

2024 年
沂南县渔业发展保护中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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“三公”经费支出情况表

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、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）参与拟订全县渔业生产、休闲渔业、良种产业、水产品种质资源保护、水产品流通与加工业、水生动植物疫病防控等渔业发展政策、规划计划，并承担组织实施的服务保障工作。承担全县渔业经济结构和产业布局优化调整的有关服务保障工作。

（二）承担水产良种场和水产健康养殖示范场建设的业务指导工作。承担良种繁育、苗种生产、渔业捕捞的业务指导工作。

（三）承担全县休闲渔业产业发展有关工作，组织开展休闲渔业相关赛事、活动。

（四）承担水产品流通、加工、市场体系和渔业合作组织建设的业务指导工作。承担渔业品牌培育、保护和发展的实施工作。承担水产品相关信息搜集、整理等辅助工作。承担渔业科技成果转化的实施工作。承担渔业生产有关标准和技术规范的业务指导工作。承担水产养殖业信息化建设工作。

（五）承担渔业资源的增殖、移植、保护工作，组织开展渔业水域生态修复和水生野生动植物保护。承担渔业水域保护的業務指导工作。承担地方性渔业优良品种资源保护和开发利用等工作。承担国家级、省级水产种质资源保护区建设的业务指导工作。协助渔业污染事故的调查处理。

（六）承担水生动植物疫病防控监管的辅助工作。

（七）承担渔业资源增殖放流和水域生态修复工程的服务指导工作。

（八）负责沂南汶河马口鱼国家级水产种质资源保护区日

常管理工作，参与依法调查处理影响保护区功能事件，承担水产种质资源保护的宣传教育工作。

（九）承担渔业防灾减灾和灾后生产恢复的业务指导和服务工作。承担渔业领域安全生产的相关服务保障工作。

（十）承担渔业项目的申报、项目实施、监督管理的辅助工作。

（十一）承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（十二）承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（十三）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为沂南县农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）渔业技术推广股（挂产业发展股牌子）

（二）渔业资源保护股

（三）汶河马口鱼保护站

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县渔业发展保护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	155.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	155.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	24.66
五、其他收入	68.00	八、卫生健康支出	5.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	187.05
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	11.42
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	223.18	本年支出合计	228.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	5.00	结转下年	
收 入 总 计	228.18	支 出 总 计	228.18

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县渔业发展保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				228.18	155.18	155.18						68.00				5.00
208			社会保障和就业支出	24.66	24.66	24.66										
	05		行政事业单位养老支出	24.66	24.66	24.66										
		02	事业单位离退休	11.65	11.65	11.65										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01										
210			卫生健康支出	5.05	5.05	5.05										
	11		行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05										
		02	事业单位医疗	5.05	5.05	5.05										
213			农林水支出	187.05	114.05	114.05						68.00				5.00
	01		农业农村	187.05	114.05	114.05						68.00				5.00
		04	事业运行	177.05	109.05	109.05						68.00				
		22	农业生产发展	5.00	5.00	5.00										
		48	渔业发展	5.00												5.00
221			住房保障支出	11.42	11.42	11.42										
	02		住房改革支出	11.42	11.42	11.42										
		01	住房公积金	11.42	11.42	11.42										

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县渔业发展保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				228.18	150.18	78.00	
208			社会保障和就业支出	24.66	24.66		
	05		行政事业单位养老支出	24.66	24.66		
		02	事业单位离退休	11.65	11.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01		
210			卫生健康支出	5.05	5.05		
	11		行政事业单位医疗	5.05	5.05		
		02	事业单位医疗	5.05	5.05		
213			农林水支出	187.05	109.05	78.00	
	01		农业农村	187.05	109.05	78.00	
		04	事业运行	177.05	109.05	68.00	
		22	农业生产发展	5.00		5.00	
		48	渔业发展	5.00		5.00	
221			住房保障支出	11.42	11.42		
	02		住房改革支出	11.42	11.42		
		01	住房公积金	11.42	11.42		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县渔业发展保护中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	155.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	24.66	24.66		
		八、卫生健康支出	5.05	5.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	119.05	119.05		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	11.42	11.42		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	155.18	本 年 支 出 合 计	160.18	160.18		
上年结转	5.00	结转下年				
收 入 总 计	160.18	支 出 总 计	160.18	160.18		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县渔业发展保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	160.18	150.18	141.13	9.05	10.00
208			社会保障和就业支出	24.66	24.66	24.66		
	05		行政事业单位养老支出	24.66	24.66	24.66		
		02	事业单位离退休	11.65	11.65	11.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	13.01		
210			卫生健康支出	5.05	5.05	5.05		
	11		行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05		
		02	事业单位医疗	5.05	5.05	5.05		
213			农林水支出	119.05	109.05	100.00	9.05	10.00
	01		农业农村	119.05	109.05	100.00	9.05	10.00
		04	事业运行	109.05	109.05	100.00	9.05	
		22	农业生产发展	5.00				5.00
		48	渔业发展	5.00				5.00
221			住房保障支出	11.42	11.42	11.42		
	02		住房改革支出	11.42	11.42	11.42		
		01	住房公积金	11.42	11.42	11.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县渔业发展保护中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						150.18	141.13	9.05
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	127.91	127.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.48	39.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.68	54.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.01	13.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.05	5.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.42	11.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.05		9.05
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.63		1.63
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.22	13.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.65	11.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县渔业发展保护中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县渔业发展保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂南县渔业发展保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂南县渔业发展保护中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						150.18	150.18	150.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	127.91	127.91	127.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.48	39.48	39.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.68	54.68	54.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	3.29						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	13.01	13.01	13.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.05	5.05	5.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.98						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.42	11.42	11.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.05	9.05	9.05						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	13.22	13.22	13.22						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.65	11.65	11.65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂南县渔业发展保护中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		78.00	5.00	5.00				68.00		5.00
运转经费	特定目标类	5.00								5.00
2024 年国家级马口鱼水产种质资源保护区管护	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2024 年代管资金	特定目标类	68.00						68.00		

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县渔业发展保护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 228.18 万元，其中：一般公共预算收入 155.18 万元，其他收入 68.00 万元，上年结转 5.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 228.18 万元，其中：基本支出 150.18 万元，项目支出 78.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 228.18 万元，较上年预算增加 72.70 万元，其中：

1. 收入预算增加 72.70 万元，其中：一般公共预算收入减少 0.30 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 68.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 5.00 万元。

2. 支出预算增加 72.70 万元，其中：基本支出增加 4.70 万元，项目支出增加 68.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，由于今年增加了汶河马口鱼保护区影响生态补偿金，导致收支预算数增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.20 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.20 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂南县渔业发展保护中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 9.05 万元。较 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 0.67%。主要原因是：增加了公用经费，导致预算数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂南县渔业发展保护中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 78.00 万元，其中财政拨款 78.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表



项目支出绩效目标表

项目名称		国家级马口鱼水产种质资源保护区管护资金		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县渔业发展保护中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对国家级马口鱼水产种质资源保护区管护，改善其生态环境，促进生态建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国家级马口鱼水产种质资源保护区管护总成本	≤5万元
			渔文化长廊维护成本	≤3万元
			宣传管护费	≤2万元
	产出指标	数量指标	马口鱼水产种质资源保护区数量	1个
		质量指标	日常管护完成率	≥95%
		时效指标	日常维护时间	2024年1月-2024年12月
	效益指标	社会效益指标	保护地方性特色物种资源美誉度	显著提升
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区相关工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		运转经费		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县渔业发展保护中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过保障办公经费,提升工作人员工作效率,确保单位工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公运转总成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	财政拨款率	100%
		质量指标	项目执行率	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

项目名称		2024年代管资金		
主管部门		沂南县农业农村局		
实施单位		沂南县渔业发展保护中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68	
		其中:财政拨款	68	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对国家级马口鱼水产种质资源保护区项目建设,提升了马口鱼种质资源保护区环境及繁育条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国家级马口鱼水产种质资源保护区管护总成本	≤68万元
	产出指标	数量指标	马口鱼水产种质资源保护区数量	1个
		质量指标	项目建设完成率	≥95%
		时效指标	项目建设时间	2024年1月-2024年12月
	效益指标	社会效益指标	保护地方性特色物种资源美誉度	显著提升
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区相关工作人员满意度	≥95%

七、特殊事项说明

沂南县渔业发展保护中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。