附件1-1

**淮北市水产技术中心2024年**

**部门预算**

2024年3月

目 录

**第一部分 部门概况**

1、主要职责

2、部门预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年部门预算表**

1、淮北市水产技术中心2024年收支总表

2、淮北市水产技术中心2024年收入总表

3、淮北市水产技术中心2024年支出总表

4、淮北市水产技术中心2024年财政拨款收支总表

5、淮北市水产技术中心2024年一般公共预算支出表

6、淮北市水产技术中心2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市水产技术中心2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市水产技术中心2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市水产技术中心2024年项目支出表

10、淮北市水产技术中心2024年政府采购支出表

11、淮北市水产技术中心2024年政府购买服务支出表

12、淮北市水产技术中心2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市水产技术中心2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市水产技术中心2024年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责渔业养殖水域污染事故调查处理、渔业资源养护（增殖放流）。

（二）负责水产品质量安全的动态监测，水生动物的防疫、检疫相关工作。

（三）负责水产新品种、新技术的引进、试验、示范与推广。

（四）负责水产技术咨询、信息服务。

（五）负责水产行业专业技术培训。

（六）负责水产养殖病害的测报、预防与控制等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市水产技术中心2024年度部门预算仅包括水产技术中心本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个,淮北市水产技术中心是隶属于淮北市农业农村局的全额拨款事业单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）加大养殖技术推广力度。引进试验示范推广水产优新品种和健康养殖新技术。通过试验示范、现场指导、印发手册或培训等方式加大推广力度，提高我市水产养殖者养殖技术能力和规范用药水平，促进渔业发展节本增效。

（二）发展绿色健康养殖。开展水产健康养殖示范创建，发展池塘标准化养殖、循环流水养殖、大水面生态养殖等生态健康养殖模式，加快推进水产养殖用药减量行动。推进养殖尾水治理，推动养殖尾水循环利用或达标排放。

（三）加强渔业资源养护。开展“6月6日”全国放鱼日同步活动，在中湖或朔西湖等公共水域开展增殖放流，净化水域环境，增殖渔业资源，促进“以渔净水、以渔养水”，实现生态环境良性循环。

（四）加强疫病防控。全面实施水产苗种产地检疫制度，推进无规定疫病水产苗种场建设，实施病死养殖水生动物无害化处理。

（五）加强水产品质量安全监管。落实生产经营者质量安全主体责任。加快推动养殖生产经营者建立健全养殖水产品追溯体系，加大水产品产地质量安全风险监测、监督抽查力度，深入排查风险隐患。

（六）继续做好鱼病测报、预报和渔业统计等其他工作。全面落实省委、省政府对统计工作的新定位新要求，聚焦履行渔业统计法定职责，加强渔业统计的学习和培训，继续做好鱼病测报、预报和渔业统计及网报工作。不断提升渔业统计工作质量，为推动做好“六稳”工作、落实“六保”任务作出新贡献。

第二部分 2024年部门预算表

见附件1-2

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市水产技术中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市水产技术中心2024年收支总预算130.90万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出按功能分类包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市水产技术中心2024年收入预算130.90万元，其中，本年收入130.90万元。

1. **本年收入**130.90**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入130.9万元，占100%，比2023年预算减少1.67万元，下降1.26%，原因主要是退休人员经费预算减少。

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2023年预算相比无变化，原因主要是淮北市水产技术中心2023年无政府性基金预算收入。

财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2023年预算相比无变化，原因主要是淮北市水产技术中心2023年无财政专户管理的资金收入。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市水产技术中心2024年支出预算130.90万元，比2023年预算减少1.67万元，下降1.26%，原因主要是退休人员经费预算减少。其中，基本支出125.90万元，占96.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5万元，占3.82%，是淮北市水产技术中心专项工作经费，主要用于渔业工作中最为基础性和本职性的工作，维护我市渔业工作正常运转。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市水产技术中心2024年财政拨款收支预算130.90万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款130.90万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入130.90万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出27.59万元，占21.08%；卫生健康支出6.03万元，占4.61%；住房保障支出17.35万元，占13.25%；农林水支出79.93万元，占61.06%。

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。**

淮北市水产技术中心2024年一般公共预算支出130.90万元，比2023年预算减少1.67万元，下降1.26%，主要原因：退休人员经费预算减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出27.59万元，占21.08%；卫生健康支出6.03万元，占4.61%；住房保障支出17.35万元，占13.25%；农林水支出79.93万元，占61.07%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算11.82万元，比2023年预算减少1.29万元，下降9.83%，原因主要是减少1人退休人员经费预算。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.41万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.1%，原因主要是人员经费增加,住房公积金基数调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算4.34万元，比2023年预算增加0.01万元，增长0.23%，原因主要是人员经费增加,住房公积金基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.60万元，比2023年预算增加2.60万元，增长100%，原因主要是2023年预算没有提组补贴，2024年预算有提租补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算10.29万元，比2023年预算增加0.10万元，增长1%，增长原因主要是人员经费增加，故养老保险费用增加。

6、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.15万元，比2023年预算净增加0.06万元，增长1.18%，增长原因主要是有人员经费增加，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、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0.33万元，比2023年预算增加0万元，与2023年预算持平。

8、 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3.96万元，比2023年预算增加0.05万元，增长1.28%，增长原因主要是人员经费增加，，故事业单位医疗支出增加。

9、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算2.07万元，比2023年预算减少0.11万元，下降5.05%，下降原因主要是退休人员减少1人经费预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算79.93万元，比2023年预算减少3.1万元，下降3.73%，下降原因主要是退休人员减少1人经费预算，故事业运行支出预算较上年减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市水产技术中心2024年一般公共预算基本支出125.9万元，其中，人员经费118.7万元，公用经费7.2万元。

**（一）人员经费118.7万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费7.2万元，**主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市水产技术中心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

淮北市水产技术中心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

淮北市水产技术中心2024年预算共安排项目支出5万元，与2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排5万元（其中，一般公共预算拨款安排5万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

1. 关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市水产技术中心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

淮北市水产技术中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“水产工作专项经费”项目。

（1）项目概述。项目主要内容是：一、承担我市水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；进行鱼病测报、预报和防治；实施渔业资源增殖放流和渔业资源养护；进行水产品质量安全监管和采样送检工作；负责全市渔业生产安全管理工作，落实各项惠渔政策。保障全市水产品质量安全和渔业生产安全，为我市渔业健康、快速、平稳发展做出贡献，为我市渔民增收、渔业增效、渔区稳定保驾护航。二、根据皖长江禁捕退捕办要求，开展我市减船转产渔民就业培训，促进渔民转产转业，确保捕捞退得出，渔民稳得住，禁捕管的好。

（2）立项依据。一、工作职能依据：市水产技术中心负责渔业养殖水域污染事故调查处理、渔业资源养护（增殖放流）；水产品质量安全的动态监测、抽样送检、水生动物的防疫、检疫相关工作；水产新品种、新技术的引进、试验、示范与推广；水产技术咨询、信息服务；水产行业专业技术培训；水产养殖病害的测报、预防与控制；落实中央惠渔政策并帮助政府出台各项渔业政策。二、法律法规依据：1、《中华人民共和国渔业法》第二章第十六条“国家鼓励和支持水产优良品种的选育、培育和推广。”2、《农业部关于加强渔业资源增殖放流工作的通知》第三条“各地要加大渔业资源增殖放流资金投入，将经费计划纳入同级人民政府财政预算。”3、《安徽省实施中国水生生物资源养护行动纲要方案》第四条第二款“各级财政要加大生物资源养护经费的整合力度。” 4、《农产品质量安全法》第一章第四条：县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作。

（3）实施主体。淮北市水产技术中心

（4）起止时间。2024年1月1日起2024年12月31日止。

（5）项目内容。承担我市水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；进行鱼病测报、预报和防治；实施渔业资源增殖放流和水产生物资源养护；进行水产品质量安全监管和采样送检工作；负责全市渔业生产安全管理工作，落实各项惠渔政策。保障全市水产品质量安全和渔业生产安全，为我市渔业健康、快速、平稳发展做出贡献，为我市渔民增收、渔业增效、渔区稳定保驾护航。

（6）年度预算安排。2024年预算安排资金5万元。

（7）绩效目标。通过做好我市水产业务专项工作，调整我市渔业养殖结构，为我市水产业健康快速发展提供技术支撑和保障；使我市达到无重大水产品质量安全和渔业生产安全事故目标，确保渔民生命、财产安全；为我市水产业快速健康发展提供技术保障。项目常年有序进行，每年度按项目要求完成年度目标任务。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2024年度）  |
| 项目名称 | 水产工作专项经费 |
| 主管部门 及代码 | 163--淮北市农业农村局 | 实施单位 | 淮北市水产技术中心 |
| 项目来源 | 财政拨款 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 5 |
|  其中：财政拨款 | 5 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 通过水产新品种、新技术的引进、试验、推广，调整我市渔业养殖结构，使养殖户亩增效益100元以上。开展培训提升技术人员实践和理论水平，为我市水产业健康快速发展提供技术支撑和保障。通过开展鱼病预报、测报，减少鱼类疫病灾害损失，降低养殖成本，提高养殖效益。通过渔业资源养护，净化我市渔业环境，达到人与自然、人与生态的和谐统一。通过水产品质量安全送样检测，使我市水产品抽检合格率达到97%以上，确保水产品质量安全。通过渔业生产安全管理，使我市达到无重大渔业生产安全事故目标，确保渔民生命、财产安全。 |
| 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 | 推广新品种或新技术模式；完成本年度鱼病系统预报、测报任务；完成本年度省下达我市水产苗种增殖放流任务；完成我市本年度水产品省级例行风险监测抽样送检和增殖放流苗种抽样送检任务.  | 推广新品种或新技术模式2个以上；鱼病系统测报、预报10次；开展1次增殖放流活动；开展水产品例行风险监测3批次。 |
| 质量指标 | 优良 | 优良 |
| 时效指标 | 年度内完成 | 年度内完成 |
| 成本指标 | 经费支出 | 不超过5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进渔业生产节本增效 | 亩增效益30元以上 |
| 社会效益指标 | 保障我市水产品有效供给，保障水产品质量安全、渔业生产安全。 | 水产品药残抽检合格率97%以上，全年无重大水产品质量安全和渔业生产安全事故 |
| 生态效益指标 | 净化水质，增加公共水域渔业资源 | 　促进放流水域水质环境改善，增加公共水域渔业资 |
| 可持续影响指标 | 维护我市渔业工作正常运转, 确保我市渔业工作安全、有序、健康发展。 | 水产品产量增幅1.5%以上。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | ≥95% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市水产技术中心2024年机关运行经费财政拨款预算7.2万元，比2023年预算持平。

**（三）政府采购情况。**

淮北市水产技术中心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，淮北市水产技术中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价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100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市水产技术中心1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5万元。

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。