；农林水支出 107.21 万元，占 69.55%；住房保障支出 10.29 万元，占 6.68%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 7.72 万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

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 年预算数为 12.22 万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 年预算数为 6.11 万元，主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数为 1.09 万元，主要用于：单位残保支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2024年预算数为9.49万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为99.21万元，主要用于：单位的基本支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为8.00万元，主要用于：单位的项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为10.29万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市水产站2024年一般公共预算基本支出146.13万元，其中：

人员经费123.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.60万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市水产站2024年“三公”经费财政拨款预算数6.40万元，其

中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.90 万元，公务接待费 0.50 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算降低 1.67%。主要原因是单位厉行节约。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 5.90 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障增殖放流、渔业资源保护等工作开展。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算降低 1.67%。主要原因是单位厉行节约。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

计划用于各级调研检查我市水产工作。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

市水产站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

市水产站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2024 年，市水产站运行经费支出 22.56 万元，比 2023 年增

加 0.96 万元，增长 4.44%。主要原因是人员增加日常公用支出增加。

## （二）政府采购情况

市水产站 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市水产站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## （四）绩效目标设置情况

2024 年市水产站开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 154.13 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 123.57 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 22.56 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 8.00 万元。

## **第三部分 名词解释**

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门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。

(六)单位运行经费:为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(九)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业方面的支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十三)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他用于农业农村方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。



## **第四部分 南充市水产站 2024 年 单位预算表**

## 单位收支总表

单位：南充市水产站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	154.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	27.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	107.21
		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	10.29
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	154.13	本年支出合计	154.13
七、上年结转			
收入总计	154.13	支出总计	154.13



## 单位支出总表

单位：南充市水产站

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	154.13	146.13	8.00
208	05	01	286002	行政单位离退休	7.72	7.72	
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
208	05	06	286002	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
208	11	99	286002	其他残疾人事业支出	1.09	1.09	
210	11	01	286002	行政单位医疗	9.49	9.49	
213	01	01	286002	行政运行	99.21	99.21	
213	01	99	286002	其他农业农村支出	8.00		8.00
221	02	01	286002	住房公积金	10.29	10.29	

## 财政拨款收支预算总表

单位：南充市水产站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	154.13	一、本年支出	154.13	154.13		
一般公共预算拨款收入	154.13	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	27.14	27.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.49	9.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	107.21	107.21		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.29	10.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





## 一般公共预算支出预算表

单位：南充市水产站

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	154.13	154.13	
			社会保障和就业支出	27.14	27.14	
			行政事业单位养老支出	26.05	26.05	
208	05	01	行政单位离退休	7.72	7.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
			残疾人事业	1.09	1.09	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.09	1.09	
			卫生健康支出	9.49	9.49	
			行政事业单位医疗	9.49	9.49	
210	11	01	行政单位医疗	9.49	9.49	
			农林水支出	107.21	107.21	
			农业农村	107.21	107.21	
213	01	01	行政运行	99.21	99.21	
213	01	99	其他农业农村支出	8.00	8.00	
			住房保障支出	10.29	10.29	
			住房改革支出	10.29	10.29	
221	02	01	住房公积金	10.29	10.29	



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市水产站

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	146.13	123.57	22.56
		286002	工资福利支出	115.85	115.85	
301	01	286002	基本工资	29.50	29.50	
301	02	286002	津贴补贴	19.60	19.60	
301	03	286002	奖金	27.27	27.27	
301	08	286002	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	12.22	
301	09	286002	职业年金缴费	6.11	6.11	
301	10	286002	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	
301	12	286002	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	286002	住房公积金	10.29	10.29	
		286002	商品和服务支出	22.56		22.56
302	01	286002	办公费	3.06		3.06
302	02	286002	印刷费	1.00		1.00
302	11	286002	差旅费	1.50		1.50
302	13	286002	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	286002	培训费	1.00		1.00
302	17	286002	公务接待费	0.50		0.50
302	26	286002	劳务费	1.44		1.44
302	28	286002	工会经费	1.42		1.42
302	29	286002	福利费	0.88		0.88
302	31	286002	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	39	286002	其他交通费用	5.10		5.10
302	99	286002	其他商品和服务支出	0.56		0.56
		286002	对个人和家庭的补助	7.72	7.72	
303	99	286002	其他对个人和家庭的补助	7.72	7.72	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市水产站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8.00
				行政运行	8.00
213	01	01	286002	水产技术推广及渔业资源保护	8.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市水产站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	6.40		5.90		5.90	0.70
286002	南充市水产站	6.40		5.90		5.90	0.50

## 政府性基金支出预算表

单位：南充市水产站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市水产站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市水产站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
286002-南充市水产站	水产技术推广及渔业资源保护	8.00	加强渔业法律法规宣传，推广培训水产养殖新技术、新品种，促进南充渔业可持续发展，在嘉陵江投放鲢、草、鲫等优良品种，开展水产品质量安全检查。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	水产养殖新技术推广覆盖率	=	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	水产养殖新技术提高	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水产技术推广及渔业资源保护工作经济成本	≤	8	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	水产养殖新技术推广次数	≥	12	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	养殖业主满意度	≥	90	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。