

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）
2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年收支预算总表
- 2.黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年收入预算总表
- 3.黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年支出预算总表
- 4.黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年财政拨款收支预算总表
- 5.黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年基本支出表

10.黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026年项目支出表

11.黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026年政府采购预算支出表

12.黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省渔业方面相关方针、政策和法规，编制全市渔业产业发展规划；指导全市水产健康养殖和水产品加工流通，组织实施全市水生动植物病害防控。

（二）指导全市经济鱼类和珍稀濒危水生生物增殖放流，组织开展放流效果评估。

（三）指导全市渔业养殖技术推广、渔业船员培训，组织全市渔业安全相关业务培训。

（四）承担全市水产技术推广工作，组织实施渔业发展重大技术措施，以及渔业抗灾减灾技术服务。

（五）承担全市水生动物疫病防控监测，以及水产品生产过程质量安全监测、检验监测等工作。

（六）负责渔业资源、渔业水域生态环境、养殖生产基地环境等监测与保护，渔业污染事故与灾害评估。

（七）负责水产技术推广公共信息服务，水产养殖渔情信息采集与分析，互联网+渔业技术推广应用。

二、单位预算单位构成

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026年

度单位预算具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市渔政渔船渔港监督管理站 (黄山市水产站)	全额拨款事业单位	独立核算

机构改革职能变化：截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）实有各类人员 13 人，其中在职 7 人、聘用 1 人、退休 5 人。

三、2026 年度主要工作任务

一是抓好鳊鱼产业。联合高校院所开展鳊鱼新品种选育、饲料鳊全程驯化、苗种病害防控等关键技术攻关。推进以安徽省农科院牵头组建的徽州臭鳊鱼产业研究院实体化运行，梳理企业技术需求，聚焦种质、发酵、加工等关键环节攻关。

二是抓好特色养殖。持续推进生态健康养殖模式，大力发展设施渔业，强化养殖尾水治理。支持本地土著鱼种扩繁生产，推进大水面生态增养殖渔业发展。组织养殖主体参加合肥渔科会等展会。

三是抓好渔业安全生产。以专项整治、严格执法活动为抓手，落实安全责任为重点，开展渔业安全生产隐患排查治理。加快老旧渔船改造淘汰，完成辖区渔船的年度检验（换证）工作。持续开展“安全生产渔区行”、船员技能培训等活动，确保重点岗位重点人员全覆盖，增强群众安全生产意识和应急救援水平。健全乡镇自用船舶联合会商、督查巡查和追责问责机制，压实乡镇属地管理责任，切实消除乡镇自用船舶安全隐患。

四是抓好水生生物多样性保护。规范开展增殖放流活动，做好水生野生动物保护和宣传。推进水产种质资源保护区涉渔工程生态补偿落实工作，督促建设单位按“三同时”原则制定并落实各项生态保护措施，切实保护好水生生物资源及水域生态环境。

第二部分 2026 年单位预算表

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026 年收支总表

[065004]黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	131.80	一、一般公共服务支出	0.20
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	25.76
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	140.52
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.99

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	131.80	本年支出小计	177.27
上年结转	45.47	结转下年	
一般公共预算	45.47	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	177.27	支出总计	177.27

表二、2026 年收入总表

[065004]黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）

单位：万元

部门 (单 位) 名称	合计	本年收入																
		小计	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	其他收入					上年结转结余						
							小计	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户 管理资金	其他 资金
合计	177.27	131.80	131.80									45.47	45.47					
黄山市农业农村局	177.27	131.80	131.80									45.47	45.47					
黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）	177.27	131.80	131.80									45.47	45.47					

表三、2026 年支出总表

[065004]黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	177.27	122.95	54.32
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76	
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	
2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	
210	卫生健康支出	2.79	2.79	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
213	农林水支出	140.52	86.21	54.32
21301	农业农村	140.52	86.21	54.32
2130104	事业运行	86.21	86.21	
2130148	渔业发展	45.47		45.47
2130199	其他农业农村支出	8.85		8.85
221	住房保障支出	7.99	7.99	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[065004]黄山市渔政渔船渔港监督管理站(黄山市水产站)

单位:万
元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	131.80	一、一般公共服务支出	0.20	0.20		
其中:国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	25.76	25.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.79	2.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	140.52	140.52		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.99	7.99		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	131.80	本年支出小计	177.27	177.27		
上年结转	45.47	结转下年				
一般公共预算	45.47	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	177.27	本年支出小计	177.27	177.27		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[065004]黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	177.27	122.95	116.35	6.61	54.32
201	一般公共服务支出	0.20	0.20		0.20	
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20		0.20	
201369	其他共产党事务支出	0.20	0.20		0.20	
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76	25.51	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	25.51	0.25	
208050	事业单位离退休	8.41	8.41	8.16	0.25	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	11.57		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	5.78		
210	卫生健康支出	2.79	2.79	2.79		
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	2.79		
210110	事业单位医疗	2.79	2.79	2.79		
213	农林水支出	140.52	86.21	80.05	6.16	54.32
21301	农业农村	140.52	86.21	80.05	6.16	54.32
213010	事业运行	86.21	86.21	80.05	6.16	
213014	渔业发展	45.47				45.47
213019	其他农业农村支出	8.85				8.85
221	住房保障支出	7.99	7.99	7.99		
22102	住房改革支出	7.99	7.99	7.99		
221020	住房公积金	7.99	7.99	7.99		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[065004]黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	122.95	116.35	6.61
301	工资福利支出	108.16	108.16	
30101	基本工资	43.64	43.64	
30103	奖金	35.67	35.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57	
30109	职业年金缴费	5.78	5.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	7.99	7.99	
30114	医疗费	0.41	0.41	
302	商品和服务支出	6.61		6.61
30201	办公费	1.64		1.64
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	2.33		2.33
303	对个人和家庭的补助	8.18	8.18	
30302	退休费	8.16	8.16	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[065004]黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[065004]黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026 年基本支出总表

[065004]黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	122.95	122.95
301	工资福利支出	108.16	108.16
30101	基本工资	43.64	43.64
30103	奖金	35.67	35.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	11.57
30109	职业年金缴费	5.78	5.78
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
30113	住房公积金	7.99	7.99
30114	医疗费	0.41	0.41
302	商品和服务支出	6.61	6.61
30201	办公费	1.64	1.64
30211	差旅费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.76	0.76
30228	工会经费	0.87	0.87
30299	其他商品和服务支出	2.33	2.33
303	对个人和家庭的补助	8.18	8.18
30302	退休费	8.16	8.16
30309	奖励金	0.02	0.02

表十、2026 年项目支出总表

[065004]黄山市渔政渔船渔港监督管理站(黄山市水产站)

单位:

万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	54.32	8.85			45.47				
	黄山市渔政 渔船渔港监 督管理站(黄 山市水产站)	54.32	8.85			45.47				
长江禁捕退捕 奖补资金项目	黄山市渔政 渔船渔港监 督管理站(黄 山市水产站)	10.47				10.47				
黄山市渔业安 全生产及渔船 安全检验计划	黄山市渔政 渔船渔港监 督管理站(黄 山市水产站)	8.85	8.85							
2025 年成品油 价格调整对渔 业补助项目	黄山市渔政 渔船渔港监 督管理站(黄 山市水产站)	35.00				35.00				

表十一、2026 年政府采购支出表

[065004]黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）

单位：
万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他资金
合计		0.80	0.80				
黄山市渔业安全生产及渔船安全检验计划	台式计算机	0.80	0.80				

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[065004]黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

表十二、2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

单位: 元

单位编码	单位名称 (项目类别/ 支出项目)	年度 预算 安排	项目内容	绩效目标
	黄山市农业农村局	88500		
065004	黄山市渔政 渔船渔港监 督管理站(黄 山市水产站)	88500		
	本级项目	88500		
065004	黄山市渔业安全生产及渔船安全检验计划	88500	<p>【项目概况】: 规范渔业船员证换、发工作,开展渔业安全生产培训,组织全市渔业安全生产隐患排查及应急演练,开展安全生产月活,制作渔业安全生产展板并印发宣传资料,组织渔船检验登记及三证合一发放,确保渔业生产安全。推进渔业高质量发展。发展设施渔业,指导建设陆基圈养桶累计 900 个,总容积 10 万立方米; 鳊鱼产量达到 800 吨; 通过“揭榜挂帅”, 联合浙江大学等高校院所完成技术规程编制 2 个,建立示范基地 1 个并在全市进行推广,驯化存活率达 70% 以上;开展水产绿色健康养殖五大行动,新建水产绿色健康养殖示范</p>	<p>【总体目标】 开展渔业安全生产培训,组织渔业安全生产月和渔业安全生产渔区行,渔业安全生产隐患排查治理,渔船检验登记及三证合一,确保渔船生产安全,保障渔民生命财产安全。推进渔业高质量发展。发展设施渔业,指导建设陆基圈养桶累计 900 个,总容积 10 万立方米; 鳊鱼产量达到 800 吨;通过“揭榜挂帅”,联合浙江大学等高校院所完成技术规程编制 2 个,建立示范基地 1 个并在全市进行推广,驯化存活率达 70% 以上;开展水产绿色健康养殖五大行动,新建水产绿色健康养殖示范基地 2 个;开展水产品用药减量行动,对“五鱼一蛙”等重点品种投入品宣传、水产品质量抽检、水产苗种产地检疫抽样送检、养殖生产指导和病害防控等,开展水产养殖用药宣传,发放宣传材料 1000 份以上,提高养殖户水产品安全生产意识,保障水产品质量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:制作渔业安全生产展板并印发宣传材料 500 余份(制定安全生产相关检查方案,制作渔业安全生产展板并印发宣传材料 500 余份,开展渔业安全生产培训及安全生产隐患排查,渔船检验登记和船员证) 指标 2:创建水产健康养殖示范基地(≥2 个) 指标 3:完成“揭榜挂帅”饲料鳊养殖技术规程编制(≥1 个) 指标 4:开展“揭榜挂帅”饲料鳊养殖技术攻关,提高驯化成活率(≥70%) 指标 5:推进设施渔业发展,发展陆基圈养桶养殖(≥900 个)</p>

		<p>基地 2 个;开展水产品用药减量行动,对“五鱼一蛙”等重点品种投入品宣传、水产品质量抽检、水产苗种产地检疫抽样送检、养殖生产指导和病害防控等,开展水产养殖用药宣传,发放宣传材料 1000 份以上,提高养殖户水产品安全生产意识,保障水产品质量。</p> <p>【项目立项依据】:省政府第 245 号令《关于省级行政审批项目清理结果的决定》:省局承担的渔船检验、渔船登记和渔船船员发证行政许可下放到设区的市行政主管部门,我站承担了全部的职责。渔业船舶检验是渔业安全生产的最主要内容,是保障渔民生命财产安全的基本措施,是省政府安全生产的考核指标之一,今年作为单独指标纳入对实现政府和农业农村局的考核,同时也涉及行政权力下放的承接。渔业高质量发展每年纳入乡村振兴战略实绩考核。</p>	<p>【产出指标-质量指标】 指标 1:确保渔业安全生产持续稳定,确保泉水鱼质量安全(零事故,全程可追溯) 指标 2:持续推进水产用药减量行动,保障水产品质量安全(水产品质量安全可控)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:按时完成任务(定期到区县开展渔业安全生产检查) 指标 2:按时序推进渔业高质量发展和徽州臭鳊鱼全产业链高质量发展(按时完成渔业高质量发展和徽州臭鳊鱼全产业链高质量发展各项指标任务)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:成本指标 1(预计 22 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:2025 年实现山泉流水养鱼产值(2026 年实现山泉流水养鱼产值 5 亿元) 指标 2:鳊鱼养殖产量(鳊鱼养殖产量 600 吨,加工产值 50 亿元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:保障渔业生产企业和个体生产安全(排查治理隐患,保持零事故) 指标 2:开展养殖指导和水产投入品宣传(发放宣传资料 800 份,提高养殖户水产品安全意识)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:发放宣传资料 800 份,提高养殖户水产品安全意识(渔业船舶污染物接收、转运、处置规范化) 指标 2:通过养殖尾水处理,提高水资源利用率(养殖尾水循环利用,减少对环境的影响,维护生态平衡)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:指导区县开展渔业安全生产业务指导(消除渔业安全生产隐患、保障渔业生产安全) 指标 2:开展水产用药减量行动和水产品疫病检测(水产品质量安全可控,保障人民舌尖上的安全)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象 满意度指标(≥95%)</p>
--	--	--	---

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[065004]黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.36		1.6		1.6	0.76

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年收支总预算 177.27 万元，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、财政专户管理非税收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年收入预算 177.27 万元，其中：本年收入 131.8 万元，上年结转收入 45.47 万元。

（一）本年收入 131.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 131.8 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 9.12 万元，增长 7.43%，增长原因主要是办公经费和人员经费增加，保障机构正常运转、完成日常工作任务；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%。

（二）上年结转收入 45.47 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 45.47 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 31.27 万元，增长 68.77%，增长原因主要是 2025 年成品油价格调整对渔业补

助项目 35 万和长江禁捕退捕奖补资金项目 10.47 万结转下年使用；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年支出预算 177.27 万元，比 2025 年预算增加 40.29 万元，增长 29.41%，增长原因主要是 2025 年成品油价格调整对渔业补助项目和长江禁捕退捕奖补资金项目结转下年使用。其中：基本支出 122.95 万元，占 69.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 54.32 万元，占 30.64%，主要用于 2025 年成品油价格调整对渔业补助项目、长江禁捕退捕奖补资金项目和黄山市渔业安全生产及渔船安全检验计划开展。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年财政拨款收支预算 177.27 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 177.27 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 131.8 万元，上年结转 45.47 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.2 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 25.76 万元，占 14.53%；卫生健康支出 2.79 万元，占 1.57%；住房保障支出 7.99 万元，占 4.51%；农林水支出 140.52 万元，占 79.28%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年一般公共预算拨款 177.27 万元，比 2025 年预算增加 40.29 万元，增长 29.41%，增长原因主要是 2025 年成品油价格调整对渔业补助项目和长江禁捕退捕奖补资金项目结转下年使用。

（二）一般公共预算拨款结构情况

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年一般公共服务支出 0.2 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 25.76 万元，占 14.53%；卫生健康支出 2.79 万元，占 1.57%；住房保障支出 7.99 万元，占 4.51%；农林水支出 140.52 万元，占 79.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026 年预算 0.2 万元，比 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 33.33%，下降原因主要是党员人数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 8.41 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是 2026 年退休人数并未增减。

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）2026 年预算 11.57 万元，比 2025 年预算增加 0.86 万元，增长 8.14%，增长原因主要是社保基数上调，随之人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算5.78万元，比2025年预算增加0.43万元，增长8.04%，增长原因主要是在社保基数上调，随之人员经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算2.79万元，比2025年预算增加0.32万元，增长12.96%，增长原因主要是社保基数上调，随之人员经费增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算86.21万元，比2025年预算增加5.62万元，增长69.74%，增长原因主要是单位正常运转的基本支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2026年预算45.47万元，比2025年预算增加31.27万元，增长220.21%，增长原因主要是2025年成品油价格调整对渔业补助项目和长江禁捕退捕奖补资金项目结转下年使用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算7.99万元，比2025年预算增加0.64万元，增长8.71%，增长原因主要是基数上调，随之人员经费增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算8.85万元，比2025年预算增长1.25万元，增长16.45%，增长原因主要是保障机构正常运转。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026年一般公共预算基本支出122.95万元，其中：人员经费116.35万

元，公用经费 6.61 万元。

（一）人员经费 116.35 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、。

（二）公用经费 6.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年预算共安排项目支出 8.85 万元，比 2025 年预算增长 1.25 万元，增长 16.45%，增长原因主要是保障机构正常运转。主要包括：本年财政拨款安排 8.85 万元（其中：一般公共预算拨款安排 8.85

万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年预算安排政府采购支出 0.8 万元，比 2025 年预算增加 0.8 万元，增长 100%，增长原因主要是安排采购 4 台国产电脑。其中：一般公共预算安排 0.8 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 2.36 万元，与 2025 年预算相持平。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0.76 万元，公务用车购置及运行费 1.6 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。持平原因主要是 2025 年与 2026 年均无因公出国（境）支出。经

费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 1.6 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 1.6 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是 2025 年与 2026 年该支出内容基本相同，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是 2025 年与 2026 年均无公务用车购置支出。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 0.76 万元。支出预算 0.76 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》严格控制接待费支出，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）黄山市渔业安全生产及渔船安全检验计划”项目。

（1）项目概述。规范渔业船员证换、发工作，开展渔业安

全生产培训，组织全市渔业安全生产隐患排查及应急演练，开展安全生产月活动，制作渔业安全生产展板并印发宣传资料，组织渔船检验登记及三证合一发放，确保渔业生产安全。

(2) 立项依据。省政府第 245 号令《关于省级行政审批项目清理结果的决定》：省局承担的渔船检验、渔船登记和渔船船员发证行政许可下放到设区的市行政主管部门，我站承担了全部的职责。渔业船舶检验是渔业安全生产的最主要内容，是保障渔民生命财产安全的基本措施，是省政府安全生产的考核指标之一，今年作为单独指标纳入对实现政府和农业农村局的考核，同时也涉及行政权力下放的承接。

(3) 实施主体。黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）。

(4) 起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月。

(5) 项目内容。规范渔业船员证换、发工作，开展渔业安全生产培训，组织全市渔业安全生产隐患排查及应急演练，开展安全生产月活动，制作渔业安全生产展板并印发宣传资料，组织渔船检验登记及三证合一发放，确保渔业生产安全。

(6) 年度预算安排。8.85 万元。

(7) 绩效目标。开展渔业安全生产培训，组织渔业安全生产月和渔业安全生产渔区行，渔业安全生产隐患排查治理，渔船检验登记及三证合一，确保渔船生产持续稳定，保障渔民生命财产安全。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	黄山市渔业安全生产及渔船安全检验计划				
主管部门及代码	[065]黄山市农业农村局		实施单位	黄山市渔政渔船渔港监督管理局(黄山市水产站)	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	99 年	其中:建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额:				8.85
	其中:财政拨款				8.85
	专项债券				0.00
	上年结转				0.00
	其他资金				0.00
年度目标	开展渔业安全生产培训,组织渔业安全生产月和渔业安全生产渔区行,渔业安全生产隐患排查治理,渔船检验登记及三证合一,确保渔船生产安全,保障渔民生命财产安全。推进渔业高质量发展。发展设施渔业,指导建设陆基圈养桶累计900个,总容积10万立方米;鳊鱼产量达到800吨;通过“揭榜挂帅”,联合浙江大学等高校院所完成技术规程编制2个,建立示范基地1个并在全市进行推广,驯化存活率达70%以上;开展水产绿色健康养殖五大行动,新建水产绿色健康养殖示范基地2个;开展水产品用药减量行动,对“五鱼一蛙”等重点品种投入品宣传、水产品质量抽检、水产苗种产地检疫抽样送检、养殖生产指导和病害防控等,开展水产养殖用药宣传,发放宣传材料1000份以上,提高养殖户水产品安全生产意识,保障水产品质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	制作渔业安全生产展板并印发宣传材料500余份	制定安全生产相关检查方案,制作渔业安全生产展板并印发宣传材料500余份,开展渔业安全生产培训及安全生产隐患排查,渔船检验登记和船员证	
			推进设施渔业发展,发展陆基圈养桶养殖	≥900个	
			开展“揭榜挂帅”饲料鳊养殖技术攻关,提高驯化成活率	≥70%	
			完成“揭榜挂帅”饲料鳊养殖技术规程编制	≥1个	
			创建水产健康养殖示范基地	≥2个	
		质量指标	持续推进水产用药减量行动,保障水产品质量安全	水产品质量安全可控	
			确保渔业安全生产持续稳定,确保泉水鱼质量安全	零事故,全程可追溯	
			按时序推进渔业高质量发展和徽州臭鳊鱼全产业链高质量发展	按时完成渔业高质量发展和徽州臭鳊鱼全产业链高质量发展各项指标任务	
	时效指标	按时完成任务	定期到区县开展渔业安全生产检查		
		成本指标	成本指标1	预计22万元	
	效益指标	经济效益	2025年实现山泉流水养鱼产值	2026年实现山泉流水养鱼产值5亿元	
			鳊鱼养殖产量	鳊鱼养殖产量600吨,加工产值50亿元	
		社会效益	开展养殖指导和水产投入品宣传	发放宣传资料800份,提高养殖户水产品安全意识	
			保障渔业生产企业和个体生产安全	排查治理隐患,保持零事故	
生态效益		发放宣传资料800份,提高养殖户水产品安全意识	渔业船舶污染物接收、转运、处置规范化		
		通过养殖尾水处理,提高水资源利用率	养殖尾水循环利用,减少对环境影响,维护生态平衡		
可持续影响	指导区县开展渔业安全生产业务指导	消除渔业安全生产隐患、保障渔业生产安全			
	开展水产用药减量行动和水产品疫病检测	水产品质量安全可控,保障人民舌尖上的安全			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象 满意度指标	≥95%		

(二) 机关运行经费

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

(三) 政府采购情况

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026年（各）单位政府采购预算总额 0.8 万元。其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）固定资产总金额 38.57 万元，较上年增加 0 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 36.04 万元、专用设备 2.53 万元、其他资产 0 万元。

未车改事业单位车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 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。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备

0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）2026 年 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8.85 万元，政府性基金预算当年财政拨款*0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

附件：黄山市渔政渔船渔港监督管理站（黄山市水产站）

2026年度项目支出绩效目标