

2024 年度
福州市海洋与渔业技术中
心单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、 单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分	4
2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分	18
2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	31
第四部分	32
名词解释	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市海洋与渔业技术中心的主要职责是：海洋与渔业监测、推广、预警报等。

（一）海洋与渔业环境监测与评估、水产品质量安全检验检测；海洋与渔业技术示范推广、人才培养教育、水生动物疫病预防控制和检验检疫、海洋观测预报等公益性职能；海洋与渔业实用技术、海洋生物综合利用和海洋生物技术的应用研究及开发等职能；承担海洋与渔业突发事件应急保障的相关技术性、辅助性等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括9个内设机构，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市海洋与渔业技术中心	财政核拨	47

三、单位主要工作任务

2024年，福州市海洋与渔业技术中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省、市“三争三领”行动部署，按照水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”要求，积极融入市海洋与渔业局“五个海渔”建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧扣“五大行动”，强力助推渔业绿色高质量发展。

1. 稳步推进生态健康养殖模式、水产新品种开发与引进等示范推广工作

2. 践行“大食物观”，全方位加强水产种质资源保护、开发与利用，做好鲍鱼苗种规模化选育、金鱼保种、水产养殖重点品种监测

3. 贯彻“两山”理念，加大水环境监（检）测力度，保护生态环境，推动我市渔业产业绿色高质量发展

4. 充分发挥技术优势，做好渔业技术服务。

（二）强化产研能力，积极融入海洋科创平台建设

1. 完成农业农村部动物疫控专项——福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设（扩建）项目

2. 参加并顺利通过多项实验室能力验证，进一步夯实实验检测能力

3. 通过科技项目促进创新能力提升

（三）抓牢安全防线，竭力保障养殖渔业平安稳产

1. 完善海洋观测及预警报信息发布渠道，全力保障渔业安全生产

2. 压实“一品一码”宣传及水产品质量安全检测责任，保障“舌尖上的安全”

3. 加强重大水生动物疫（疾）病监测工作，促进渔业养殖健康发展

4. 及时发挥技术队伍关键性作用，最大限度减少台风影响

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	1860.43	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	237.79
九、其他收入	30.00	九、卫生健康支出	66.66
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1435.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	150.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1890.43	支出合计	1890.43

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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	上年结转结余
合计		1890.43	1860.43								30.00	
208	社会保障和就业支出	237.79	237.79									
20805	行政事业单位养老支出	234.81	234.81									
2080502	事业单位离退休	77.42	77.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.46	52.46									
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98									
210	卫生健康支出	66.66	66.66									
21011	行政事业单位医疗	66.66	66.66									
2101102	事业单位医疗	36.94	36.94									
2101103	公务员医疗补助	29.72	29.72									
213	农林水支出	1435.60	1405.60								30.00	
21301	农业农村	1405.60	1375.60								30.00	
2130104	事业运行	830.60	800.60								30.00	
2130106	科技转化与推广服务	55.00	55.00									
2130109	农产品质量安全	95.00	95.00									
2130119	防灾救灾	425.00	425.00									
21399	其他农林水支出	30.00	30.00									
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00									
221	住房保障支出	150.38	150.38									
22102	住房改革支出	150.38	150.38									
2210201	住房公积金	87.77	87.77									
2210202	提租补贴	19.22	19.22									
2210203	购房补贴	43.39	43.39									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1890.43	1285.43	605.00			
208	社会保障和就业支出	237.79	237.79				
20805	行政事业单位养老支出	234.81	234.81				
2080502	事业单位离退休	77.42	77.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.46	52.46				
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	66.66	66.66				
21011	行政事业单位医疗	66.66	66.66				
2101102	事业单位医疗	36.94	36.94				
2101103	公务员医疗补助	29.72	29.72				
213	农林水支出	1435.60	830.60	605.00			
21301	农业农村	1405.60	830.60	575.00			
2130104	事业运行	830.60	830.60				
2130106	科技转化与推广服务	55.00		55.00			
2130109	农产品质量安全	95.00		95.00			
2130119	防灾减灾	425.00		425.00			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	150.38	150.38				
22102	住房改革支出	150.38	150.38				
2210201	住房公积金	87.77	87.77				
2210202	提租补贴	19.22	19.22				

2210203	购房补贴	43.39	43.39				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	1860.43	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	237.79
		九、卫生健康支出	66.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1405.60
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	150.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1860.43	支出合计	1860.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1860.43	1255.43	605.00
208	社会保障和就业支出	237.79	237.79	
20805	行政事业单位养老支出	234.81	234.81	
2080502	事业单位离退休	77.42	77.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.46	52.46	
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	66.66	66.66	
21011	行政事业单位医疗	66.66	66.66	
2101102	事业单位医疗	36.94	36.94	
2101103	公务员医疗补助	29.72	29.72	
213	农林水支出	1405.60	800.60	605.00
21301	农业农村	1375.60	800.60	575.00
2130104	事业运行	800.60	800.60	
2130106	科技转化与推广服务	55.00		55.00
2130109	农产品质量安全	95.00		95.00
2130119	防灾救灾	425.00		425.00
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	150.38	150.38	
22102	住房改革支出	150.38	150.38	
2210201	住房公积金	87.77	87.77	
2210202	提租补贴	19.22	19.22	
2210203	购房补贴	43.39	43.39	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1860.43
301	工资福利支出	1089.62
302	商品和服务支出	630.74
303	对个人和家庭的补助	75.02
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	65.05
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1255.43
301	工资福利支出	1089.62
30101	基本工资	234.86
30102	津贴补贴	148.93
30103	奖金	287.63
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	103.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.93
30109	职业年金缴费	52.46
30110	职工基本医疗保险缴费	36.94
30111	公务员医疗补助缴费	29.72
30112	其他社会保障缴费	2.98
30113	住房公积金	87.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	90.79
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	2.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	71.79
303	对个人和家庭的补助	75.02
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.02
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	19.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	16.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	16.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市海洋与渔业技术中心收入预算为1890.43万元，比上年减少52.72万元，下降2.71%，主要原因是2023年在职减少2人，相关基本支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1860.43万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入30.00万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1890.43万元，比上年减少52.72万元，下降2.71%，主要原因是2023年在职减少2人，相关基本支出减少。其中：基本支出1285.43万元、项目支出605.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1860.43万元，比上年减少52.72万元，下降2.71%，主要原因是：2023年在职减少2人，相关基本支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公车运行经费支出，同时合理保障了专项业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目

中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 77.42 万元。主要用于退休人员生活补贴及公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.93 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 52.46 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出 2.98 万元。主要用于在职人员工伤保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 36.94 万元。主要用于在职人员医疗保险及生育保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 29.72 万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

（七）2130104-事业运行 800.60 万元。主要用于人员工资及公用经费支出。

（八）2130106-科技转化与推广服务 55.00 万元。主要用于渔业技术推广、新品种引进及渔技培训支出。

（九）2130109-农产品质量安全 95.00 万元。主要用于渔业污染、水产品检测监测、水生动物疫病监测及渔业病害研究支出。

（十）2130119-防灾救灾 425.00 万元。主要用于渔业防灾减灾及应急保障支出。

（十一）2139999-其他农林水支出 30.00 万元。主要用于党建

22 文明法律建设及设备购置支出。

(十二)2210201-住房公积金 87.77 万元。主要用于在职人员公积金支出。

(十三)2210202-提租补贴 19.22 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十四)2210203-购房补贴 43.39 万元。主要用于在职人员住房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1255.43 万元，其中：

(一) 人员经费 1164.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 90.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2024 年预算安排 2.00 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 1.48%。主要原因是：严格控制经费支出。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 1.0 万元。主要原因是：上年度未排公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 16.00 万元，其中：公务用车运行费 16.00 万元，比上年减少 12.0 万元，降低 42.86%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：压缩车辆费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年,福州市海洋与渔业技术中心共设置7个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金635.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

党建、文明单位、法律顾问工作经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		10.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好党建工作、做好文明单位建设工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤10 万元
	产出指标	数量指标	文明单位建设活动次数	≥1 次
		质量指标	法律顾问服务率	≥90%
		时效指标	党建、文明单位工作完成时间	≥90%
	效益指标	社会效益指标	同社区开展党建活动次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对党建文明活动的满意度	≥90%

渔业新技术推广、新品种引进及船员培训工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		55.00	
	财政拨款：		55.00	
	其中：当年财政拨款：		55.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成基层水技人员培训，船员培训且新品种新技术的引进、试验、示范通过专家验收			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=100 万元
	产出指标	数量指标	基层水技人员培训班次数	≥1 次
			新品种新技术试验示范数量	≥1 次
		质量指标	基层水技培训人员合格率	≥90%
			新品种新技术试验示范验收通过率	=100%
	时效指标	船员培训任务完成及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	新品种新技术试验示范合作对象接受度	≥100%
			船员培训次数	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作对象满意度	≥90%

海洋观测、预警报运行与维护工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		230.00	
	财政拨款：		230.00	
	其中：当年财政拨款：		230.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好海洋预警报工作，服务海洋防灾减灾与经济建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	海洋观测浮标运行维护次数	≥100 次
			制作、发布海洋预警产品	≥60 份
			开展海洋观测浮标运维	≥1 次
		质量指标	资金支付及时率	=100%
	效益指标	时效指标	海洋观测浮标运维完成率	≥100%
		经济效益指标	采购资金节约率	≥1%
		社会效益指标	预警预报产品社会公众发布率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预警预报工作人员对海洋观测浮标运维的满意度	≥90%

海上渔业安全应急指挥系统工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		145.00	
	财政拨款：		145.00	
	其中：当年财政拨款：		145.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	确保海上渔业安全应急指挥系统稳定运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥23 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=0%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

海洋验潮站运行维护经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障海洋验潮站持续、稳定和安全在位运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	海洋验潮站运行维护	≥1 次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	海洋验潮站运行维完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	海洋验潮站持续运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	海洋验潮站使用人员对海洋验潮站运维的满意度	≥90%

实验室检测设备购置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其中：当年财政拨款：		50.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	满足海洋与渔业环境监测、水产品质量安全检测、水生动物疫病监测的项目精度要求，提高样品分析的准确性与工作效率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤50 万元
	产出指标	数量指标	采购仪器设备数量	≥2 个、件、瓶、台、件、辆、套等
		质量指标	仪器设备验收通过率	=100%
		时效指标	仪器设备采购完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	采购招标节约率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥90%

渔业资源、环境、病害及水产品质量安全监测工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		95.00	
	财政拨款：		95.00	
	其中：当年财政拨款：		95.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	科学防控病害，做好我市主要养殖水生动物疫病监测；做好赤潮监测采样工作，开展质量安全监督抽查和快速检测工作，确保水产品质量安全；加强水产品质量安全监测设备的运行、维护、培训，确保我市水产品健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	产出指标	数量指标	水生动物疫病监测次数	≥8 次
			渔业病虫害检测次数	≥100 次
			水产品药物残留抽检次数	≥380 批次
		质量指标	水产品检测设备维护合格率	≥90%
	时效指标	赤潮监测任务完成率	≥100%	
	效益指标	生态效益指标	赤潮监测数据上报及时性	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	实验设备使用人员对维护满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，福州市海洋与渔业技术中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市海洋与渔业技术中心政府采购预算总额322.70万元，其中：政府采购货物预算67.70万元、政府采购工程预算30.00万元、政府采购服务预算225.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市海洋与渔业技术中心共有车辆7辆，其中：省部级领导干部用车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1辆，其他用车6辆。单位价值100万元（含）以上设备8台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。