

四川省水产局
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省水产局概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省水产局 2023 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、政府性基金预算支出表
- 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 2023 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、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：

（一）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。

（二）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。

（三）完成四川省农业农村厅交办的其他任务

二、2023 年重点工作

按照中省决策部署，坚持“两保一补”的工作思路，围绕建设新时代更高水平的“天府粮仓”，抓好水产业发展和长江十年禁渔，推动水产绿色高质量发展，力争产量达到 175 万吨以上，渔业经济总产值达 736 亿元以上；长江十年禁渔保持在全国先进行列。

一是抓“鱼米之乡”，聚焦“稳粮增收、以渔促稻”，持续推进“鱼米之乡”建设。二是抓设施渔业，发展池塘工程化循环水养殖和陆基高位池设施养殖等模式，打造冷水鱼集群，开展鱼稻（菜）一体模式示范。三是抓水产种业，增强育种创新能力，提高良种保供能力，打造长江上游名特优水产种业基地。四是抓安全生产，水产品质量安全、生产安全、防灾减灾指导服务齐抓共管。五是抓长江十年禁渔，落实禁渔长效管理机制，开展水生生物多样性保护。

第二部分

四川省水产局 2023 年单位预算

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	1,953.81	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	175.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	117.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,489.03
		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	160.50
		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	1,953.81	本年支出合计	1,953.81
八、上年结转			
收入总计	1,953.81	支出总计	1,953.81

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	1,953.81		1,953.81								
354954	四川省水产 局	1,953.81		1,953.81								

三、单位支出总表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,953.81	1,787.42	166.39
205	08	03	354954	培训支出	11.30	11.30	
208	05	01	354954	行政单位离退休	33.13	33.13	
208	05	05	354954	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.36	140.36	
208	99	99	354954	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
210	11	01	354954	行政单位医疗	93.55	93.55	
210	11	03	354954	公务员医疗补助	23.73	23.73	
213	01	01	354954	行政运行	1,322.64	1,322.64	
213	01	02	354954	一般行政管理事务	166.39		166.39
221	02	01	354954	住房公积金	119.43	119.43	
221	02	03	354954	购房补贴	41.07	41.07	

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	1,953.81	一、本年支出	1,953.81	1,953.81		
一般公共预算拨款收入	1,953.81	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	175.70	175.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	117.28	117.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,489.03	1,489.03		

		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	160.50	160.50		
		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				

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									
科目编码		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		
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
		合 计	1,953.81	1,953.81	1,953.81	1,787.42	166.39						
	301	工资福利支出	1,369.61	1,369.61	1,369.61	1,369.61							
301	01	354954 基本工资	300.55	300.55	300.55	300.55							
301	02	354954 津贴补贴	288.51	288.51	288.51	288.51							
301	02	354954 国家出台津贴补贴	6.72	6.72	6.72	6.72							
301	02	354954 地方出台的津贴补贴（机关）	240.72	240.72	240.72	240.72							
301	02	354954 其他津贴补贴	41.07	41.07	41.07	41.07							
301	03	354954 奖金	347.50	347.50	347.50	347.50							
301	03	354954 年终一次性奖金（机关）	51.82	51.82	51.82	51.82							
301	03	354954 基础绩效奖	295.68	295.68	295.68	295.68							

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		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			
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	
301	08	354954	机关事业单位基本养老保险缴费	140.36	140.36	140.36	140.36							
301	10	354954	职工基本医疗保险缴费	93.55	93.55	93.55	93.55							
301	11	354954	公务员医疗补助缴费	23.73	23.73	23.73	23.73							
301	12	354954	其他社会保障缴费	2.21	2.21	2.21	2.21							
301	12	354954	工伤保险	2.07	2.07	2.07	2.07							
301	12	354954	其他社会保险费	0.14	0.14	0.14	0.14							
301	13	354954	住房公积金	119.43	119.43	119.43	119.43							
301	99	354954	其他工资福利支出	53.77	53.77	53.77	53.77							
301	99	354954	聘用人员经费	26.09	26.09	26.09	26.09							
301	99	354954	其他工资福利支出	27.68	27.68	27.68	27.68							
	302		商品和服务支出	559.51	559.51	559.51	393.12	166.39						
302	01	354954	办公费	23.00	23.00	23.00	23.00							
302	02	354954	印刷费	21.12	21.12	21.12	7.00	14.12						
302	04	354954	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
302	05	354954	水费	0.88	0.88	0.88	0.88							
302	06	354954	电费	15.00	15.00	15.00	7.00	8.00						
302	07	354954	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	09	354954	物业管理费	27.68	27.68	27.68	27.68							
302	11	354954	差旅费	81.00	81.00	81.00	81.00							
302	13	354954	维修（护）费	53.87	53.87	53.87	37.46	16.41						
302	15	354954	会议费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	16	354954	培训费	11.30	11.30	11.30	11.30							
302	17	354954	公务接待费	5.06	5.06	5.06	5.06							
302	18	354954	专用材料费	26.00	26.00	26.00		26.00						
302	26	354954	劳务费	18.30	18.30	18.30	1.00	17.30						
302	28	354954	工会经费	19.90	19.90	19.90	19.90							
302	29	354954	福利费	20.68	20.68	20.68	20.68							
302	31	354954	公务用车运行维护费	14.20	14.20	14.20	14.20							

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		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			
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	
302	39	354954	其他交通费用	78.53	78.53	78.53	58.03	20.50						
302	39	354954	公务交通费用	58.03	58.03	58.03	58.03							
302	39	354954	其他交通费用	20.50	20.50	20.50		20.50						
302	99	354954	其他商品和服务支出	128.79	128.79	128.79	64.73	64.06						
302	99	354954	离退休公用经费	3.13	3.13	3.13	3.13							
302	99	354954	其他商品和服务支出	125.66	125.66	125.66	61.60	64.06						
	303		对个人和家庭的补助	24.69	24.69	24.69	24.69							
303	01	354954	离休费	14.07	14.07	14.07	14.07							
303	01	354954	基本离休费	14.07	14.07	14.07	14.07							
303	09	354954	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09							
303	09	354954	独生子女父母奖励	0.09	0.09	0.09	0.09							
303	99	354954	其他对个人和家庭的补助	10.53	10.53	10.53	10.53							

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
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		
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
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	354954	基本工资										
301	02	354954	津贴补贴										
301	02	354954	国家出台津贴补贴										
301	02	354954	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	02	354954	其他津贴补贴										
301	03	354954	奖金										
301	03	354954	年终一次性奖金（机关）										
301	03	354954	基础绩效奖										
301	08	354954	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	354954	职工基本医疗保险缴费										
301	11	354954	公务员医疗补助缴费										
301	12	354954	其他社会保障缴费										

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
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		
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
301	12	354954	工伤保险										
301	12	354954	其他社会保险费										
301	13	354954	住房公积金										
301	99	354954	其他工资福利支出										
301	99	354954	聘用人员经费										
301	99	354954	其他工资福利支出										
	302		商品和服务支出										
302	01	354954	办公费										
302	02	354954	印刷费										
302	04	354954	手续费										
302	05	354954	水费										
302	06	354954	电费										
302	07	354954	邮电费										
302	09	354954	物业管理费										

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
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		
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
302	11	354954	差旅费										
302	13	354954	维修（护）费										
302	15	354954	会议费										
302	16	354954	培训费										
302	17	354954	公务接待费										
302	18	354954	专用材料费										
302	26	354954	劳务费										
302	28	354954	工会经费										
302	29	354954	福利费										
302	31	354954	公务用车运行维护费										
302	39	354954	其他交通费用										
302	39	354954	公务交通费用										
302	39	354954	其他交通费用										
302	99	354954	其他商品和服务支出										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
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		
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
302	99	354954	离退休公用经费										
302	99	354954	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	01	354954	离休费										
303	01	354954	基本离休费										
303	09	354954	奖励金										
303	09	354954	独生子女父母奖励										
303	99	354954	其他对个人和家庭的补助										

项 目			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			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
			合 计													
	301		工资福利支出													
301	01	354954	基本工资													
301	02	354954	津贴补贴													
301	02	354954	国家出台津贴补贴													
301	02	354954	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	02	354954	其他津贴补贴													
301	03	354954	奖金													
301	03	354954	年终一次性奖金（机关）													
301	03	354954	基础绩效奖													
301	08	354954	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	354954	职工基本医疗保险缴费													
301	11	354954	公务员医疗补助缴费													

项 目			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			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
301	12	354954	其他社会保障缴费													
301	12	354954	工伤保险													
301	12	354954	其他社会保险费													
301	13	354954	住房公积金													
301	99	354954	其他工资福利支出													
301	99	354954	聘用人员经费													
301	99	354954	其他工资福利支出													
	302		商品和服务支出													
302	01	354954	办公费													
302	02	354954	印刷费													
302	04	354954	手续费													
302	05	354954	水费													
302	06	354954	电费													

项 目			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			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
302	07	354954	邮电费													
302	09	354954	物业管理费													
302	11	354954	差旅费													
302	13	354954	维修（护）费													
302	15	354954	会议费													
302	16	354954	培训费													
302	17	354954	公务接待费													
302	18	354954	专用材料费													
302	26	354954	劳务费													
302	28	354954	工会经费													
302	29	354954	福利费													
302	31	354954	公务用车运行维护费													
302	39	354954	其他交通费用													

项 目			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			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
302	39	354954	公务交通费用													
302	39	354954	其他交通费用													
302	99	354954	其他商品和服务支出													
302	99	354954	离退休公用经费													
302	99	354954	其他商品和服务支出													
	303		对个人和家庭的补助													
303	01	354954	离休费													
303	01	354954	基本离休费													
303	09	354954	奖励金													
303	09	354954	独生子女父母奖励													
303	99	354954	其他对个人和家庭的补助													

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	1,953.81	1,953.81	
			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	175.70	175.70	
			行政事业单位养老支出	173.49	173.49	
208	05	01	行政单位离退休	33.13	33.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.36	140.36	
			其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	
			卫生健康支出	117.28	117.28	
			行政事业单位医疗	117.28	117.28	
210	11	01	行政单位医疗	93.55	93.55	

210	11	03	公务员医疗补助	23.73	23.73	
			农林水支出	1,489.03	1,489.03	
			农业农村	1,489.03	1,489.03	
213	01	01	行政运行	1,322.64	1,322.64	
213	01	02	一般行政管理事务	166.39	166.39	
			住房保障支出	160.50	160.50	
			住房改革支出	160.50	160.50	
221	02	01	住房公积金	119.43	119.43	
221	02	03	购房补贴	41.07	41.07	

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

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					
			合 计	1,787.42	1,459.01	328.41
		301	工资福利支出	1,369.61	1,369.61	
301	01	30101	基本工资	300.55	300.55	
301	02	30102	津贴补贴	288.51	288.51	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.72	6.72	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	240.72	240.72	
301	02	3010203	其他津贴补贴	41.07	41.07	
301	03	30103	奖金	347.50	347.50	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	51.82	51.82	
301	03	3010303	基础绩效奖	295.68	295.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.36	140.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	93.55	93.55	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	23.73	23.73	

301	12	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	12	3011202	工伤保险	2.07	2.07	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	119.43	119.43	
301	99	30199	其他工资福利支出	53.77	53.77	
301	99	3019901	聘用人员经费	26.09	26.09	
301	99	3019999	其他工资福利支出	27.68	27.68	
		302	商品和服务支出	393.12	64.71	328.41
302	01	30201	办公费	23.00		23.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.88		0.88
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	27.68		27.68
302	11	30211	差旅费	81.00		81.00
302	13	30213	维修（护）费	37.46		37.46
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
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	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	19.90	1.00	18.90
302	29	30229	福利费	20.68	5.68	15.00
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	58.03	58.03	
302	39	3023901	公务交通费用	58.03	58.03	
302	99	30299	其他商品和服务支出	64.73		64.73
302	99	3029901	离退休公用经费	3.13		3.13
302	99	3029909	其他商品和服务支出	61.60		61.60
		303	对个人和家庭的补助	24.69	24.69	
303	01	30301	离休费	14.07	14.07	
303	01	3030101	基本离休费	14.07	14.07	
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	10.53	10.53	

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	166.39
				一般行政管理事务	166.39
213	01	02	354954	单位运转项目(不可细化)	24.41
213	01	02	354954	渔业统计	18.52
213	01	02	354954	省级农产品质量安全	54.00
213	01	02	354954	禁捕专项	19.00
213	01	02	354954	省级水产品质量安全	16.00
213	01	02	354954	一网通办	5.00
213	01	02	354954	渔业科技推广专项	18.96
213	01	02	354954	水产技术研究及推广宣传	10.50

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

十三、单位预算项目支出绩效目标表

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
354954-四川省水产局	省级农产品质量安全	54.00	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、地西泮等药物残留；开展1次专项整治宣传活动、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。	产出指标	质量指标	省级水产品质量安全例行检测合格率	≥	97	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动次数	=	3	场次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	抽检样品数量	=	300	个	20	正向指标
				效益指标	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	定性		15	正向指标
				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	定性		15	正向指标

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
354954-四川省水产局	渔业科技推广专项	18.96	<p>一、开展水产骨干基地调研、考核，掌握我省生态健康养殖模式、养殖尾水治理、水生动物病害防治、优良品种推介等方面技术创新及短板技术需求，对口开展现场观摩、技术培训。</p> <p>二、对水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”申请基地基本条件，标准水平，申报材料，认定程序等内容开展调研把关。组织开展全省渔业新技术新模式示范推广调研、研讨。</p> <p>三、对我省基层水生动物疫病防控工作开展调研，组建全省水生动物疫病防控专家团队，指导水生动物疫病测报等工作，及时掌握疫病分布和流行态势，指导疫病防控。</p>	产出指标	数量指标	示范推广	=	1	1	20	正向指标
				产出指标	数量指标	疫病防控市州	=	1	1	20	正向指标
				产出指标	数量指标	技术培训	=	1	1	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	掌握疫病分布和流行态势，指导疫病防控	定性	完成	完成	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进渔业科技技术推广	定性	完成	完成	15	正向指标

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
354954-四川省水产局	禁捕专项	19.00	每年组织2次赴21个市(州)开展长江禁捕暗查暗访工作,印刷宣传资料3000份,召开2次长江禁捕新闻发布会。	产出指标	数量指标	印制宣传资料	=	3000	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	长江禁捕新闻发布会	=	2	次	25	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	15	正向指标
				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	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水生生物资源得到有效恢复	定性	完成		20	正向指标
	一网通办	5.00	完成省大数据中心关于四川省水产出证系统一体化政务服务平台维护。	产出指标	数量指标	建设系统数量	=	1	套	40	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	疫病传播减少	定性	完成		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群众办事效率	定性	完成		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	苗种生产单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

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
354954-四川省水产局	省级水产品质量安全	16.00	在全省开展重点水产品质量安全监测，由省中心组织实施，共抽检水产样品50个，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、地西洋等药物残留；开展地西洋问题专项行动，对2022年省级例行地西洋检出率高的重点地区进行现场调查、组织各地进行会商研判，抽取水产品、环境、投入品等样品，针对地西洋进行全面排查。	产出指标	数量指标	抽检水产样品	=	50	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展地西洋问题专项行动	=	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标
				效益指标	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	完成		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障我省水产品质量安全	定性	完成		20	正向指标
	水产技术研究及推广宣传	10.50	在省级报刊、杂志、年鉴、电视等媒体开展水产宣传，四川水产杂志印刷。	产出指标	数量指标	宣传任务完成率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	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	完成		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	深入推进渔业品牌建设	定性	完成		20	正向指标

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
354954-四川省水产局	渔业统计	18.52	1、对全省县级以上渔业统计人员开展新的渔业统计调查制度培训。2、开展新的渔民家庭收支调查样本县调查户和调查员的业务培训。3、开展全面统计、抽样调查和重点调查数据专家集中会审。4、全省各类渔业统计资料编印，印发相关单位和相关处室、各州市和主要县市区。5、渔民家庭收支调查320户样本户的每日开支登记台帐，调查员入户访问、采集数据等。6、每月开展全面统计数据、抽样调查数据的现场核查，对渔业统计对象、重点领域进行重点监测、问卷访问和专题调查的交通费、资料费等。7、四川省渔业统计网络管理系统升级开发到乡镇级的数据收集、审核、汇总、分析和上报，系统升级后日常维护。	产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	统计软件升级维护	=	1	套	10	正向指标
				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	完成		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进我省水产养殖健康可持续发展	定性	完成		20	正向指标

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
354954- 四川省水产局	单位运转项目(不可细化)	24.41	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	=	3	台	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备正常使用	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	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	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目绩效目标

第三部分

四川省水产局 2023 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，四川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；支出包括：教育支出、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。四川省水产局 2023 年收支预算总数 1953.81 万元,比 2022 年收支预算总数增加 358.81 万元，主要原因是职工人数增加，基本支出预算增加。

（一）收入预算情况

四川省水产局 2023 年收入预算 1953.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1953.81 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省水产局 2023 年支出预算 1953.81 万元，其中：基本支出 1787.42 万元，占 91.48%；项目支出 166.39 万元，占 8.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省水产局 2023 年财政拨款收支预算总数 1953.81 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 358.81 万元，主要原因是职工人数增加，基本支出预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1953.81 万元；支出包括：教育支出 11.30 万元、社会保障和就业支出 175.70 万元、卫生健康支出 117.28 万元、农林水支出 1,489.03 万元、住房保障支出 160.50 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

四川省水产局 2023 年一般公共预算当年拨款 1953.81 万元，比 2022 年预算数增加 475.61 万元，主要原因是职工人数增加，工资福利支出及对个人和家庭的补助预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 11.3 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出 175.70 万元，占 8.99%；卫生健康支出 117.28 万元，占 6.00%；农林水支出 1,489.03 万元，占 76.21%；住房保障支出 160.50 万元，占 8.22%。

（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）2023 年预算数为 11.3 万元，主要用于：干部能力提升班，提升干部行政能力；市县渔业统计人员培训，提升基层渔业统计人员业务素质；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）2023 年预算数为 33.13 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）2023 年预算数为 140.36 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）2023 年预算数为 2.21

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）2023年预算数为93.55万元，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）2023年预算数为23.73万元，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）2023年预算数为1322.64万元，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）2023年预算数为166.39万元，主要用于：禁捕专项、省级农产品质量安全、省级水产品质量安全、水产技术研究及推广宣传、渔业科技推广专项、一网通办、渔业统计等项目支出，保障单位的正常运转。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为119.43万元，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（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为41.07万元，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

四川省水产局 2023 年一般公共预算基本支出 1787.42 万元，其中：

人员经费 1459.01 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、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 328.41 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

四川省水产局 2023 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。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 18.39%。主要原因是因机构改革原四川省水产局直属原种场调出，公务接待费预算调减。

2023 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 2022 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。

2023 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。

2023 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

四川省水产局 2023 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

四川省水产局 2023 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

2023 年，四川省水产局的机关运行经费财政拨款预算为 297.43 万元，比 2022 年预算减少 1.93 万元，下降 0.64%。主要原因是一般设备购置需求减少。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省水产局安排政府采购预算 10.71 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 10.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省水产局共有车辆 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。

2023 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

2023 年四川省水产局开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 1953.81 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1459.01 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 494.80 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 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 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)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。

(六) 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 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 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。

(七) 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 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。