

新疆维吾尔自治区水产发展中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区水产发展中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区水产发展中心单位概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家有关渔业发展的方针、政策和法律法规，研究提出自治区渔业发展规划、计划、技术进步措施和重大政策建议；草拟自治区有关渔业法规、规章并监督实施。

(二)负责渔业行业管理，指导自治区渔业产业结构和布局调整；负责自治区渔业标准化建设管理工作；负责行业统计和信息发布。

(三)拟定自治区渔业水域保护和合理开发利用渔业资源、渔业水域生态环境的政策措施及规划，并组织实施；组织参与涉渔工程环境影响评价；负责水生野生动植物、水产种质资源的保护与管理工作。

(四)负责组织渔业水域污染事故的调查处理和渔事纠纷案件的技术鉴定，协调处理渔事纠纷案件。

(五)强化自治区水产品质量安全管理和水生动植物防疫工作，提升水产品质量安全水平。负责水产养殖中的药物使用、药物残留检测和监督管理；负责渔用饲料及饲料添加剂规范使用管理；负责水产品市场准入的审批工作；参与起草有关法律法规。

(六)制定自治区渔业科研、技术推广规划和计划并监督实施，组织重大科研推广项目的管理和实施。

(七)负责组织实施渔业行业投资项目建设、项目的日常监督检查及竣工验收等工作。

(八)监督执行国际渔业公约，组织开展国际渔业交流与合作。

(九)负责自治区渔政执法人员和渔业技术人员培训工作。指导渔业行业安全生产和有关社团组织的业务工作，归口管理渔业防灾减灾工作。

(十)承办自治区党委、人民政府和农业农村厅交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区水产发展中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合处、计划财务处、养殖与产业发展处、渔船渔港处、渔政管理处。

新疆维吾尔自治区水产发展中心编制数 19，实有人数 17 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	447.56	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	422.56	202 外交支出	
其中：一般财力	422.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	38.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	28.18
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	25.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	357.95
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	23.32
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	447.56	支 出 总 计	447.56

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	447.56	422.56	422.56							25.00		
208			社会保障和就业支出	38.11	38.11	38.11									
208	05		行政事业单位养老支出	38.11	38.11	38.11									
208	05	01	行政单位离退休	7.01	7.01	7.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	31.10									
210			卫生健康支出	28.18	28.18	28.18									
210	11		行政事业单位医疗	28.18	28.18	28.18									
210	11	01	行政单位医疗	14.58	14.58	14.58									
210	11	03	公务员医疗补助	13.60	13.60	13.60									
213			农林水支出	357.95	332.95	332.95							25.00		
213	01		农业农村	357.95	332.95	332.95							25.00		
213	01	01	行政运行	232.95	232.95	232.95									
213	01	22	农业生产发展	125.00	100.00	100.00							25.00		
221			住房保障支出	23.32	23.32	23.32									

编制单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	23.32	23.32	23.32									
221	02	01	住房公积金	23.32	23.32	23.32									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	447.56	322.56	125.00
208			社会保障和就业支出	38.11	38.11	
208	05		行政事业单位养老支出	38.11	38.11	
208	05	01	行政单位离退休	7.01	7.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	
210			卫生健康支出	28.18	28.18	
210	11		行政事业单位医疗	28.18	28.18	
210	11	01	行政单位医疗	14.58	14.58	
210	11	03	公务员医疗补助	13.60	13.60	
213			农林水支出	357.95	232.95	125.00
213	01		农业农村	357.95	232.95	125.00
213	01	01	行政运行	232.95	232.95	
213	01	22	农业生产发展	125.00		125.00
221			住房保障支出	23.32	23.32	
221	02		住房改革支出	23.32	23.32	
221	02	01	住房公积金	23.32	23.32	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	422.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	422.56	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.11	38.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.18	28.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	332.95	332.95		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	23.32	23.32		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	422.56	支出总计	422.56	422.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	422.56	322.56
208			社会保障和就业支出	38.11	38.11
208	05		行政事业单位养老支出	38.11	38.11
208	05	01	行政单位离退休	7.01	7.01
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10
210			卫生健康支出	28.18	28.18
210	11		行政事业单位医疗	28.18	28.18
210	11	01	行政单位医疗	14.58	14.58
210	11	03	公务员医疗补助	13.60	13.60
213			农林水支出	332.95	232.95
213	01		农业农村	332.95	232.95
213	01	01	行政运行	232.95	232.95
213	01	22	农业生产发展	100.00	
221			住房保障支出	23.32	23.32
221	02		住房改革支出	23.32	23.32
221	02	01	住房公积金	23.32	23.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	322.56	292.60	29.96
301		工资福利支出	285.59	285.59	
301	01	基本工资	80.70	80.70	
301	02	津贴补贴	71.31	71.31	
301	03	奖金	43.64	43.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.10	31.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.69	15.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	23.32	23.32	
301	99	其他工资福利支出	5.83	5.83	
302		商品和服务支出	29.96		29.96
302	01	办公费	6.86		6.86
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	6.80		6.80
302	11	差旅费	1.43		1.43
302	28	工会经费	4.13		4.13
302	29	福利费	3.72		3.72
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	7.01	7.01	
303	02	退休费	6.26	6.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		100.00		100.00								
213			农林水支出		100.00		100.00								
213	01		农业农村		100.00		100.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金（水产发 展中心渔业发展专项）	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 447.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区水产发展中心单位收入预算 447.56 万元，其中：

一般公共预算 422.56 万元，占 94.41%，比上年预算减少 50.53 万元，下降 10.68%，主要原因一是 2024 年自治区自治区农业发展资金项目减少 20 万元，二是 2024 年减少一名处级干部，相应的工资及机关养老保险、医疗、公积金等同步减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度没有安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度没有安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 25.00 万元，占 5.59%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 92.31%，主要原因是 2024 年将以前年度非财政项目资金列入非财政项目预算。

三、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年支出预算 447.56 万元，其中：

基本支出 322.56 万元，占 72.07%，比上年预算减少 30.53 万元，下降 8.65%，主要原因是 2024 年减少一名处级干部，相应的工资及社保类同步减少。

项目支出 125.00 万元，占 27.93%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 6.02%，主要原因是 2024 年自治区自治区农业发展资金项目减少 20 万元，非财政资金项目增加 12 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 422.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 422.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.11 万元，主要用于位为职工缴纳的基本养老保险费；卫生健康支出 28.18 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗保险；农林水支出 332.95 万元，主要用于障单位正常运行经费；住房保障支出 23.32 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年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

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 422.56 万元，其中：

基本支出 322.56 万元，比上年预算减少 30.53 万元，下降 8.65%。主要原因是 2024 年减少一名处级干部，相应的工资及社保类同步减少。

项目支出 100.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 16.67%。主要原因是 2024 年自治区自治区农业发展资金项目减少 20 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）38.11 万元，占 9.02%。

2、卫生健康支出（类）28.18 万元，占 6.67%。

3、农林水支出（类）332.95 万元，占 78.79%。

4、住房保障支出（类）23.32 万元，占 5.52%。

（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 7.01 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 132.12%。主要原因是 2024 年减少一名处级干部，相应的行政事业单位养老同步减少。

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 31.10 万元，比上年预算减少 3.42 万元，下降 9.91%。主要原因是 2024 年减少一名处级干部，相应的机关事业单位基本养老保险缴费同步减少。

3、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 14.58 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 9.89%。主要原因是 2024 年不再缴纳退休人员基本医疗费和公务员补助费。

4、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 13.60 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 9.93%。主要原因是 2024 年不再缴纳退休人员基本医疗费和公务员补助费。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为232.95万元，比上年预算减少25.44万元，下降9.85%。主要原因是2024年减少一名处级干部，相应的工资同步减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为100.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降16.67%。主要原因是2024年自治区自治区农业发展资金项目减少20万元。

7、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23.32万元，比上年预算减少2.56万元，下降9.89%。主要原因是主要原因是2024年减少一名处级干部，相应的住房公积金同步减少。

六、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区水产发展中心2024年一般公共预算基本支出322.56万元，其中：

人员经费292.60万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区农业生产发展资金（水产发展中心渔业发展专项）

设立的政策依据：根据《全国农业和农村经济发展第十四个五年规划》、《全国渔业发展第十四个五年规划》和自治区党委、政府《关于落实发展新理

念加快推进农业现代化的若干意见》部署要求，结合《新疆维吾尔自治区渔业发展第十四个五年规划新农渔【2020】37号《关于加快推进新疆水产养殖绿色发展的实施意见》。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区水产发展中心

资金分配情况：办公费 9.13 万元、差旅费 20 万元、委托业务费 68.72 万元、邮电费 0.15 万元、其他商品和服务支出 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.50 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.50 万元，下降 43.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费；

公务用车运行费减少 3.50 万元，下降 43.75%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排此项预算支出经费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区水产发展中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 29.96 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 9.35%。主要原因是 2024 年减少一名处级干部，相应的机关运行经费同步减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区水产发展中心政府采购预算 76.82 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 73.22 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区水产发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 76.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 76.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区水产发展中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 6,378.83 平方米，价值 623.17 万元。

2.车辆 4 辆，价值 137.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 51.86 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 26.92 万元；其他车辆 1 辆，价值 58.58 万元。

3.办公家具价值 24.53 万元。

4.其他资产价值 215.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 25.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区水产发展中心						
项目名称		自治区农业生产发展资金（水产发展中心渔业发展专项）				项目负责人	张明义	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依照《全国农业和农村经济发展第十四个五年规划》、《全国渔业发展第十四个五年规划》和自治区党委、政府《关于落实发展新理念加快推进农业现代化的若干意见》部署要求，结合《新疆维吾尔自治区渔业发展第十四个五年规划》和《关于加快推进新疆水产养殖绿色发展的实施意见》（新农渔【2020】37号）。提升创新驱动能力，系统开展现代种业等共性与关键技术研究，解决制约产业发展的重大技术难题，支撑和引领现代渔业发展；推进全区水产养殖业绿色发展；完成全年4次渔业安全生产检查工作，组织渔业安全生产演练，加强渔业安全生产检查工作；完成对我区渔民技术推广和安全生产的人员技能提升，开展下地州渔业资源调查研究、技术推广96次，加强渔业技术推广和安全生产的培训工作，促进渔业养殖技术健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	下地州渔业资源调查研究、技术推广指导工作	>=10次	计划标准	7次	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		渔业生产安全检查工作次数	>=10次	计划标准	4次	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全区水产品质量安全抽检合格率	>=98%	计划标准	98%	5	按评判等级赋分	工作资料
		全区下地州渔业资源调查研究、技术推广工作完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	全区下地州渔业资源调查研究、技术推广工作按期完成率	>=90%	计划标准	90%	7.5	按评判等级赋分	工作资料
		渔业养殖新技术推广、安全巡查完成率	>=90%	计划标准	90%	7.5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织全区渔业资源调查研究、技术推广、安全巡查工作经费	<=92万元	计划标准	89.285万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全年渔民人均收入	>=1.95万元	计划标准	1.95万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年渔业经济总产值	>=35亿元	计划标准	36亿元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	渔业养殖技术健康发展	有效促进	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
	生态	生态安全和水产生物多样性	有效	计划标准	有效	5	直接赋分	工作资料

	效益 指标	性	维护		维护			
满意 度指 标	满意 度指 标	渔民满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		新疆维吾尔自治区水产发展中心						
项目名称		2024 年自治区农业生产发展资金（水产发展中心渔业发展专项）			项目负责人		张明义	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	0	其他资金：	25	
项目总体目标		用于保障单位人员社保、住房公积金、退休人员独生子女费等，1 名工勤岗人员年度绩效奖，保障干部职工福利待遇，确保民生工作落实倒位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受社保等福利待遇人数	=14 人	行业标准	14 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受社保等福利待遇覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	社保等福利待遇发入及时率	=12 次	计划标准	12 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障单位社保退休人员独生子女费等	<=8.50 万元	计划标准	8.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度绩效奖金金额	<=1.50 万元	计划标准	1.7 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		档案整理	<=10 万元	计划标准	12 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆维吾尔自治区水产发展中心

2024 年 02 月 27 日