

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区水产技术推广站

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市青浦区水产技术推广站主要职能

上海市青浦区水产技术推广站是财政全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1. 水产技术示范推广
2. 水产病害防治及水产品质量安全检测等职能

上海市青浦区水产技术推广站机构设置

上海市青浦区水产技术推广站无内设机构。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算1800.95万元，比上年预算增加878.26万元，主要原因是政府性基金项目按时安排预算，其中：财政拨款收入1800.95万元，比上年预算增加878.26万元，主要原因是政府性基金项目按时安排预算；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算1800.95万元，比上年预算增加878.26万元，主要原因是政府性基金项目按时安排预算，其中：财政拨款支出预算1800.95万元，比上年预算增加878.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1566.95万元，比上年预算增加644.26万元，主要原因是政府性基金项目按时安排预算；政府性基金预算拨款支出预算234万元，比上年预算增加234万元，主要原因是政府性基金项目按时安排预算；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是无预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目183.40万元，主要用于社会保险支出。
2. “卫生健康支出”科目37.03万元，主要用于医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目1365.59万元，主要用于事业运行和农业资源保护修复与利用支出。
4. “住房保障支出”科目25.92万元，主要用于住房公积金支出。
5. “城乡社区支出”科目234万元，主要用于农业生产发展支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	18,009,481	一、社会保障和就业支出	1,383,974	1,383,974		
1. 一般公共预算	15,669,481	二、卫生健康支出	370,331	370,331		
2. 政府性基金预算	2,340,000	三、农林水支出	13,655,944	4,605,568	735,026	8,315,350
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	259,232	259,232		
二、教育收费收入		五、城乡社区支出	2,340,000			2,340,000
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	18,009,481	支出总计	18,009,481	6,619,105	735,026	10,655,350

2024年预算单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
208			社会保障和就业支出	1,383,974	1,383,974				
208	05		行政事业单位养老支出	1,383,974	1,383,974				
208	05	02	事业单位离退休	495,180	495,180				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,529	592,529				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,265	296,265				
210			卫生健康支出	370,331	370,331				
210	11		行政事业单位医疗	370,331	370,331				
210	11	02	事业单位医疗	370,331	370,331				
212			城乡社区支出	2,340,000	2,340,000				
212	08		国有土地使用权收入安排的支出	2,340,000	2,340,000				
212	08	14	农业生产发展支出	2,340,000	2,340,000				
213			农林水支出	13,655,944	13,655,944				
213	01		农业	13,655,944	13,655,944				
213	01	04	事业运行	5,396,144	5,396,144				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	259,800	259,800				
213	01	99	其他农业农村支出	8,000,000	8,000,000				
221			住房保障支出	259,232	259,232				
221	02		住房改革支出	259,232	259,232				

2024年预算单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	259,232	259,232				
合计				18,009,481	18,009,481				

2024年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,383,974	1,383,974	
社会保障和就业支出					
208	05		1,383,974	1,383,974	
行政事业单位养老支出					
208	05	02	495,180	495,180	
事业单位离退休					
208	05	05	592,529	592,529	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
208	05	06	296,265	296,265	
机关事业单位职业年金缴费支出					
210			370,331	370,331	
卫生健康支出					
210	11		370,331	370,331	
行政事业单位医疗					
210	11	02	370,331	370,331	
事业单位医疗					
212			2,340,000		2,340,000
城乡社区支出					
212	08		2,340,000		2,340,000
国有土地使用权收入安排的支出					
212	08	14	2,340,000		2,340,000
农业生产发展支出					
213			13,655,944	5,340,594	8,315,350
农林水支出					
213	01		13,655,944	5,340,594	8,315,350
农业					

2024年预算单位支出预算总表

单位：元

项目				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				
213	01	04	事业运行	5,396,144	5,340,594	55,550
213	01	35	农业资源保护修复与利用	259,800		259,800
213	01	99	其他农业农村支出	8,000,000		8,000,000
221			住房保障支出	259,232	259,232	
221	02		住房改革支出	259,232	259,232	
221	02	01	住房公积金	259,232	259,232	
合计				18,009,481	7,354,131	10,655,350

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算	15,669,481	一、社会保障和就业支出	1,383,974	1,383,974		
二、政府性基金预算	2,340,000	二、卫生健康支出	370,331	370,331		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	13,655,944	13,655,944		
		四、住房保障支出	259,232	259,232		
		五、城乡社区支出	2,340,000		2,340,000	
收入总计	18,009,481	支出总计	18,009,481	15,669,481	2,340,000	

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				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				
208			社会保障和就业支出	1,383,974	1,383,974	
208	05		行政事业单位养老支出	1,383,974	1,383,974	
208	05	02	事业单位离退休	495,180	495,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,529	592,529	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,265	296,265	
210			卫生健康支出	370,331	370,331	
210	11		行政事业单位医疗	370,331	370,331	
210	11	02	事业单位医疗	370,331	370,331	
213			农林水支出	13,655,944	5,340,594	8,315,350
213	01		农业	13,655,944	5,340,594	8,315,350
213	01	04	事业运行	5,396,144	5,340,594	55,550
213	01	35	农业资源保护修复与利用	259,800		259,800
213	01	99	其他农业农村支出	8,000,000		8,000,000

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				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				
221			住房保障支出	259,232	259,232	
221	02		住房改革支出	259,232	259,232	
221	02	01	住房公积金	259,232	259,232	
合计				15,669,481	7,354,131	8,315,350

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				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				
212			城乡社区支出	2,340,000		2,340,000
212	08		国有土地使用权收入安排的支出	2,340,000		2,340,000
212	08	14	农业生产发展支出	2,340,000		2,340,000
合计				2,340,000		2,340,000

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				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				
合计						

注：本单位2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,123,205	6,123,205	
301	01	基本工资	790,512	790,512	
301	02	津贴补贴	292,700	292,700	
301	07	绩效工资	3,005,892	3,005,892	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	592,529	592,529	
301	09	职业年金缴费	296,265	296,265	
301	10	职工基本医疗保险缴费	370,331	370,331	
301	12	其他社会保障缴费	37,034	37,034	
301	13	住房公积金	259,232	259,232	
301	99	其他工资福利支出	478,710	478,710	
302		商品和服务支出	605,426		605,426
302	01	办公费	30,000		30,000
302	02	印刷费	11,000		11,000

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	5,000		5,000
302	07	邮电费	27,000		27,000
302	11	差旅费	27,000		27,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费			
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	231,000		231,000
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	74,066		74,066
302	29	福利费	77,760		77,760

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通补贴			
302	99	其他商品和服务支出	100,100		100,100
303		对个人和家庭的补助	625,500	495,900	129,600
303	01	离休费			
303	02	退休费	624,780	495,180	129,600
303	04	其他对个人和家庭的补助	720	720	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			7,354,131	495,900	6,858,231

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.5		0.5				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是无预算安排。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是无预算安排；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是无预算安排。

（三）公务接待费0.5万元。与上年预算持平，主要原因是合理安排预算。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算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。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金1059.98万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

档案渔业项目经费情况说明

一、项目概述

水产品安全是保护人类健康生活的基础。本项目设立目的是为了提高水产品安全性、可追溯性，防治流通领域安全隐患及提高水产品安全控制能力。经费主要用于全区水产养殖渔塘生产日志、用药记录本、登记费及各镇、街道农业中心水产站工作经费。

二、立项依据

上海市水产办公室文件沪水产办【2008】39号

三、实施主体

水产站全体职工

四、实施方案

1- 2月：①成立档案渔业管理工作小组，落实责任人，制定档案渔业管理工作的实施计划。

②下发有关文件，召开会议进行宣传、发动。

③调查、摸底按养殖证为基本单位，下发调查统计表，落实各镇的实施面积，完成调查统计表数据整理。

2- 5月：①完成本站鱼病远程诊断及档案渔业信息平台的建设。

②召开专题会议，对实施档案渔业管理工作进行细化、分级落实。

③配合市站完成各镇数据采集系统软件的配置，并对档案渔业管理员进行计算机培训。

④委托市站对本站及各镇档案渔业的管理人员进行系统培训。

⑤会同各镇档案渔业管理员采集原始数据，并对数据进行汇总。

⑥对渔农民进行培训，举办3-4期以特种水产养殖技术和档案渔业管理工作相结合的培训班。

6-7月：①检查各镇档案渔业管理员生产记录情况及养殖户生产日志记录情况。

②对各镇的生产及用药记录情况进行中期汇总。

8-12月 ①建成档案渔业的数据库，对计算机中数据进行核查，并及时传送给市站。

②争取有关部门的大力支持，落实经费，对各镇档案渔业管理工作进行评比考核。

五、实施周期

1年

六、年度预算安排

本项目资金为一般公共预算。其中登记费206800元，档案渔业建设经费及宣传费53000元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	档案渔业	项目性质	乡村振兴项目	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市青浦区农业农村委员会	实施单位	上海市青浦区水产技术推广站		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（万元）	项目资金总额	25.98	年度资金申请总额		25.98
	其中：财政资金	25.98	其中：当年财政拨款		25.98
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	指导养殖户开展档案渔业记录表的填写，区、镇两级开展监督检查工作，完成全区养殖生产主体的档案记录汇总，为保障全市水产品质量安全提供了积极的指导和帮助。		全区完成发放登记本691本，同时做好监管养殖渔塘和指导养殖户完成档案记录工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放档案渔业记录本	691本	
		质量指标	发放准确率	大于等于97%	
		时效指标	档案渔业记录本发放完毕	2022年8月底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	水产品质量安全	提升	
	生态效益指标				

		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	大于等于85%

2024年农业农村委完工未结算项目情况说明

一、项目概述

通过建立养殖尾水处理设施，应用物理和生物净化处理新技术、新工艺，加快养殖水内循环处理系统建设，落实节能减排措施，最终达到循环水再利用或达标排放，外排养殖尾水符合《淡水池塘养殖水排放要求》(SC/T9101-2007)。青浦区水产养殖场通过养殖场自治、连片养殖集中式治理的形式，落实相应的尾水治理面积,全面完成养殖尾水治理任务。

二、立项依据

青农委（2020）231号、青农委（2020）232号、青农委（2020）211号、青农委（2021）331号、青农委（2021）332号、青农委（2021）333号、青农委（2022）236号、青农委（2023）210号

三、实施主体

区水产站

四、实施方案

2023年8至10月完成项目前期筹划和批复立项等工作；
2023年11至2024年4月完成项目招投标等相关手续；
2024年5月至2024年8月完成项目建设任务；
2024年9至12月做好项目审价、审计、资料的归档及验收工作。

五、实施周期

1年

六、年度预算安排

800万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		2024年农业农村委完工未结算项目		项目性质	政府性投资项目	项目类别	一次性项目
主管部门		上海市青浦区农业农村委员会		实施单位	上海市青浦区水产技术推广站		
计划开始日期		2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 （万元）		项目资金总额		800	年度资金申请总额		800
		其中：财政资金		800	其中：当年财政拨款		800
					上年结转资金		
		其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
	青浦区水产养殖场落实相应的尾水治理面积，全面完成养殖尾水治理任务，落实节能减排措施，达到循环水再利用或达标排放，外排养殖尾水符合排放要求，提高养殖区域面积的尾水治理设施建设和改造。				青浦区水产养殖场通过养殖场自治、连片养殖集中式治理的形式，落实相应的尾水治理面积，完成7123.94亩养殖区域面积的尾水治理设施建设和改造，全面完成养殖尾水治理任务。通过建立养殖尾水处理设施，应用物理和生物净化处理新技术、新工艺，加快养殖水内循环处理系统建设，落实节能减排措施，最终达到循环水再利用或达标排放，外排养殖尾水符合《淡水池塘养殖水排放要求》（SC/T9101-2007）。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	治理面积	7123.94亩			
		质量指标	水质情况、治理面积达标情况、验收合格率、考核达标率	CODMn≤25（mg/L）、P≤1.0（mg/L）、N≤5.0（mg/L）、鱼类治理面积比例15%、虾类治理面积比例12%、蟹类治理面积比例10%、验收合格率100%、考核合格率100%			
		时效指标	施工、竣工、验收、考核及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	净化处理技术应用情况、养殖水内循环处理系统建设情况、养殖场周边居民生活水平提升情况、养殖场尾水处理设施性能提升情况	应用了物理和生物净化处理新技术、新工艺，完成建设养殖水内循环，提升周边居民生活水平和养殖场尾水处理设施性能			
生态效益指标		尾水循环再利用实现性、外排养殖尾水排放标准情况、养殖水内循环系统运维机制健全性	实现尾水循环再利用，排放尾水达到二级标准，运维机制健全				
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场周边企业满意度、养殖场周边居民满意度		≥85%			