

重庆市水产技术推广总站 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市水产技术推广总站（市水生动物疫病预防控制中心、市水产品质量监督检验测试中心）是重庆市农业农村委员会直属具有独立法人资格的正处级公益一类事业单位，单位宗旨是开展水产技术推广，促进渔业发展。单位职责任务是：一是提供渔业技术推广和技术服务。主要包括水产新品种、新技术引进、示范、推广，渔业技术培训，渔业统计，渔业信息服务，水产技术推广体系建设指导。二是负责水产品、渔用饲料、渔用药物质量监督检验测试，在资质范围内参与渔业资源养护和渔业水质监测。三是负责水生动物疫病预防与控制。主要包括水生动物疫病的监测、检测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，负责拟定重大水生动物疫病防控技术方案并指导实施，承担重大水生动物疫病防控物资储备和保障的具体事务性工作。四是承担长江流域（重庆）水生生物资源和

环境监测职能。

（二）单位构成

单位内设机构 8 个：办公室（党办）、计划财务科、行政管理科、综合信息科、体系推广科、疫病防控科、融合发展科、检验检测科（质量安全科）。编制数为 38 人，2023 年末实际在职人数为 33 人。退休人员 27 人由社保负担。年末其他人员 4 人，为下属水产开发总公司关闭注销，在岗在职职工由我站接收，转为长期聘用人员。水产开发总公司退休人员 5 人由社保负担。另有飞驶特公司劳务派遣人员 16 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1888.37 万元，其中：一般公共预算拨款 1727.27 万元，其他收入资金 161.1 万元。收入比 2023 年减少 1138.59 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1190.82 万元，其他收入资金增加 52.23 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1888.37 万元，其中：社会保障和就业支出 158.51 万元，卫生健康支出 43.88 万元，农林水支出 1644.05 万元，住房保障支出 41.94 万元。支出比 2023 年减少 1138.59

万元，主要是基本支出增加 163.91 万元，项目支出减少 1302.5 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1727.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 1727.27 万元，比 2023 年减少 1190.82 万元。其中：基本支出 929.77 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 111.68 万元，主要原因是 2024 年财政全额保障了职工绩效工资和退休职工健康休养费；项目支出 797.5 万元，主要用于科技转化与推广服务和农产品质量安全等重点工作，比 2023 年减少 1302.5 万元，主要原因是 2023 年有 2022 年结转项目经费 1195 万元纳入当年预算，剔除这个因素，当年预算项目减少了 107.5 万元，其中：“水产养殖技术支撑”等一般性项目经费减少了 59.5 万元，“农产品及农业投入品质量安全监管（市本级）”等重点项目经费减少了 48 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 12.5 万元，比 2023 年 16 万元减少 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用

0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 5 万元，比 2023 年 7 万元减少 2 万元，主要原因是压减开支，节约运行经费；公务用车运行维护费 7.5 万元，比 2023 年 9 万元减少 1.5 万元，主要原因是财政拨款减少，部分车辆运行维护费由其他资金开支；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 797.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。2024 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，为一般公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：陈光荣

联系方式：023-86716358

表一

重庆市水产技术推广总站财政拨款收支总表

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	1,727.27	一、本年支出	1,727.27	1,727.27		
一般公共预算资金	1,727.27	社会保障和就业支出	158.51	158.51		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.88	43.88		
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,482.95	1,482.95		
		住房保障支出	41.94	41.94		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,727.27	支出合计	1,727.27	1,727.27		

表二

重庆市水产技术推广总站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,727.27	929.77	797.50
208	社会保障和就业支出	158.51	158.51	
20805	行政事业单位养老支出	158.51	158.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.64	74.64	
210	卫生健康支出	43.88	43.88	
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68	
213	农林水支出	1,482.95	685.45	797.50
21301	农业农村	1,482.95	685.45	797.50
2130104	事业运行	685.45	685.45	
2130106	科技转化与推广服务	380.50		380.50
2130109	农产品质量安全	417.00		417.00
221	住房保障支出	41.94	41.94	
22102	住房改革支出	41.94	41.94	
2210201	住房公积金	41.94	41.94	

备注：本表反映 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市水产技术推广总站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		929.77	833.59	96.19
301	工资福利支出	754.42	754.42	
30101	基本工资	194.60	194.60	
30102	津贴补贴	12.44	12.44	
30107	绩效工资	369.67	369.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.91	55.91	
30109	职业年金缴费	27.96	27.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	33.20	
30112	其他社会保障缴费	6.29	6.29	
30113	住房公积金	41.94	41.94	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	7.12	7.12	

表三

重庆市水产技术推广总站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
302	商品和服务支出	96.19		96.19
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	5.24		5.24
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.99		6.99
30229	福利费	10.48		10.48
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	9.47		9.47
303	对个人和家庭的补助	79.17	79.17	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	73.77	73.77	

表四

重庆市水产技术推广总站财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
12.50		7.50		7.50	5.00

表五

重庆市水产技术推广总站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市水产技术推广总站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,888.37	合计	1,888.37
一般公共预算资金	1,727.27	社会保障和就业支出	158.51
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43.88
国有资本经营预算资金		农林水支出	1,644.05
财政专户管理资金		住房保障支出	41.94
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	161.10		

表七

重庆市水产技术推广总站收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,888.37	1,727.27								161.10
208	社会保障和就业支出	158.51	158.51								
20805	行政事业单位养老支出	158.51	158.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.91	55.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.96	27.96								
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.64	74.64								
210	卫生健康支出	43.88	43.88								
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88								
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68								
213	农林水支出	1,644.05	1,482.95								161.10
21301	农业农村	1,644.05	1,482.95								161.10
2130104	事业运行	846.55	685.45								161.10
2130106	科技转化与推广服务	380.50	380.50								
2130109	农产品质量安全	417.00	417.00								
221	住房保障支出	41.94	41.94								
22102	住房改革支出	41.94	41.94								
2210201	住房公积金	41.94	41.94								

表八

重庆市水产技术推广总站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,888.37	1,090.87	797.50
208	社会保障和就业支出	158.51	158.51	
20805	行政事业单位养老支出	158.51	158.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.96	27.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.64	74.64	
210	卫生健康支出	43.88	43.88	
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68	
213	农林水支出	1,644.05	846.55	797.50
21301	农业农村	1,644.05	846.55	797.50
2130104	事业运行	846.55	846.55	
2130106	科技转化与推广服务	380.50		380.50
2130109	农产品质量安全	417.00		417.00
221	住房保障支出	41.94	41.94	
22102	住房改革支出	41.94	41.94	
2210201	住房公积金	41.94	41.94	

表九

重庆市水产技术推广总站政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)