

四川省水产局
2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省水产局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省水产局 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省水产局 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省水产局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省水产局职能简介

四川省水产局（以下简称省水产局）是四川省农业农村厅管理的公益一类事业单位，贯彻落实党中央关于农业农村和渔业工作的方针政策和省委决策部署。主要职能是：

1. 为机关提供支持保障的职能

参与拟订渔业发展政策、规划，起草编制渔业渔政基本建设规划；负责渔业项目实施、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；负责渔业渔政统计、分析和渔业渔政信息系统建设，参与渔业标准制（修）订；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；参与水产种质资源保护区工作，承担鱼类资源的调查、养护、修复等水生野生动物保护；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；负责渔药、渔饲料等投入品的使用以及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工作；承担渔业船舶登记及安全工作以及河长制管理涉渔方面的事务性工作；承担长江流域重点水域退捕和禁捕工作。

2. 面向社会提供公益服务的职能

承担渔业新品种新技术的引进、试验示范、推广和渔业

科技交流合作、成果评价及科普工作、渔业行业培训、渔业职业技能鉴定和开发工作；承担渔业资源与水域环境监测工作，水产品质量安全检测、渔业投入品安全监测与评估工作；承担水产养殖动植物病害预测预报、防治、重大水生动植物疫病监测及流行病学调查。

3. 完成四川省农业农村厅交办的其他任务

(二) 省水产局 2024 年重点工作

推动水产提能增产，在 20 个县（市、区）持续推进“鱼米之乡”建设，建成稻渔综合种养示范基地 10 万亩。建设水产绿色健康养殖骨干基地 80 家以上。出台设施渔业主要模式技术指南，新建设施渔业 10 万立方米以上，水产养殖面积稳定在 290 万亩左右、总产量达到 180 万吨以上。巩固长江十年禁渔成效，保持高压严打态势，强化退捕渔民防止返贫监测帮扶。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

四川省水产局 2024 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：354954-四川省水产局

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	1,988.81	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	11.30
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	157.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	130.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,931.38
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	207.95
		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	1,988.81	本 年 支 出 合 计	2,438.81
八、上年结转	450.00		
收 入 总 计	2,438.81	支 出 总 计	2,438.81

二、单位收入总表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,438.81	450.00	1,988.81								
354954	四川省水产局	2,438.81	450.00	1,988.81								

三、单位支出总表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

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	2,438.81	1,797.56	641.25
205	08	03	354954	培训支出	11.30	11.30	
208	05	01	354954	行政单位离退休	19.71	19.71	
208	05	05	354954	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.70	135.70	
208	99	99	354954	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	11	01	354954	行政单位医疗	107.43	107.43	
210	11	03	354954	公务员医疗补助	23.37	23.37	
213	01	01	354954	行政运行	1,290.13	1,290.13	
213	01	02	354954	一般行政管理事务	641.25		641.25
221	02	01	354954	住房公积金	117.62	117.62	
221	02	03	354954	购房补贴	90.33	90.33	

四、财政拨款收支预算总表

单位：354954-四川省水产局

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	1,988.81	一、本年支出	2,438.81	2,438.81		
一般公共预算拨款收入	1,988.81	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				
一、上年结转	450.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	450.00	教育支出	11.30	11.30		
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	157.38	157.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	130.80	130.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,931.38	1,931.38		
		交通运输支出				

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
		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	207.95	207.95		
		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				

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目 编码	单位 代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应 返还额 度结转			
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
					类	款																								
		合 计	2,438.81	1,988.81	1,988.81	1,797.56	191.25											450.00	450.00	450.00										
301	301	工资福利支出	1,359.35	1,359.35	1,359.35	1,359.35																								
30101	301 01	354954 基本工资	301.93	301.93	301.93	301.93																								
30102	301 02	354954 津贴补贴	332.35	332.35	332.35	332.35																								
3010201	301 02	354954 国家出台津贴补贴	6.61	6.61	6.61	6.61																								
3010202	301 02	354954 地方出台的津贴补贴（机关）	235.41	235.41	235.41	235.41																								
3010203	301 02	354954 其他津贴补贴	90.33	90.33	90.33	90.33																								
30103	301 03	354954 奖金	314.36	314.36	314.36	314.36																								
3010301	301 03	354954 年终一次性奖金（机关）	25.17	25.17	25.17	25.17																								
3010303	301 03	354954 基础绩效奖	289.19	289.19	289.19	289.19																								
30108	301 08	354954 机关事业单位基本养老保险缴费	135.70	135.70	135.70	135.70																								
30110	301 10	354954 职工基本医疗保险缴费	92.13	92.13	92.13	92.13																								

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目 编码	单位 代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
类	款																											
30111	301	11	354954	公务员医疗补助缴费	23.37	23.37	23.37	23.37																				
30112	301	12	354954	其他社会保障缴费	1.97	1.97	1.97	1.97																				
3011202	301	12	354954	工伤保险	1.97	1.97	1.97	1.97																				
30113	301	13	354954	住房公积金	117.62	117.62	117.62	117.62																				
30114	301	14	354954	医疗费	15.30	15.30	15.30	15.30																				
30199	301	99	354954	其他工资福利支出	24.62	24.62	24.62	24.62																				
3019901	301	99	354954	聘用人员经费	16.70	16.70	16.70	16.70																				
3019999	301	99	354954	其他工资福利支出	7.92	7.92	7.92	7.92																				
302		302		商品和服务支出	613.13	613.13	613.13	423.48	189.65																			
30201	302	01	354954	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00																				
30202	302	02	354954	印刷费	12.80	12.80	12.80	4.00	8.80																			
30204	302	04	354954	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10																				
30205	302	05	354954	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																				
30206	302	06	354954	电费	16.00	16.00	16.00	11.00	5.00																			
30207	302	07	354954	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																				

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
科目 编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		一般公共 预算拨款		政府性 基金安 排		国有资本 经营预算 安排		一般公共预算 款			政府性 基金安 排		国有资本 经营预算 安排		上年应 返还额 度结转	
类	款					小计	基本支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计
		小计	基本 支出																								
30209	302 09	354954	物业管理费	32.36	32.36	32.36	32.36																				
30211	302 11	354954	差旅费	99.00	99.00	99.00	99.00																				
30213	302 13	354954	维修（护）费	95.80	95.80	95.80	48.90	46.90																			
30215	302 15	354954	会议费	6.00	6.00	6.00	6.00																				
30216	302 16	354954	培训费	11.30	11.30	11.30	11.30																				
30217	302 17	354954	公务接待费	5.06	5.06	5.06	5.06																				
30218	302 18	354954	专用材料费	17.00	17.00	17.00		17.00																			
30226	302 26	354954	劳务费	32.90	32.90	32.90	3.50	29.40																			
30227	302 27	354954	委托业务费	30.50	30.50	30.50		30.50																			
30228	302 28	354954	工会经费	19.61	19.61	19.61	19.61																				
30229	302 29	354954	福利费	71.41	71.41	71.41	71.41																				
30231	302 31	354954	公务用车运行维护 费	14.20	14.20	14.20	14.20																				
30239	302 39	354954	其他交通费用	72.74	72.74	72.74	59.74	13.00																			
3023901	302 39	354954	公务交通费用	59.74	59.74	59.74	59.74																				
3023902	302 39	354954	其他交通费用	13.00	13.00	13.00		13.00																			

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
		基本支出	项目支出																										
30299	302 99	354954	其他商品和服务支出	51.85	51.85	51.85	12.80	39.05																					
3029901	302 99	354954	离退休公用经费	5.60	5.60	5.60	5.60																						
3029909	302 99	354954	其他商品和服务支出	46.25	46.25	46.25	7.20	39.05																					
303		303	对个人和家庭的补助	14.73	14.73	14.73	14.73																						
30301	303 01	354954	离休费	14.11	14.11	14.11	14.11																						
3030101	303 01	354954	基本离休费	14.11	14.11	14.11	14.11																						
30309	303 09	354954	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09																						
3030901	303 09	354954	独生子女父母奖励	0.09	0.09	0.09	0.09																						
30399	303 99	354954	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	0.53	0.53																						
309		309	资本性支出(基本建设)	450.00																									
30903	309 03	354954	专用设备购置	371.55																									
30906	309 06	354954	大型修缮	78.45																									
310		310	资本性支出	1.60	1.60	1.60		1.60																					
31002	310 02	354954	办公设备购置	1.60	1.60	1.60		1.60																					

六、一般公共预算支出预算表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,438.81	1,988.81	450.00
			教育支出	11.30	11.30	
			进修及培训	11.30	11.30	
205	08	03	培训支出	11.30	11.30	
			社会保障和就业支出	157.38	157.38	
			行政事业单位养老支出	155.41	155.41	
208	05	01	行政单位离退休	19.71	19.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.70	135.70	
			其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
			卫生健康支出	130.80	130.80	
			行政事业单位医疗	130.80	130.80	
210	11	01	行政单位医疗	107.43	107.43	
210	11	03	公务员医疗补助	23.37	23.37	

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			农林水支出	1,931.38	1,481.38	450.00
			农业农村	1,931.38	1,481.38	450.00
213	01	01	行政运行	1,290.13	1,290.13	
213	01	02	一般行政管理事务	641.25	191.25	450.00
			住房保障支出	207.95	207.95	
			住房改革支出	207.95	207.95	
221	02	01	住房公积金	117.62	117.62	
221	02	03	购房补贴	90.33	90.33	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354954-四川省水产局

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	1,797.56	1,374.08	423.48
		301	工资福利支出	1,359.35	1,359.35	
301	01	30101	基本工资	301.93	301.93	
301	02	30102	津贴补贴	332.35	332.35	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.61	6.61	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	235.41	235.41	
301	02	3010203	其他津贴补贴	90.33	90.33	
301	03	30103	奖金	314.36	314.36	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	25.17	25.17	
301	03	3010303	基础绩效奖	289.19	289.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.70	135.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	92.13	92.13	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	23.37	23.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	3011202	工伤保险	1.97	1.97	
301	13	30113	住房公积金	117.62	117.62	
301	14	30114	医疗费	15.30	15.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	24.62	24.62	
301	99	3019901	聘用人员经费	16.70	16.70	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.92	7.92	
		302	商品和服务支出	423.48		423.48
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	32.36		32.36
302	11	30211	差旅费	99.00		99.00
302	13	30213	维修（护）费	48.90		48.90
302	15	30215	会议费	6.00		6.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	16	30216	培训费	11.30		11.30
302	17	30217	公务接待费	5.06		5.06
302	26	30226	劳务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	19.61		19.61
302	29	30229	福利费	71.41		71.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.20		14.20
302	39	30239	其他交通费用	59.74		59.74
302	39	3023901	公务交通费用	59.74		59.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.80		12.80
302	99	3029901	离退休公用经费	5.60		5.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.20		7.20
		303	对个人和家庭的补助	14.73	14.73	
303	01	30301	离休费	14.11	14.11	
303	01	3030101	基本离休费	14.11	14.11	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354954-四川省水产局

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	641.25
				一般行政管理事务	641.25
213	01	02	354954	渔业统计	13.90
213	01	02	354954	四川省水生动物疫病监控中心建设项目	450.00
213	01	02	354954	四川省水生动物疫病监控中心建设项目（省级财政资金）	13.50
213	01	02	354954	省水产局设备购置经费项目	1.60
213	01	02	354954	大型专业设施设备运行维护项目	49.50
213	01	02	354954	渔业安全检疫检测及科技推广项目	93.75
213	01	02	354954	禁捕项目	19.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354954-四川省水产局

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	19.26		14.20		14.20	5.06
354954	四川省水产局	19.26		14.20		14.20	5.06

十、政府性基金支出预算表

单位：354954-四川省水产局

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			

注：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354954-四川省水产局

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						

注：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：354954-四川省水产局

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			

注：无此项内容。

表6

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354954-四川省水产局

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
354-四川省农业农村厅部门		191.25									
354954-四川省水产局	51000023Y000008188728-渔业统计	13.90	1、开展全面统计、抽样调查数据专家集中会审。 2、全省各类渔业统计资料编印，印发相关单位和相关处室、各市州、渔民家庭收支调查县（市、区）、各渔民家庭收支调查样本户。 3、渔民家庭收支调查320户样本户的每日开支登记台帐。 4、四川省渔业统计网络管理系统日常的软件和硬件维护。	产出指标	数量指标	统计软件维护	=	1	套	10	
					质量指标	任务完成率	=	100	%	20	
					时效指标	完成时间	=	2024	年	20	
				效益指标	社会效益指标	保障增值渔业统计能准确有效统计	定性	好坏		20	
	可持续影响指标	促进我省水产养殖健康可持续发展	定性		好坏		20				
	51000024Y000011102154-四川省水生动物疫病监控中心建设项目（省级财政资金）	13.50	1.支付四川省水生动物疫病监控中心改扩建项目可行性研究报告编制费。 2.在投资计划下达后，完成四川省水生动物疫病监控中心改扩建项目初步设计。 3.完成四川省水生动物疫病监控中心改扩建项目建设。	产出指标	数量指标	完成四川省水生动物疫病监控中心改扩建项目可行性研究报告编制	=	1	个	20	
					质量指标	任务完成率	=	100	%	10	
时效指标					项目完成时限	=	2024	年	10		

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		
			4.完成项目验收。	效益指标	生态效益指标	符合建设环境要求规范	定性	完成		30			
				成本指标	经济成本指标	资金结余率	≤	10	%	20			
354954-四川省水产局	51000024Y000011102199-省水产局设备购置经费项目	1.60	保障实验室设备降温需求。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台(套)	10	正向指标		
						政府采购率	≥	100	%	10	正向指标		
					质量指标	设备故障率	≤	0	%	10	反向指标		
						安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标		
								设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标		
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标					
	51000024Y000011102216-大型专业设施设备运行维护项目	49.50	保障大型设施设备正常运转。	产出指标	数量指标	维护大型设备数量	=	4	台套	20			
					质量指标	设备正常使用	=	100	%	20			
					时效指标	完成时间	=	2024	年	10			
效益指标				经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20				

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
					可持续影响指标	保障大型设备正常运转,检测任务顺利完成	定性	完成		20	
354954-四川省水产局	51000024Y000011102240-渔业安全检测及科技推广项目	93.75	1、在全省 21 个市（州）开展水产品质量安全例行监测,省中心共抽检 300 个水产品,每个样品检测孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、氯霉素、磺胺类、氟喹诺酮类、地西泮、丁香酚等药物残留。 2、开展 1 次水产品质量安全专项整治宣传活动、举办 1 次渔资打假现场会、组织 1 次水产品牌创建交流学习活动;开展“五大行动”现场观摩活动,参加人员为各市（州）及县（市、区）渔业主管部门分管领导、水产技术推广人员、养殖大户等,全年组织 2 次,每次活动规模为 90 人/次(2 次共 180 人),时间 2 天(共 4 天);围绕设施渔业、稻渔综合种养新模式、大水面资源利用、特色名优品种开发利用等开展水产新技术集成示范推广研讨 2 次,邀请科研院校、市（州）及县（市、区）渔业主管部门及龙头企业 45 余人次参加,会期 2 天。 3、覆盖 100 个省级水产原良种场和较大规模苗种场,开展水	产出指标	数量指标	开展活动次数	=	7	场次	10	
					数量指标	抽检样品数量	=	400	个	15	
					质量指标	省级水产品质量安全例行检测合格率	≥	97	%	15	
					时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障我省水产品质量安全,打造品牌水产	定性	好坏	20		

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
			生动物疫病监测 100 个样品。 4、四川水产杂志等印刷。		可持续影响指标	促进我省水产养殖业健康可持续发展	定性	好坏		20	
354954-四川省水产局	51000024Y000011102259-禁捕项目	19.00	每年赴 21 个市（州）开展 2 次长江禁捕暗查暗访工作，印刷宣传资料 3000 份，组织举办长江十年禁渔能力提升活动。	产出指标	数量指标	十年禁渔能力提升活动	=	1	次	20	
					质量指标	禁捕任务完成率	=	100	%	20	
					时效指标	完成时间	=	2024	年	10	
				效益指标	社会效益指标	在全省形成水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃的良好局面	定性	完成		20	
					生态效益指标	水生生物资源得到有效恢复	定性	完成		20	

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分

四川省水产局 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，省水产局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 1988.81 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 450.00 万元；支出包括：教育支出 11.30 万元、社会保障和就业支出 157.38 万元、卫生健康支出 130.80 万元、农林水支出 1931.38 万元、住房保障支出 207.95 万元。省水产局 2024 年收支预算总数 2438.81 万元，比 2023 年收支预算总数增加 485.00 万元，主要原因一是结转 2 年期中央基建类项目 450.00 万元，二是享受无房职工住房补贴人数增加导致购房补贴等基本支出预算增加。

（一）收入预算情况

省水产局 2024 年收入预算 2438.81 万元，其中：上年结转 450.00 万元，占 18.45%；一般公共预算拨款收入 1988.81 万元，占 81.55%。

（二）支出预算情况

省水产局 2024 年支出预算 2438.81 万元，其中：基本支出 1797.56 万元，占 73.71%；项目支出 641.25 万元，占 26.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省水产局 2024 年财政拨款收支预算总数 2438.81 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 485.00 万元，主要原因一是结转 2 年期中央基建类项目 450.00 万元，二是享受无房

职工住房补贴人数增加导致购房补贴等基本支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1988.81 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 450.00 万元；支出包括：教育支出 11.30 万元、社会保障和就业支出 157.38 万元、卫生健康支出 130.80 万元、农林水支出 1931.38 万元、住房保障支出 207.95 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

省水产局 2024 年一般公共预算当年拨款 1988.81 万元，比 2023 年预算数增加 35.00 万元，主要原因是享受无房职工住房补贴人数增加导致购房补贴等基本支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 11.30 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 157.38 万元，占 7.91%；卫生健康支出 130.80 万元，占 6.58%；农林水支出 1481.38 万元，占 74.48%；住房保障支出 207.95 万元，占 10.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 11.30 万元，主要用于：干部能力提升班，提升干部行政能力；新样本县渔民家庭收支调查培训，确保渔民上报数据准确有效。

2. 社会保障支出（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19.71万元，主要用于：单位离退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为135.70万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4. 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年预算数为1.97万元，主要用于：单位在职人员工伤保险缴费支出。

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107.43万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6. 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年预算数为23.37万元，主要用于：单位在职人员医疗补助支出，保障单位在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为1290.13万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为191.25万元，主要用于：大型专

业设施设备运行维护、渔业安全检疫检测及科技推广、禁捕、渔业统计、设备购置、四川省水生动物疫病监控中心建设等项目支出，保障单位的正常运转。

9. 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117.62万元，主要用于：单位在职人员公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为90.33万元，主要用于：单位符合条件的在职人员住房补贴支出，保障在职职工住房补贴正常发放。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省水产局2024年一般公共预算基本支出1797.56万元，其中：

人员经费1374.08万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费423.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用和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

省水产局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 19.26 万元，其中：公务接待费 5.06 万元，公务用车购置及运行维护费 14.20 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024 年公务接待费计划用于接待农业农村部等来川调研、检查验收、督促指导，接待各市（州）、县（市、区）农业农村部门汇报联系工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 14.20 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险和过路过桥费等方面支出，主要保障长江禁捕、指导产业发展、水产品质量安全以及工作调研指导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省水产局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省水产局 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）机关运行经费情况

2024 年，省水产局的机关运行经费财政拨款预算为 390.67 万元，比 2023 年预算增加 93.24 万元，增长 31.35%。主要原因一是根据检测设备运行情况，设备维修维护费用预算增加；二是 2024 年食堂经费、体检费、其它福利费用等均在福利费预算列支，不在其他商品和服务支出中列支。

（二）政府采购情况

2024 年，省水产局安排政府采购预算 12.31 万元，其中，政府采购货物预算 1.60 万元；政府采购服务预算 10.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省水产局所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省水产局开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及

预算 2438.81 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1374.08 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 614.73 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 450.00 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) 2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(四) 20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505 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）：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。

（五）2089999 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）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

（六）21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公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及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130101 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2130102 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 22102 住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

2210203 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位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、牌照费）、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（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。