

# 榆林市横山区水产工作站

## 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

我单位主要职能是指导全区渔业生产结构和布局调整；配合农业农村局承担全区渔业技术推广计划、渔业水域生态环境保护、渔业污染事故的调查、涉渔工程环境影响评价、生态补偿、水生生物资源、水生生物湿地、水生野生植物和水产种植资源的增殖和合理开发利用等工作，指导全区水生野生植物保护工作，承担区农业农村局交办的其他工作。

### （二）内设机构

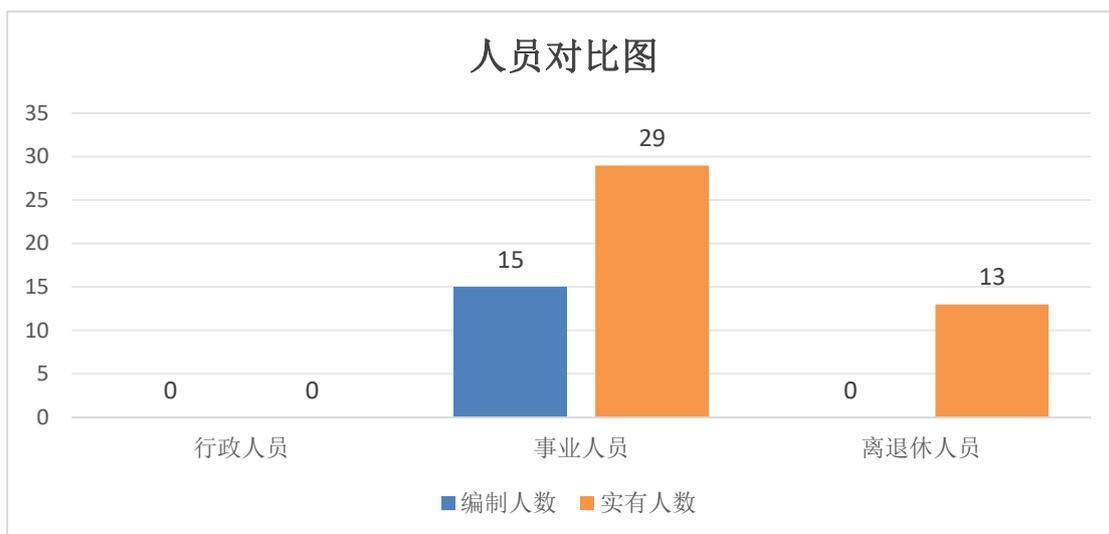
我单位设置副科级内设科室 5 个，分别是综合办公室、财务室、检验室、项目管理室、技术推广办公室。

## 二、决算单位构成

本单位作为榆林市横山区农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度决算。

## 三、单位人员情况

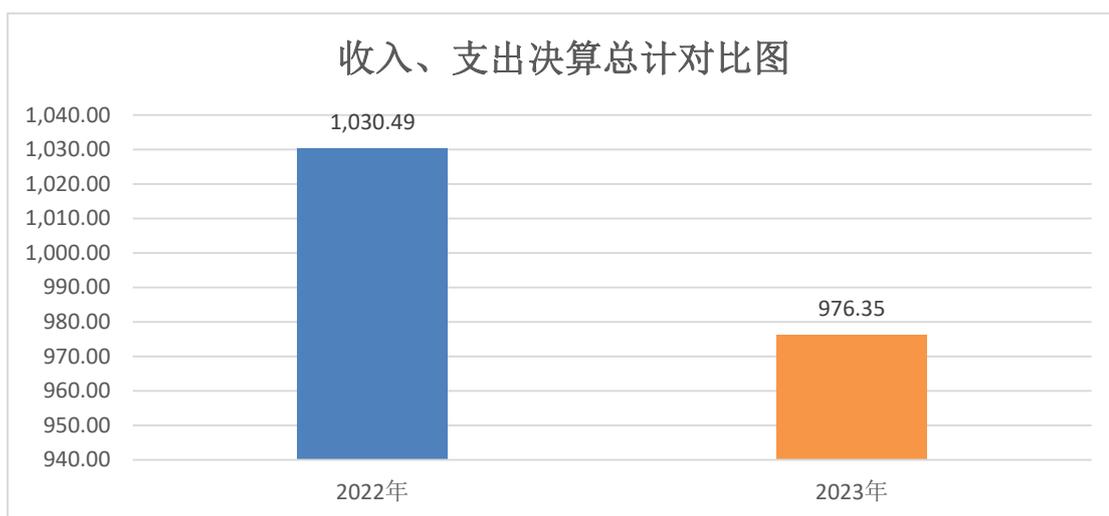
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2023 年度决算情况说明

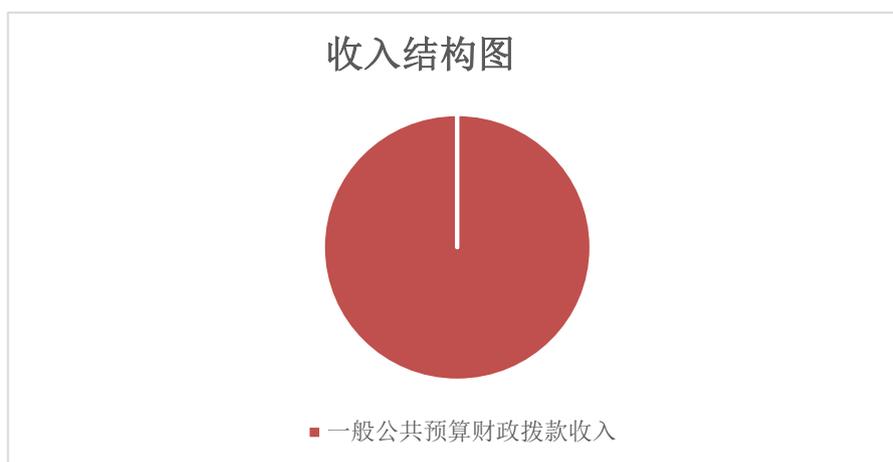
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 976.35 万元，与上年相比收入、支出总计减少-54.13 万元，下降-5.25%。主要原因是项目减少及人员减少。



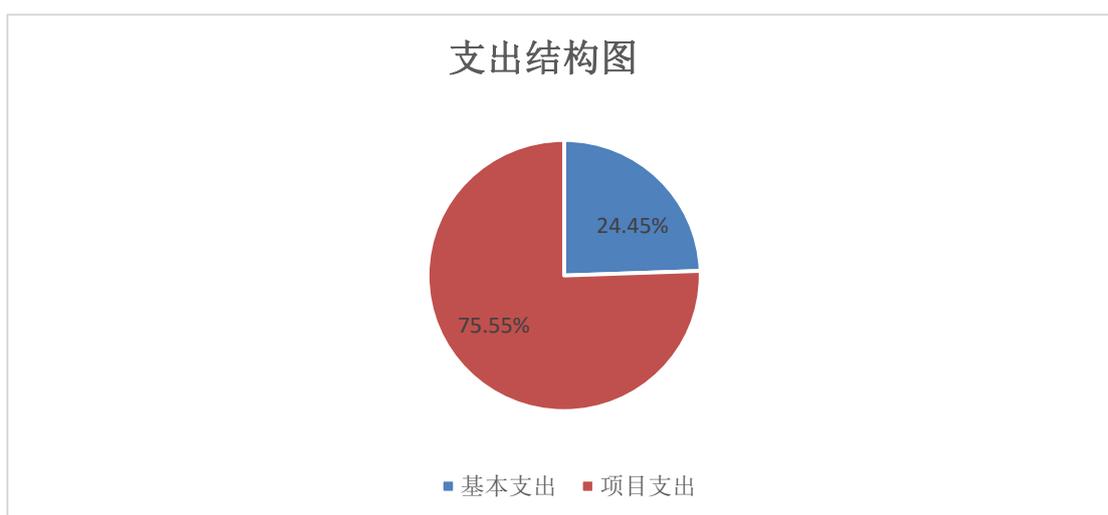
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 976.35 万元，其中：财政拨款收入 976.35 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

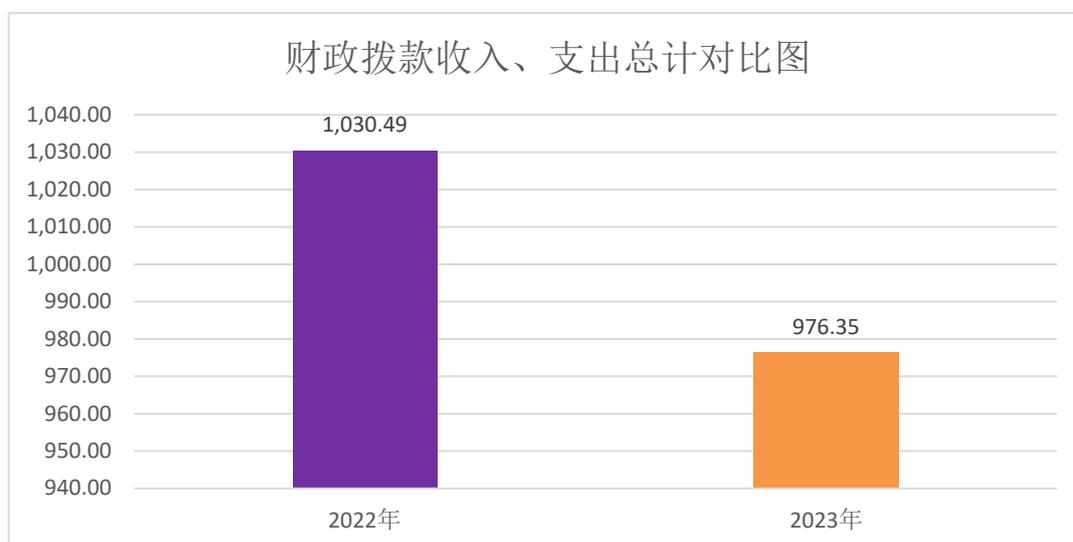
2023 年度本年支出合计 976.35 万元，其中：基本支出 238.75 万元，占 24.45%；项目支出 737.60 万元，占 75.55%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

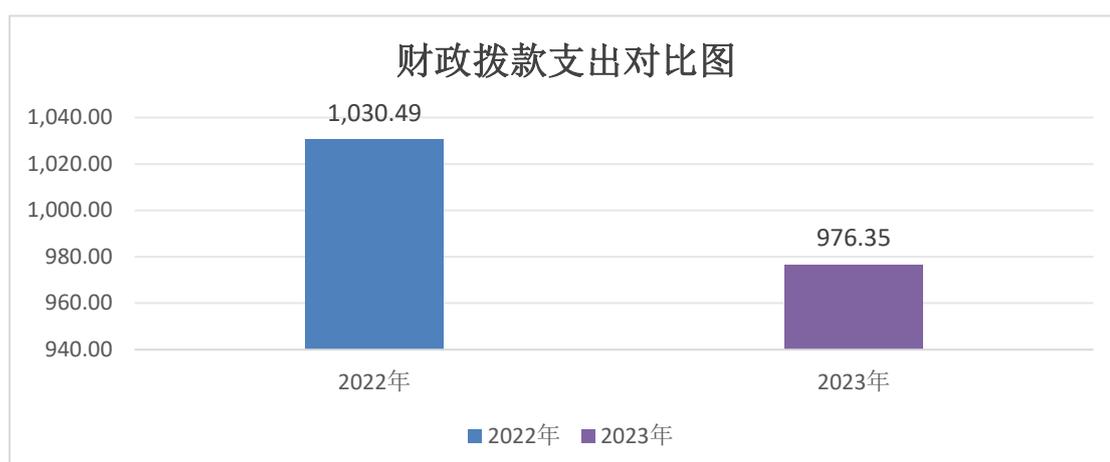
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 976.35 万

元，与上年相比收入总计、支出总计各减少-54.13万元，下降-5.25%。主要原因是项目减少及人员减少。

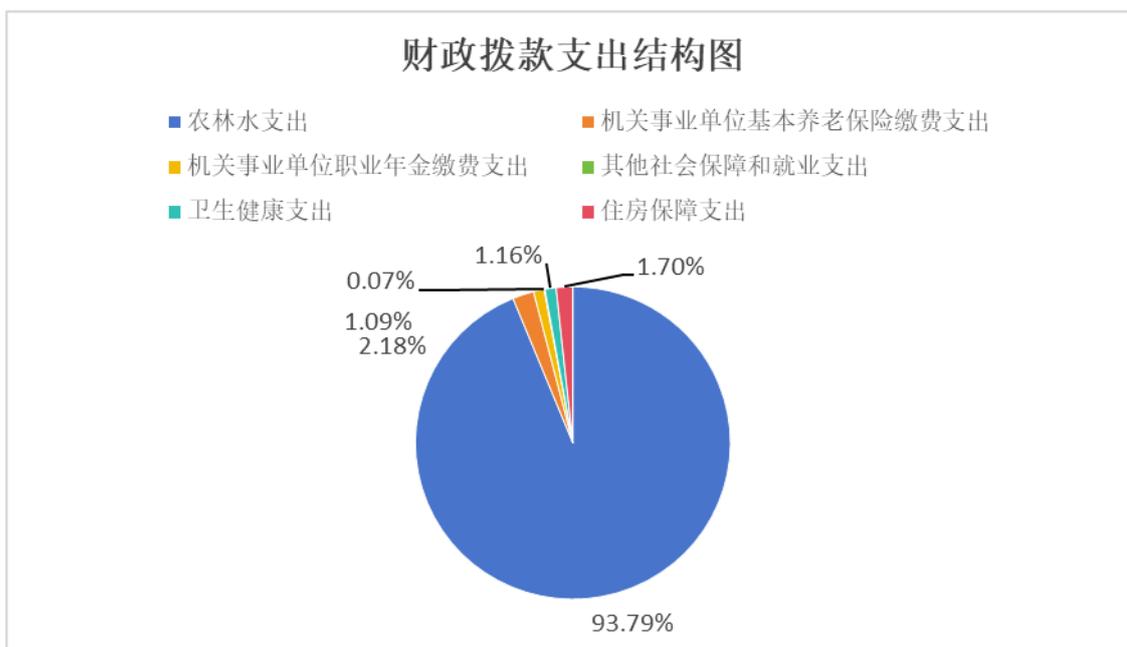


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算406.68万元，支出决算976.35万元，完成年初预算的240.08%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少-54.13万元，下降-5.25%，主要原因是项目减少及人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 农林水支出。

年初预算 406.68 万元，支出决算 976.35 万元，完成年初预算的 240.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分专项后来追加。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位其他社会保障和就业支出。

年初预算 0.79 万元，支出决算 0.77 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员。

### 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）。

年初预算 24.32 万元，支出决算 22.74 万元，完成年初预算的 93.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有

退休人员。

**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)。**

年初预算 12.16 万元，支出决算 11.37 万元，完成年初预算的 93.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员。

**5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

年初预算 12.03 万元，支出决算 12.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 18.95 万元，支出决算 17.69 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 233.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

(二) 公用经费 4.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### (一) “三公”经费支出决算情况说明

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

##### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

##### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

##### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在过去的一年中，我单位在水生生物养护、稻渔项目等方面取得了显著成绩。在水产新技术推广方面，引进和推广新技术，提高渔业生产效率和质量。积极保护水生动植物资源，维护生态平衡。对渔业安全生产、水域生态环境及水产品质量进行安全技术指导，确保渔业生产的安全和环境保护。

本单位在单位决算中反映 2023 年横山区巩固衔接资金稻渔项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 218.4995 万元，占单位预算项目支出总额的 22.38%。

本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

### （二）整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 93 分，全年预算数 976.35 万元，执行数 976.35 万元，完成预算的 100%。本年度本总体运行情况及取得的成绩：

#### （1）稻渔项目

今年我区在新建稻渔项目上每亩给与 400 元的补助标准，先前养殖的今年继续发展每亩给与 100 元的苗种补助。在实施方式上采取先建后补的方式惠及种养户，同时制定了榆林市横山区稻渔类产业奖补项目验收方案。

#### （2）增殖放流情况

我站在无定河流域、各库坝科学组织实施了增殖放流活动。今年先后投放苗种共计 37.93 多万尾，补充和恢复了无定河流域与各库坝水生生物资源的群体，增加生物资源数量，改善水域生态环境，对渔业增效和渔民增收有着重要作用。

#### （3）新品种引进情况

为丰富我区渔业养殖品种，今年我站引进青田鱼 2.5 万尾，中华鳖 2000 只，匙吻鲟 1.47 万尾，泥鳅 58 万尾，小龙虾 112 万尾。新品种在我区长势良好，经济效益也不错。青田鱼、中华鳖和泥鳅主要养殖在稻田中，今年我区发展稻鱼、稻鳖综合种养面积 70 亩，稻鳅综合种养面积 80 亩。我区稻渔多模式发展技术越发成熟，养殖效益可观，为稻渔发展提供了新的思路。

#### （4）陆基圆桶养殖与大水面容量评估

今年3月份在市畜牧兽医中心的组织下，我站组织技术人员和养殖户就陆基圆桶养殖、工厂化养殖、智慧渔业等技术赴宁夏考察。经过考察学习并结合当地的水温与气候条件，最终在酒房沟村进行了陆基圆桶养殖试验，前期养殖比较顺利，后期因养殖品种的疾病防控出现问题，导致养殖效果欠佳。总体而言，陆基圆桶养殖是技术上的创新，对我们转变传统养殖思想有着极大地促进作用，同时为养殖户提供新的养殖模式。

发展大水面生态渔业是建设水域生态文明、培育特色产业、推进产业融合、促进渔民增收的重要举措。然而开展大水面水体生态环境状况评估和渔业资源调查是发展大水面生态渔业的重要途径。通过全面分析评估渔业资源与生产现状从而确定科学的养殖品种和容量，进而发挥增殖渔业的生态和碳汇功能，实现以渔抑藻、以渔净水，降碳减排，修复水域生态环境，维护生物多样性的目的。

今年我站依托科研院所对东方红水库进行了容量评估，经过科研院所的容量评估后制定科学的投放方案，由于评估效果很难在短时间内凸显，因此我站会对此次投放方案持续跟进。

发现的问题及原因：我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面：1、人员超编问题。2、预算执行进度较慢，部分项目建设进度相对较慢。3、绩效评价工作重视程度不够，单位只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：1、解决人员超编问题。2、加快预算执行，完善预算编报，细化预算编制内容，提高预算编制的精细化水平。3、强化绩效管理。项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理。

# 榆林市横山区水产工作站整体支出绩效自评表

（2023 年度）

（单位）名称		榆林市横山区水产工作站										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内 容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	基本支出	完成	238.75	238.75		238.75	238.75		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	737.6	737.6		737.6	737.6		—	100%	—
	金额合计			976.35	976.35		976.35	976.35		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	稻田养蟹项目实施后，可有效带动当地及周边地区渔业快速发展，加快我镇河蟹小镇、我区万亩稻渔综种养殖示范基地建设，也为全省养殖户解决苗种问题，提高种养效益，还可改善农业生产生态环境。						已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指 标 (50分)	数量指标	单位经费人员保障、药品抽检、稻渔项目补助		合格	合格		20	19			
		质量指标	渔业捕捞、抽检合格率		合格	合格		20	18			
		时效指标	项目完成时限		2023 年年底	2023 年年底		5	5			
		成本指标	不超预算金额		976.35	976.35		5	5			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农户收益提升		稳步提升	稳步提升		5	4			
		社会效益指标	农产品供给稳定		稳定	稳定		5	4			
		生态效益指标	公共服务效率和质量水平		进一步提高	进一步提高		10	9			
		可持续影响指标	促进农业农村事业全面发展		进一步提高	进一步提高		10	9			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	人员、养殖户满意度		≥95%	≥95%		10	10			
总分										100	93	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2023 年横山区巩固衔接资金稻渔项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 218.4995 万元，占单位预算项目支出总额的 22.38%。

具体见下：

2023 年横山区巩固衔接资金稻渔项目绩效自评综述：全年预算数 218.4995 万元，执行数 218.4995 万元，完成预算的 100%，项目绩效完成情况：已完成。绩效自评得分：94 分。发现的问题及原因：2023 年横山区巩固衔接资金稻渔项目在绩效目标的达成上虽然总体表现良好，但也存在一些偏离目标的情况，主要体现在社会效益、可持续影响和满意度指标上。下一步改进措施：建立更加严格的项目监控机制，定期评估项目进展，确保所有任务按照时间表执行，特别是在关键节点如资金使用、质量控制等方面。细化财务管理制度，确保资金使用的透明度和效率，同时加强对供应商和合同的管理，避免不必要的延误。增加与服务对象的沟通，收集反馈，改进服务，提升公众满意度，同时加强对外宣传，提高项目透明度和公众认知度。

# 区级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年横山区巩固衔接资金稻渔项目							
主管	榆林市横山区农业农村局			实施单位		榆林市横山区水产工作站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	218.4995	218.4995	22.38	10	10%	10	
	其中:当年财政拨款	218.4995	218.4995	22.38	—	10%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	稻田养蟹项目实施后,可有效带动当地及周边地区渔业快速发展,加快我镇河蟹小镇、我区万亩稻渔综种养殖示范基地建设,也为全省养殖户解决苗种问题,提高种养效益,还可改善农业生产生态环境。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	增收商品蟹	3.2万公斤	完成	20	18	
		质量指标	抽检合格率	合格	合格	10	8	
		时效指标	项目完成时限	2023年年底	2023年年底	10	9	
		成本指标	不超预算金额	218.4995	218.4995	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农户收益提升	稳步提升	稳步提升	10	9	
		社会效益指标	农产品供给稳定	稳定	稳定	5	5	
		生态效益指标	公共服务效率和质量水平	进一步提高	进一步提高	5	5	
		可持续影响指标	促进农业农村事业全面发展	进一步提高	进一步提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖人员	满意	达标	10	10	
总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。。

## **第三部分 2023 年度决算表**

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市横山区水产工作站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	976.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.88
	9		九、卫生健康支出	40	12.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	911.75
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	976.35	本年支出合计	58	976.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	976.35	总计	62	976.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：榆林市横山区水产工作站

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		976.35	976.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	911.75	911.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	693.25	693.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	215.54	215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：榆林市横山区水产工作站

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		976.35	238.75	737.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	911.75	174.15	737.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	693.25	174.15	519.10	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	83.34	0.00	83.34	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	215.54	0.00	215.54	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	57.56	0.00	57.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	162.67	0.00	162.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	218.50	0.00	218.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	218.50	0.00	218.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

单位：榆林市横山区水产工作站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	976.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.88	34.88		
	9		九、卫生健康支出	41	12.03	12.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	911.75	911.75		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.69	17.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	976.35	本年支出合计	59	976.35	976.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	976.35	总计	64	976.35	976.35		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市横山区水产工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		976.35	238.75	737.60
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.37	11.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	0.00
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	0.00
213	农林水支出	911.75	174.15	737.60
21301	农业农村	693.25	174.15	519.10
2130104	事业运行	174.15	174.15	0.00
2130106	科技转化与推广服务	83.34	0.00	83.34
2130122	农业生产发展	215.54	0.00	215.54
2130135	农业资源保护修复与利用	57.56	0.00	57.56
2130199	其他农业农村支出	162.67	0.00	162.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	218.50	0.00	218.50
2130505	生产发展	218.50	0.00	218.50
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市横山区水产工作站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	232.76	302	商品和服务支出	4.97	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	92.36	30201	办公费	0.39	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	20.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	7.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	48.26	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.08	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.17	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		233.78	公用经费合计				4.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：榆林市横山区水产工作站

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：榆林市横山区水产工作站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

单位：榆林市横山区水产工作站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 榆林市横山区水产工作站

# 整体支出2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

我单位整体支出绩效自评得分 93 分，自评等级为优。

## 二、单位概况

### （一）单位基本情况。

**主要职责：**我单位主要职能是指导全区渔业生产结构和布局调整；配合农业农村局承担全区渔业技术推广计划、渔业水域生态环境保护、渔业污染事故的调查、涉渔工程环境影响评价、生态补偿、水生生物资源、水生生物湿地、水生野生植物和水产种植资源的增殖和合理开发利用等工作，指导全区水生野生植物保护工作，承担区农业农村局交办的其他工作。

**组织架构：**我单位为榆林市横山区农业农村局下属全额拨款事业单位，副科级，独立核算。下设五个科室：分别是综合办公室、财务室、检验室、项目管理室、技术推广办公室。

**人员情况：**截止 2023 年年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 13 人。

**资产情况：**我单位资产主要包括固定资产。其中：固定资产净值为 28.49 万元，占资产总额的 30.58%，较上年占比减少 5.51%，主要原因为固定资产折旧造成。

### （二）单位履职总体目标、工作任务。

1、履职总体目标：保障本单位正常办公及各项工作顺利开展；做好日常渔业服务工作，加大水生生物保护力度。

2、工作任务：加强我区自然水域渔业资源的保护，我站积极开展禁渔宣传活动，发放禁渔宣传资料 200 多份。结合日常下乡开展巡河工作，对发现垂钓和捕捞者进行及时教育引导，对不听劝者将移交区农业综合执法大队。通过开展禁渔宣传活动，提升公众的禁渔保护意识，共同维护好渔业水域生态环境。

3、继续打造我区稻渔品牌，积极搞好渔业宣传工作，不断提高我区稻渔的知名度。今年我区的稻田养蟹被央视新闻频道、全国农民报社、中国渔业报、榆林新闻联播、榆林日报等媒体报道。我区还通过举办第三届横山稻蟹捕捞节活动来提升稻蟹知名度，助力我区经济新升级。

在品牌创建上，我区养殖户申请“横山稻蟹”区域品牌，打造具有本土特色的“富硒稻蟹”品牌，一体推进稻蟹和稻米有机、绿色、生态产品认证，诸如“驼铃大仓”、“稻香党岔”、“香草湾”“富硒米”等稻蟹大米品牌，逐步形成横山无定河蟹田绿色、大米有机的横山名片。

### （三）单位年度整体支出绩效目标。

单位的年度整体支出绩效目标通围绕提升渔业资源保护与利用效率、促进水产业可持续发展、保障水产品质量安全等方面来设定。

#### 1. 渔业资源保护与恢复：

实现特定水域或特定种类渔业资源的数量增长，比如通过实施禁渔期、人工增殖放流等措施。

提高受保护水生生物种群的健康状况和多样性。

## 2. 水产业可持续发展:

推广高效、环保的养殖技术和模式，减少对环境的影响，提高养殖效益。

增加渔业相关科研项目的投入，支持新技术、新品种的研发。

## 3. 水产品质量安全:

强化水产品从生产到消费全过程的质量监控体系，确保上市水产品的安全性。

提升消费者对本地水产品质量的信任度，增强市场竞争力。

## 4. 公共服务与社会影响:

加强对渔民的技术培训和服务指导，提高渔民收入水平。

开展公众教育活动，增强社会对水资源保护和合理利用的认识。

## 5. 财务管理与效率:

合理规划预算，确保资金使用的透明度和高效性。

优化内部管理流程，降低运营成本，提高服务质量和效率。

### （四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理体系，并先后出台了《榆林市横山区水产工作站预算绩效管理办法》等文件，完善了绩效管理工作机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，树立以结果为导向的绩效理念，提高财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进单位不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高资金使用效率。

### （五）当年单位预算及执行情况。

2023 年，本年收入 976.15 万元，年初预算 406.68 元，收入预算完成率 240.08%，与上年收入预算完成率相比，本年收入预算减少 54.13%，差异原因主要为：一是本年人员减少；二是项目减少。2023 年本年支出 976.15 万元，年初预算数 406.68 万元，支出预算完成率 240.08%。与上年支出预算完成率相比，本年支出预算减少 54.13%，差异原因主要为：一是本年人员减少；二是项目减少。

### 三、单位整体支出绩效实现情况。

#### （一）履职完成情况。

##### （1）稻渔项目

今年我区在新建稻渔项目上每亩给与 400 元的补助标准，先前养殖的今年继续发展每亩给与 100 元的苗种补助。在实施方式上采取先建后补的方式惠及种养户，同时制定了榆林市横山区稻渔类产业奖补项目验收方案。

##### （2）增殖放流情况

我站在无定河流域、各库坝科学组织实施了增殖放流活动。今年先后投放苗种共计 37.93 多万尾，补充和恢复了无定河流域与各库坝水生生物资源的群体，增加生物资源数量，改善水域生态环境，对渔业增效和渔民增收有着重要作用。

##### （3）新品种引进情况

为丰富我区渔业养殖品种，今年我站引进青田鱼 2.5 万尾，中华鳖 2000 只，匙吻鲟 1.47 万尾，泥鳅 58 万尾，小龙虾 112 万尾。新品种在我区长势良好，经济效益也不错。青田鱼、中华鳖和泥鳅主要养殖在稻田中，今年我区发展稻鱼、稻鳖综合种养面积 70 亩，稻鳅综合种养面积 80 亩。我

区稻渔多模式发展技术越发成熟，养殖效益可观，为稻渔发展提供了新的思路。

#### （4）陆基圆桶养殖与大水面容量评估

今年3月份在市畜牧兽医中心的组织下，我站组织技术人员和养殖户就陆基圆桶养殖、工厂化养殖、智慧渔业等技术赴宁夏考察。经过考察学习并结合当地的水温与气候条件，最终在酒房沟村进行了陆基圆桶养殖试验，前期养殖比较顺利，后期因养殖品种的疾病防控出现问题，导致养殖效果欠佳。总体而言，陆基圆桶养殖是技术上的创新，对我们转变传统养殖思想有着极大地促进作用，同时为养殖户提供新的养殖模式。

发展大水面生态渔业是建设水域生态文明、培育特色产业、推进产业融合、促进渔民增收的重要举措。然而开展大水面水体生态环境状况评估和渔业资源调查是发展大水面生态渔业的重要途径。通过全面分析评估渔业资源与生产现状从而确定科学的养殖品种和容量，进而发挥增殖渔业的生态和碳汇功能，实现以渔抑藻、以渔净水，降碳减排，修复水域生态环境，维护生物多样性的目的。

今年我站依托科研院所对东方红水库进行了容量评估，经过科研院所的容量评估后制定科学的投放方案，由于评估效果很难在短时间内凸显，因此我站会对此次投放方案持续跟进。

#### （二）履职效果情况。

2023年，我单位在区农业农村局的精心指导下，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记在听取省委省政府工作汇报时的重要讲话精神，以“三个年”活动为抓手，按照“链条式发展兴产业、多措并举

促增收”思路，扎实推进乡村发展、乡村建设等重点工作。

今年我站在小龙虾养殖技术、苗种运输等多方面上下功夫，引进专业技术人员为养殖户提供养殖技术指导服务，在苗种运输上选择运输设备先进，运输专业水平高的运输人员，在苗种下塘前进行水质调控，下塘后加强日常的科学管理。在专业技术人员的指导下与养殖户的精心管理和学习下，今年我区塔湾镇、波罗镇、响水镇和白界镇 4 个镇养出成品小龙虾约 30000 斤。通过今年的养殖，养殖户的信心倍增，并且总结出自己的一套养殖经验，这将为明年的养殖打下坚实的基础。

(三)服务对象满意度情况。

单位职工满意度大于90%。

#### 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

保障了单位职工工资社保正常缴纳及日常公用经费的正常支出，保证了单位工作的正常运转，保障了业务工作正常开展，完成局机关布置的工作任务，完成了年初工作计划。

#### 五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

榆林市横山区水产工作站 2023 年单位预算项目支出绩效目标实现情况良好，各项支出按计划执行，重点项目的进展与预期相符，社会影响和公众满意度均有提升。然而，部分专项支出的执行进度低于预期，原因为业务工作较多，部分项目需跨年进行。

(二)下一步改进措施。

基于对榆林市横山区水产工作站 2023 年单位预算项目支出绩效目标实现情况的分析，以下是一些可能的下一步改进措施：

1. 从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

2. 按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

3. 进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 93 分，评级为优，自评结果将用于下年预算，合理安排预算，提高预算执行率。按要求公开。