

青阳县水产业发展中心
2024年度单位预算

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 青阳县水产业发展中心2024年度单位预算表

1. 青阳县水产业发展中心2024年收支总表
2. 青阳县水产业发展中心2024年收入总表
3. 青阳县水产业发展中心2024年支出总表
4. 青阳县水产业发展中心2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县水产业发展中心2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县水产业发展中心2024年一般公共预算基本支出
表
7. 青阳县水产业发展中心2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县水产业发展中心2024年国有资本经营预算支出
表
9. 青阳县水产业发展中心2024年项目支出表
10. 青阳县水产业发展中心2024年政府采购支出表
11. 青阳县水产业发展中心2024年政府购买服务支出表
12. 青阳县水产业发展中心2024年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县水产业发展中心2024年度单位预算情况

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

承担全县水产技术推广工作，水产新技术引进与实验示范，水产技术培训，水产病害防治，渔业资源增殖放流，渔业水质监测，渔业资源监测，完成县农业农村水利局交办的其他任务。

二、单位预算构成

青阳县水产业发展中心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。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县水产业发展中心	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

2024年度我单位将紧密结合县渔业生产实际，做好以下工作。一是围绕鲈鱼、鳊鱼、虾稻、冷水鱼、龟鳖、设施渔业等产业发展，融合推进渔业绿色发展“五大行动”，做好技术指导、服务工作；二是强化渔船安全生产防控工作；三是加大渔业资源增殖保护，实施好资源放流行动和加大对水生野生动物和蛙类监督管理；四是做好水产品质量安全养殖环节质量管理工作。

第二部分 青阳县水产业发展中心2024年度部门预算表

单位公开表1

青阳县水产业发展中心2024年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	126.96	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.94
		九、卫生健康支出	3.23
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	238.59
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	126.96	本 年 支 出 小 计	275.74
上年结转数	148.78	结转下年	
一般公共预算	148.78	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	275.74	支 出 总 计	275.74

青阳县水产业发展有限公司2024年收入总表

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	单位资金						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							
青阳县农业农村水利局	275.74	126.96	126.96										148.78	148.78					
青阳县水产业发展中心	275.74	126.96	126.96										148.78	148.78					

青阳县水产业发展中心2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94				
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.3	13.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.65	6.65				
210	卫生健康支出	3.23	3.23				
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
213	农林水支出	238.59	80.11	158.48			
21301	农业农村	238.59	80.11	158.48			
2130104	事业运行	89.53	79.83	9.7			
2130148	渔业发展	146.78		146.78			
2130199	其他农业农村支出	2.28	0.28	2			
221	住房保障支出	13.97	13.97				
22102	住房改革支出	13.97	13.97				
2210201	住房公积金	9.87	9.87				
2210202	提租补贴	4.11	4.11				
	合计	275.74	117.26	158.48			

青阳县水产业发展中心2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	126.96	一、本年支出	275.74
（一）一般公共预算拨款	126.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	148.78	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	148.78	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.94
		（九）卫生健康支出	3.23
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	238.59
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.97
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	275.74	支 出 总 计	275.74

青阳县水产业发展中心2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	19.94		
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	19.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.3	13.3	13.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	6.65		
210	卫生健康支出	3.23	3.23	3.23		
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	3.23		
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23		
213	农林水支出	238.59	80.11	67.51	12.6	158.48
21301	农业农村	238.59	80.11	67.51	12.6	158.48
2130104	事业运行	89.53	79.83	67.23	12.6	9.7
2130148	渔业发展	146.78				146.78
2130199	其他农业农村支出	2.28	0.28	0.28		2
221	住房保障支出	13.97	13.97	13.97		
22102	住房改革支出	13.97	13.97	13.97		
2210201	住房公积金	9.87	9.87	9.87		
2210202	提租补贴	4.11	4.11	4.11		
	合计	275.74	117.26	104.66	12.6	158.48

青阳县水产业发展中心2024年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	103.31	102.38	0.93
30101	基本工资	28.68	28.68	
30102	津贴补贴	4.11	4.11	
30103	奖金	22.16	22.16	
30106	伙食补助费	0.93		0.93
30107	绩效工资	14.06	14.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.3	13.3	
30109	职业年金缴费	6.65	6.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	9.87	9.87	
302	商品和服务支出	13.64	1.97	11.67
30201	办公费	1.77		1.77
30207	邮电费	0.8		0.8
30211	差旅费	1.6		1.6
30216	培训费	0.7	0.7	
30217	公务接待费	1.8		1.8
30227	委托业务费	0.8		0.8
30228	工会经费	0.56	0.56	
30229	福利费	0.7	0.7	
30239	其他交通费用	2.6		2.6
30299	其他商品和服务支出	2.3		2.3
303	对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
30302	退休费	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合计	117.26	104.66	12.6

青阳县水产业发展中心2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县水产业发展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

青阳县水产业发展中心2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县水产业发展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

青阳县水产业发展中心2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	党建经费	青阳县水产业发展中心	3	3							
其他运转类	其他公用经费	青阳县水产业发展中心	2.78	2.78							
特定目标类	农作物秸秆饲料(秸秆还田养殖小龙虾)利用指导	青阳县水产业发展中心	2				2				
特定目标类	固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助	青阳县水产业发展中心	68.37				68.37				
特定目标类	2021年度成品油价格调整对渔业补助资金	青阳县水产业发展中心	78.41				78.41				
特定目标类	水产品质量安全检测、监管经费;水产种质资源保护	青阳县水产业发展中心	2.98	2.98							
特定目标类	渔业安全生产监管	青阳县水产业发展中心	0.94	0.94							
合计			158.48	9.7			148.78				

青阳县水产业发展中心2024年政府采购支出表

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	单位资金

说明：青阳县水产业发展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采购支出，故本表无数据

青阳县水产业发展有限公司2024年政府购买服务支出表

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

说明：青阳县水产业发展有限公司没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

青阳县水产业发展有限公司2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县水产业发展有限公司没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 青阳县水产业发展中心2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县水产业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县水产业发展中心2024年收支总预算275.74万元，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

青阳县水产业发展中心2024年收入预算275.74万元，其中，本年收入126.96万元，上年结转收入148.78万元。

（一）本年收入126.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加17.25万元，增长15.72%，增长原因主要是人员经费增加，2023年养老保险及职业年金基数调整，住房保障增加提租补贴部分。

（二）上年结转收入148.78万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加3.27万元，增长2.25%，增长原因主要是上级主管部门分配的项目资金，略有所增长，增长幅度合理。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县水产业发展中心2024年支出预算275.74万元，比2023年预算增加20.52万元，增长8.04%，增长原因主要是人员经费增加，2023年养老保险及职业年金基数调整，住房保障增加提租补贴部分。其中，基本支出117.26万元，占42.53%，主

要用于工资福利支出和商品服务支出；项目支出158.48万元，占57.47%，主要用于稻渔综合种养推广补助、秸秆综合利用（稻草还田养殖小龙虾）项目补助、水产技术推广、安全生产及党建工作经费支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县水产业发展中心2024年财政拨款收支预算275.74万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款275.74万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入126.96万元，上年结转收入148.78万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.94万元，占7.23%；卫生健康支出3.23万元，占1.17%；农林水支出238.59万元，占86.53%；住房保障支出13.97万元，占5.07%。

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。

青阳县水产业发展中心2024年一般公共预算支出275.74万元，比2023年预算增加20.52万元，增长8.04%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出19.94万元，占7.23%；卫生健康支出3.23万元，占1.17%；农林水支出238.59万元，占86.53%；住房保障支出13.97万元，占5.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（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13.3万元，

比2023年预算增加7.08万元，增长113.83%，增长原因主要是基础绩效奖工资纳入养老保险缴费基数。

2. 社会保障和就业（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6.65万元，比2023年预算增加3.41万元，增长105.25%，增长原因主要是基础绩效奖工资纳入职业年金缴费基数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.23万元，比2023年预算增加0.43万元，增长15.36%，增长原因主要是医疗保险缴费基数每年例行调整，略有增长，情况合理。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算89.53万元，比2023年预算增加0.64万元，增长0.72%，增长原因主要是人员经费增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）2024年预算146.78万元，比2023年预算增加62.61万元，增长74.39%，增长原因主要是该项目资金2024年直接分在了渔业发展项，而2023年该资金预算分在渔业发展及其他农业农村支出两个项目，产生较大的增长幅度。

6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算2.28万元，比2023年预算减少59万元，下降96.28%，下降原因主要是该项目资金2024年直接分在了渔业发展项，而2023年该资金预算分在渔业发展及其他农业农村支出两个项目，产生较大下降幅度。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.87万元，比2023年预算增加1.45万元，增长

17.22%，增长原因主要是公积金基数每年例行调整，略有增长，情况合理。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算4.11万元，比2023年预算增加4.11万元，增长100%，增长原因主要是2023年提租补贴未纳入预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县水产业发展中心2024年一般公共预算基本支出117.26万元，其中，人员经费104.66万元，公用经费12.6万元。

（一）人员经费104.66万元，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、培训费、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.6万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、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

青阳县水产业发展中心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

青阳县水产业发展中心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年项目支出表的说明

青阳县水产业发展中心2024年预算共安排项目支出158.48万元，比2023年预算减少0.4万元，下降0.25%，下降原

因主要是本单位求例行节约，减少了事业运行类项目支出。主要包括：本年财政拨款安排9.7万元（其中，一般公共预算拨款安排9.7万元，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148.78万元（其中，一般公共预算拨款安排148.78万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县水产业发展中心2024年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

青阳县水产业发展中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

青阳县水产业发展中心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. “渔业安全生产监管”项目。

（1）项目概述。该项目用于开展渔业安全生产监管工作，包括渔业安全生产宣传、培训、检查等。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于加强安全生产工作的决定》（皖政【2001】43号）

（3）实施主体。青阳县水产业发展中心

- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。开展渔业安全生产监督检查工作
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.94万元
- (7) 绩效目标。开展渔业安全生产工作，提高渔区养殖户安全生产意识。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		渔业安全生产监管		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	0.94	
		其中:财政拨款	0.94	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展渔业安全生产工作，提高渔区养殖户安全生产意识。			
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	开展渔业安全生产检查工作	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	培训费用	≥2000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	养殖户安全生产意识	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障安全生产工作持续有效运行	积极
	满意度指标	满意度指标	渔区养殖户对安全生产工作满意度	≥90%

2. “水产品质量安全检测、监管经费;水产种质资源保护”项目。

- (1) 项目概述。该项目用于维持水产品质量安全检测、监管和水产种质资源保护工作。
- (2) 立项依据。《关于贯彻落实农业农村部渔业渔政管理局水产养殖重点品种监测管理办法（试行）和水产养殖重点品种监测数据信息审核分析方法（试行）做好水产养殖重点品种监测工作的通知》（皖农渔函〔2022〕1004 号）、《水生野生动物保护条例》
- (3) 实施主体。青阳县水产业发展中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。开展水产品质量安全、水生野生动物保护工作等
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.98万元
- (7) 绩效目标。开展水产品质量安全检测、监管工作及水产种质资源保护工作

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水产品质量安全检测、监管经费;水产种质资源保护		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	2.98	
		其中:财政拨款	2.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展水产品质量安全检测、监管工作及水产种质资源保护工作			
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	开展水产品抽样检测	100次

		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	专用材料费支出	≥10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传水生野生动物保护知识，影响公众对水生野生动物的保护意识	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	提升
	满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%

3. “其他公用经费”项目。

- (1) 项目概述。其他公用经费
- (2) 立项依据。《关于青阳县 2024 年县直部门预算编制 公用经费标准的通知》（财预〔2023〕104 号）
- (3) 实施主体。青阳县水产业发展中心
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。保证单位通讯良好；退休人员开展活动
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.78万元
- (7) 绩效目标。资金及时发放

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	其他公用经费		
主管部门及代码	[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	2.78	
	其中: 财政拨款	2.78	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	资金及时发放			
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	开展活动的退休人员人数	6人
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金发放	及时
		成本指标	退休人员人均经费	1000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进事业发展的影响或提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响单位运作	积极
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “党建经费”项目。

（1）项目概述。党建经费用于青阳县水产业发展中心党支部正常开展党建工作，包括召开党员大会，组织党日活动以及“七一”纪念活动，宣传党的方针路线等等。

（2）立项依据。《关于中共青阳县水产业发展中心党支部成立的批复》（青农水党委〔2022〕16号）

（3）实施主体。青阳县水产业发展中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。开展党建工作

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

（7）绩效目标。开展党建工作，包括召开党员大会、组织党日活动及“七一”纪念活动，支部党员的综合素质得到提升。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展党建工作，包括召开党员大会、组织党日活动及“七一”纪念活动，支部党员的综合素质得到提升。			
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	党日活动	≥12次
		质量指标	党员民主评议合格率	≥100%
		时效指标	资金支付	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≥1500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党支部建设持续向好	积极
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

青阳县水产业发展中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

青阳县水产业发展中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，青阳县水产业发展中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，青阳县水产业发展中心4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.7万元、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0万元和单位资金当年安排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、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：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。

十一、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：反映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(含職業年金补記支出)。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十三、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：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。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展：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。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县水产业发展中心2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县水产业发展中心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	渔业安全生产监管	0.94
2	水产品质量安全检测、监管经费；水产种质资源保护	2.98
3	其他公用经费	2.78
4	党建经费	3

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		渔业安全生产监管		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	0.94	
		其中:财政拨款	0.94	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展渔业安全生产工作，提高渔区养殖户安全生产意识。			
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	开展渔业安全生产检查工作	≥12次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	培训费用	≥2000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	养殖户安全生产意识	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障安全生产工作持续有效运行	积极
	满意度指标	满意度指标	渔区养殖户对安全生产工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		水产品质量安全检测、监管经费;水产种质资源保护		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	2.98	
		其中:财政拨款	2.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展水产品质量安全检测、监管工作及水产种质资源保护工作			
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	开展水产品抽样检测	100次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	专用材料费支出	≥10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传水生野生动物保护知识,影响公众对水生野生动物的保护意识	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	提升
	满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	2.78	
		其中:财政拨款	2.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	资金及时发放			
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	开展活动的退休人员人数	6人
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金发放	及时
		成本指标	退休人员人均经费	1000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进事业发展的影响或提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响单位运作	积极
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[401]青阳县农业农村水利局	实施单位	青阳县水产业发展中心
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:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展党建工作，包括召开党员大会、组织党日活动及“七一”纪念活动，支部党员的综合素质得到提升。			
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	党日活动	≥12次
		质量指标	党员民主评议合格率	≥100%
		时效指标	资金支付	及时
		成本指标	党员学习材料购买	≥1500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党支部建设持续向好	积极
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥90%