

喀什地区水产技术推广站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年喀什地区水产技术推广站单位概况

- 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、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于喀什地区水产技术推广站 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 年喀什地区水产技术推广站单位概况

一、主要职能

喀什地区水产技术推广站（喀什地区渔业检测中心、喀什地区渔业病害防治中心、喀什地区渔业水域环境监测中心、喀什地区水产品质量安全检测中心）为隶属于喀什地区农业农村局管理的事业单位，机构规格相当于副县级。主要职责：（一）研究制定职责范围内水产技术推广工作要点和年度计划，并组织实施。（二）负责水产养殖新技术、新品种的引进，通过新品种中间试验和生产性试验，示范推广水产养殖新技术、新品种。（三）为上级主管单位组织实施管辖区域渔业检验和水产品质量安全工作提供技术支撑；指导养殖生产者建立健全水产养殖投入品使用记录制度，提供养殖水产品质量监控技术服务。（四）承担水生野生动物救护与保护的有关技术支撑工作。组织评估水生生物资源，提供水生动物（含苗种）放流技术指导。（五）开展水生动物疫病防控体系建设，加强水生动物疫病监测预警和风险评估，为突发疫情以及重大疫病防控提供技术支持。开展水产苗种产地疫病检验工作，指导病死养殖水生动物无害化技术处理。（六）履行检测实验室质量体系及各项质控措施，按国家渔业标准、规范、规程及检测实施细则、检测任务通知书等开展检测实验工作。（七）运用大数据等综合信息服务平台，开展技术集成示范与集中展示、渔业生产信息服务，普及渔业科学知识，示范先进技术模式，推进渔业行业技能鉴定。（八）完成地区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

喀什地区水产技术推广站无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、水产技术推广科、渔业水域环境监测科、水产品质量安全科、渔业病害防治科、养殖与育种科、技术培训和信息服务科。

喀什地区水产技术推广站编制数 26，实有人数 45 人，其中：在职 26 人，

增加 2 人；退休 19 人，增加 0 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：喀什地区水产技术推广站

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	510.26	201 一般公共服务支出	2.20
1. 一般公共预算拨款	509.21	202 外交支出	
其中：一般财力	507.01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.20	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	67.54
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	24.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.06	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	379.10
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	1.06	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.23	221 住房保障支出	38.58
政府性基金预算拨款		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	511.49	支出总计	511.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：喀什地区水产技术推广站

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	511.49	509.21	507.01	2.20						1.06	1.23	
201			一般公共服务支出	2.20	2.20		2.20								
201	34		统战事务	2.20	2.20		2.20								
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20		2.20								
208			社会保障和就业支出	67.54	67.54	67.54									
208	05		行政事业单位养老支出	67.54	67.54	67.54									
208	05	01	行政单位离退休	22.54	22.54	22.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00									
210			卫生健康支出	24.07	24.07	24.07									
210	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	24.07									
210	11	01	行政单位医疗	19.13	19.13	19.13									
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94	4.94									
213			农林水支出	379.10	376.82	376.82							1.06	1.23	
213	01		农业农村	379.10	376.82	376.82							1.06	1.23	
213	01	01	行政运行	378.05	376.82	376.82								1.23	
213	01	02	一般行政管理事务	1.06									1.06		

编制单位：喀什地区水产技术推广站

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			住房保障支出	38.58	38.58	38.58									
221	02		住房改革支出	38.58	38.58	38.58									
221	02	01	住房公积金	38.58	38.58	38.58									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：喀什地区水产技术推广站

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	511.49	510.44	1.06
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
208			社会保障和就业支出	67.54	67.54	
208	05		行政事业单位养老支出	67.54	67.54	
208	05	01	行政单位离退休	22.54	22.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
210			卫生健康支出	24.07	24.07	
210	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	
210	11	01	行政单位医疗	19.13	19.13	
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94	
213			农林水支出	379.10	378.05	1.06
213	01		农业农村	379.10	378.05	1.06
213	01	01	行政运行	378.05	378.05	
213	01	02	一般行政管理事务	1.06		1.06
221			住房保障支出	38.58	38.58	
221	02		住房改革支出	38.58	38.58	
221	02	01	住房公积金	38.58	38.58	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：喀什地区水产技术推广站

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）	509.21	201 一般公共服务支出	2.20	2.20		
一般公共预算	509.21	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	67.54	67.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.07	24.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	376.82	376.82		
		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	38.58	38.58		
		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	509.21	支出总计	509.21	509.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：喀什地区水产技术推广站

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	509.21	509.21	
201			一般公共服务支出	2.20	2.20	
201	34		统战事务	2.20	2.20	
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20	
208			社会保障和就业支出	67.54	67.54	
208	05		行政事业单位养老支出	67.54	67.54	
208	05	01	行政单位离退休	22.54	22.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
210			卫生健康支出	24.07	24.07	
210	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	
210	11	01	行政单位医疗	19.13	19.13	
210	11	03	公务员医疗补助	4.94	4.94	
213			农林水支出	376.82	376.82	
213	01		农业农村	376.82	376.82	
213	01	01	行政运行	376.82	376.82	
221			住房保障支出	38.58	38.58	
221	02		住房改革支出	38.58	38.58	
221	02	01	住房公积金	38.58	38.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：喀什地区水产技术推广站

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	509.21	480.61	28.60
301		工资福利支出	441.05	441.05	
301	01	基本工资	105.53	105.53	
301	02	津贴补贴	153.10	153.10	
301	03	奖金	73.72	73.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.94	4.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	38.58	38.58	
302		商品和服务支出	28.60		28.60
302	01	办公费	0.98		0.98
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	18	专用材料费	0.26		0.26
302	27	委托业务费	2.10		2.10
302	28	工会经费	5.91		5.91
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	1.02		1.02
302	99	其他商品和服务支出	14.39		14.39
303		对个人和家庭的补助	39.56	39.56	
303	02	退休费	21.40	21.40	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	17.56	17.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什地区水产技术推广站

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

喀什地区水产技术推广站 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什地区水产技术推广站

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

喀什地区水产技术推广站 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：喀什地区水产技术推广站

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

喀什地区水产技术推广站 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：喀什地区水产技术推广站

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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：喀什地区水产技术推广站

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
总计	1.23	1.23	1.23						
喀什地区水产技术推广站	1.23	1.23	1.23						
“驻村”工作人员生活补助项目（自治区）	1.23	1.23	1.23						

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区水产技术推广站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 511.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

二、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年收入预算情况说明

喀什地区水产技术推广站单位收入预算 511.49 万元，其中：

一般公共预算 507.01 万元，占 99.12%，比上年预算增加 100.37 万元，增长 24.68%，主要原因是增加 2 人各项人员经费及职工工资普调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.20 万元，占 0.43%，比上年预算减少 99.80 万元，下降 97.84%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 1.06 万元，占 0.21%，比上年预算增加 1.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增 1 个喀什地区水产养殖技术指导单位资金项目。

财政拨款结转 1.23 万元，占 0.24%，比上年预算增加 1.23 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增财政拨款结转驻村人员生活补助。

三、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年支出预算情况说明

喀什地区水产技术推广站 2024 年支出预算 511.49 万元，其中：

基本支出 510.44 万元，占 99.79%，比上年预算增加 103.79 万元，增长 25.52%，主要原因是增加 2 人各项人员经费及职工工资普调。

项目支出 1.06 万元，占 0.21%，比上年预算减少 100.94 万元，下降 98.96%，主要原因是本年度上级一般公共预算安排的转移支付项目资金减少。

四、关于喀什地区水产技术推广站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

喀什地区水产技术推广站 2024 年财政拨款收支总预算 509.21 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 509.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.20 万元，主要用于驻村工作补助及开展水产养殖服务指导；社会保障和就业支出 67.54 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险，工伤保险；卫生健康支出 24.07 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 376.82 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 38.58 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于喀什地区水产技术推广站 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

喀什地区水产技术推广站 2024 年一般公共预算拨款合计 509.21 万元，其中：

基本支出 509.21 万元，比上年预算增加 102.56 万元，增长 25.22%。主要原因是增加 2 人各项人员经费及职工工资普调。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 102.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排一般公共预算项目，项目数量和资金均减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.20 万元，占 0.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）67.54 万元，占 13.26%。
- 3、卫生健康支出（类）24.07 万元，占 4.73%。
- 4、农林水支出（类）376.82 万元，占 74.00%。
- 5、住房保障支出（类）38.58 万元，占 7.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加驻村工作人员 1 人，人员生活补助相应增加。

2、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 22.54 万元，比上年预算增加 7.71 万元，增长 51.99%。主要原因是人员增加，各项人员经费相应增加。

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 45.00 万元，比上年预算增加 8.96 万元，增长 24.86%。主要原因是人员增加，各项人员经费相应增加。

4、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 19.13 万元，比上年预算减少 3.77 万元，下降 16.46%。主要原因是本年预算无退休人员基本医疗保险费。

5、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 4.94 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.61%。主要原因是人员增加，各项人员经费相应增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为376.82万元，比上年预算增加78.70万元，增长26.40%。主要原因是人员增加，各项人员经费相应增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少102.00万元，下降100.00%。主要原因是本年未安排一般公共预算项目，项目数量和资金均减少。

8、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38.58万元，比上年预算增加8.74万元，增长29.29%。主要原因是人员增加，各项人员经费相应增加。

六、关于喀什地区水产技术推广站2024年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区水产技术推广站2024年一般公共预算基本支出509.21万元，其中：

人员经费480.61万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.60万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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、关于喀什地区水产技术推广站2024年一般公共预算项目支出情况说明

喀什地区水产技术推广站2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区水产技术推广站 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、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区水产技术推广站 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、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区水产技术推广站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位未安排公务接待费预算。

十一、 关于喀什地区水产技术推广站 2024 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区水产技术推广站 2024 年上年结转结余 1.23 万元，包括：财政拨款 1.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “驻村”工作队员生活补助项目（自治区）1 1.23 万元，主要用于驻村人员补助。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

喀什地区水产技术推广站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.60 万元，比上年预算增加 10.11 万元，增长 54.68%。主要原因是人员增加，相应经费增加及活动经费增加。

（二） 政府采购情况

2024 年，喀什地区水产技术推广站政府采购预算 20.20 万元，其中：政府采购货物预算 17.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.62 万元。

2024 年，喀什地区水产技术推广站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.20 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，喀什地区水产技术推广站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 50.00 平方米，价值 9.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 22.78 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 22.78 万元。
3. 办公家具价值 9.11 万元。
4. 其他资产价值 306.23 万元。

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

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 511.49 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.06 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		喀什地区水产技术推广站			
单位联系人		李强	联系电话	18399100230	
年度绩效目标		<p>学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神和关于“三农”工作的重要论述，以渔业提质增效，全年单位至少组织 4 次以上赴各县市开展检查水产养殖投入品安全检查指导，推行和规范水产养殖管理记录制度;计划自 4 月份开始，组织地区水产技术推广站干部职工分两组至少 3 次赴各县市开展水产养殖技术推广及服务指导工作;至少组织 4 次以上赴各县市开展渔业安全生产指导检查,确保渔业生产安全;每月按时统计上报疫病监测点疫病发生情况,年内至少完成 8 次填报,并对疫病监测点不定期进行抽查, 确保报送情况属实;对其开展增殖放流活动加强指导服务和监督检查, 要求今年不少于 3 次组织 4 次以上赴各县市开展水生生物资源增殖养护支撑服务指导工作。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	3.43	
			本级安排	507.00	
其他资金 (万元)	其他	1.06			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	水产养殖技术推广及服务指导	≥3 次	2024 年度渔业工作计划	20
	数量指标	开展水生动物疫病测报	≥8 次	新农办渔函【2023】138 号关于开展 2023 年自治区水生动物疾病监测工作的通知	10
	数量指标	开展水产养殖投入品安全检查	≥4 次	2024 年度渔业工作计划、喀什地区农字【2021】36 号关于印发《喀什地区食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动实施方案》的通知	20
	数量指标	水生生物资源增殖养护支撑服务	≥3 次	2024 年度渔业工作计划	20
	数量指标	开展渔业安全生产指导检查	≥4 次	2024 年度渔业工作计划、《喀什地区农业农	20

				村局安全生产 治本攻坚三年 行动方案》	
--	--	--	--	---------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什地区水产技术推广站						
项目名称		喀什地区水产养殖技术指导项目				项目负责人	李强	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.06	
项目总体目标		根据喀地农字[2021]36号关于印发《喀什地区食品用农产品“治违禁空药残促提升”三年行动实施方案》的通知。项目预算安排资金 10557.37 元，其中：其他资金 10557.37 元。对喀什地区 5 个县市进行 3 次水产养殖技术推广及服务指导，此期间的人员差旅费 6057 元、印刷费 1500.37 元、其他商品和服务支出 3000 元。提升渔民养殖技术和渔业安全生产能力。						
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	服务指导次数	>=3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务指导县市个数	>=5 个	计划标准	=8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务指导覆盖率	> =80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 20 日前	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人员差旅费	< =6057 元	预算支出标准	=6134 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	印刷费	< =1500.37 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出	< =3000 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升渔民养殖技术	提升	计划标准	有效提升	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升渔业安全生产能力	提升	计划标准	长期	7	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	渔民满意度	> =98%	计划标准	=95%	6	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。

喀什地区水产技术推广站

2024年5月6日