

附件 1

# 西乡县水产工作站 2023 年度部门决算

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表**

- 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

水产技术推广、渔业技术服务、保护增殖渔业资源，为渔业可持续发展提供渔政监管保障，促进全县渔业发展。

### （二）内设机构

本单位现内设 3 个股室，包括办公室、渔业安全生产股、水产品检疫股。

### （三）工作亮点及成效

1、发展稻渔综合种养产业任务 1500 亩，累计达到 5500 亩总任务。

2. 加强渔业安全生产指导，做好水产品质量安全监测工作。全年完成水产品快速抽检 24 次以上，确保不发生水产品质量安全事故。

3. 落实乡村振兴包村联系工作，按相关工作要求，确保完成单位职工联系的脱贫户巩固提升不返贫相关工作。

4、持续提升党支部建设，加强党员干部思想政治学习，提高整件养质

5. 完成上致和管部门临时交办的工作。

本单位作为西乡县农业农村局二级预算单位，编制 2023

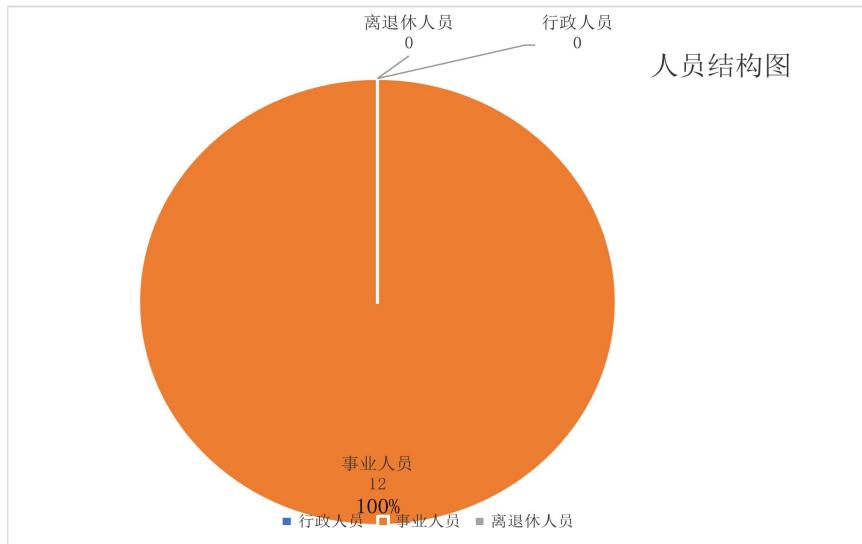
年度部门决算。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算

## 三、部门（单位）人员情况

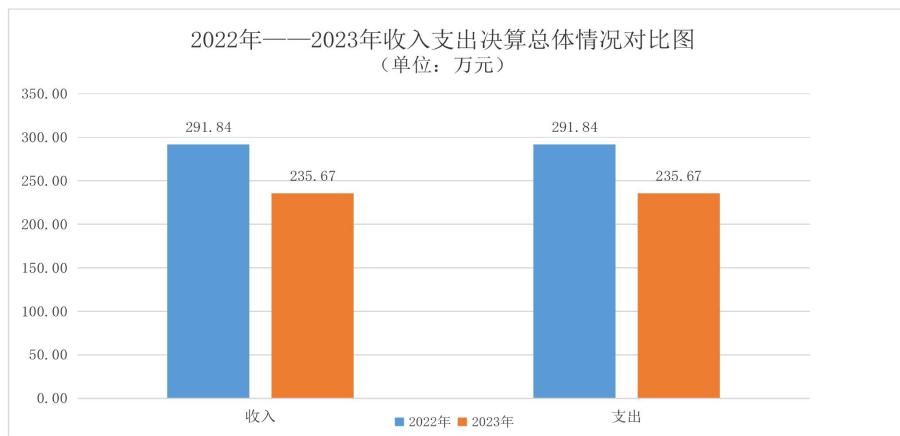
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

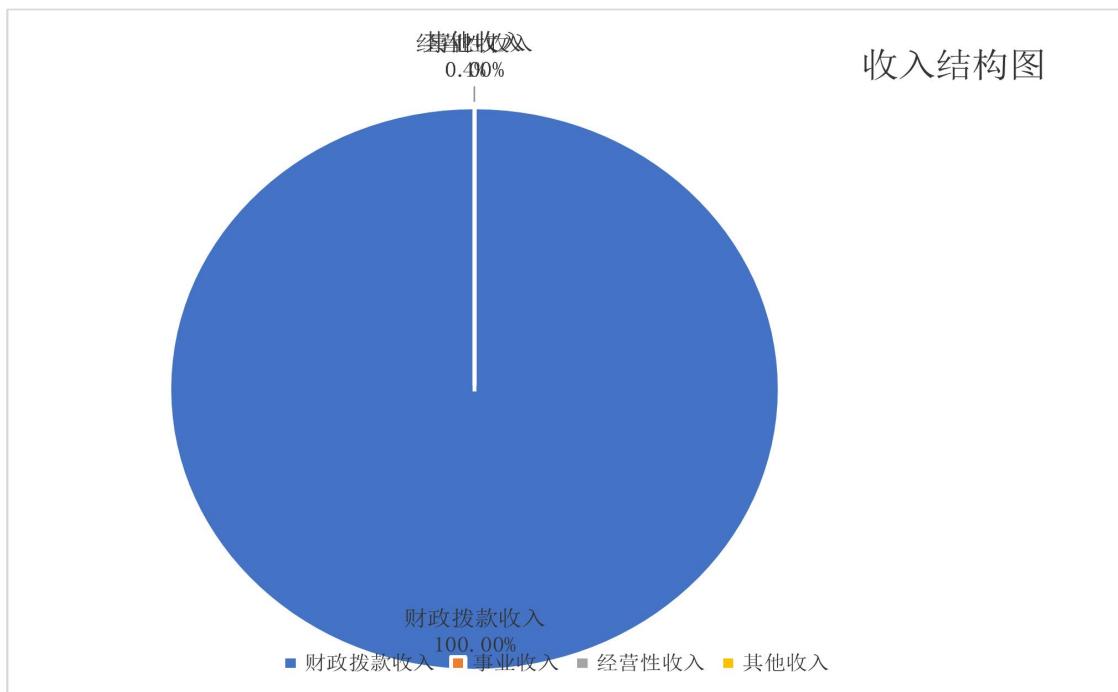
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 235.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 56.18 万元，下降 19.25%。主要是 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金减少。



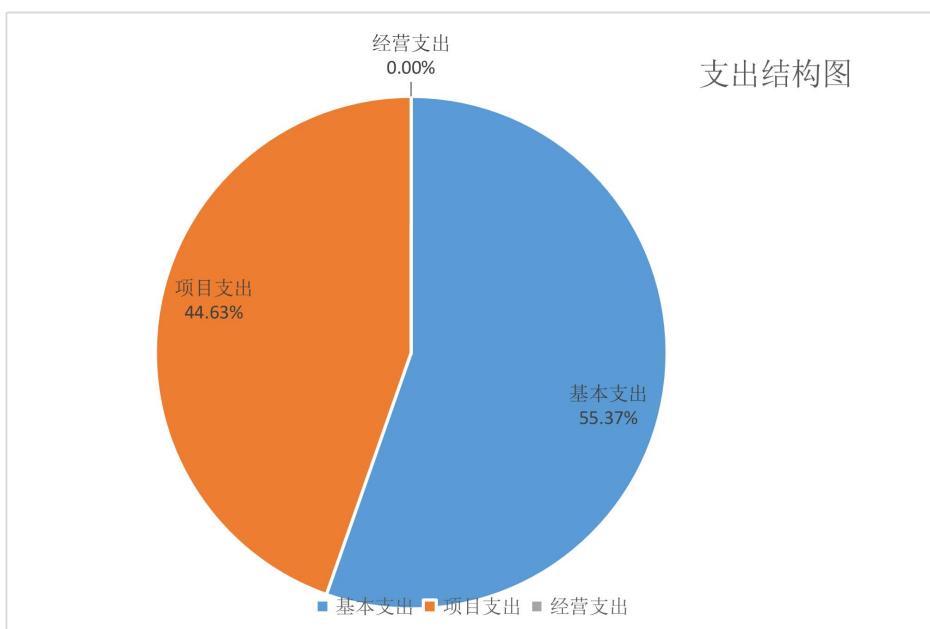
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计235.67万元，其中：财政拨款收入235.67万元，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%。



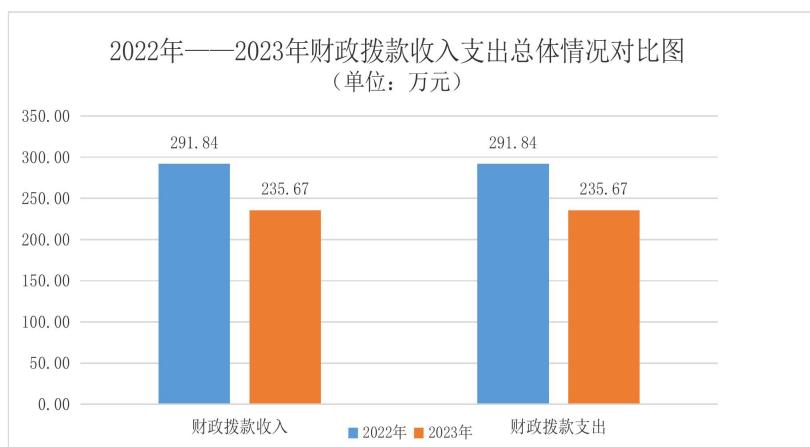
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计235.67万元，其中：基本支出130.50万元，占55.37%；项目支出105.17万元，占44.63%；经营支出0.00万元，占0.00%。



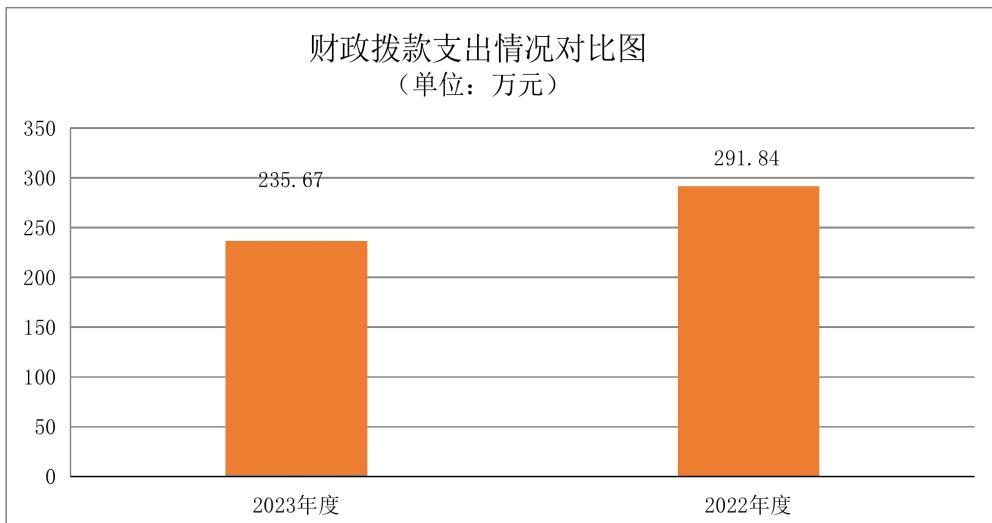
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为235.67万元，与上年相比收入总计、支出总计减少56.18万元，下降19.25%。主要原因是2023年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金减少。



## 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 230.29 万元，支出决算 235.67 万元，完成年初预算的 102.34%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 56.18 万元，下降 19.25%，主要原因是 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 120.56 万元，支出决算 120.42 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

### 2. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 100 万元，支出决算 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金增加。

### **3. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。**

年初预算 0.00 万元，支出决算 5.17 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度事业单位目标考核奖增加。

### **4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 9.73 万元，支出决算 10.08 万元，完成年初预算的 103.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于其他社会保障缴费。

## **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 130.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 127.30 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、其他社会保障缴费、住房公积金对个人和家庭的补助、生活补助

(二) 公用经费 3.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用

## **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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

#### 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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## **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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本年度按照上级政策，及时足额保障了单位人员经费和办公经费，落实中央财政成品油价格调整对渔业补助资金，以“渔业增效，农民增收”可持续发展为目标，推动我县渔业绿色发展，并按时完成了 2023 年本级一般公共预算工作任务。

### **(二) 部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 235.67 万元，执行数 235.67 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。我站积极落实稻渔综合种养产业发展、水产品质量安全监管、渔业技术推广、外来入侵水生动植物普查，水域滩涂养殖办理、水生野生动物保护，并推动了我县渔业可持续发展。发现的问题及原因：在服务管理方面还存在不足，服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：加强渔业安全生产指导，做好水产品质量安全监测工作，全年完成水产品快速抽检 24 次以上，确保水产品质量安全，发展稻渔综合种养产业任务 1500 亩，累计达到 5500 亩总任务，进一步提升群众的满意度。

西乡县水产工作站整体支出绩效自评表														
(2023年度)														
	部门(单位)名称		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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	全面完成	127.3	127.3	0	127.3	127.3	0	3	100%	3		
	任务2	公用经费	全面完成	3.2	3.2		3.2	3.2		3		3		
	任务3	专项经费	全面完成	105.17	105.17		105.17	105.17		4	100%	4		
	金额合计			235.67	235.67	0	235.67	235.67	0	10	100%	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							
	保障相关人员待遇的落实，保证单位的正常运转						保障相关人员待遇的落实，保证单位的正常运转							
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	人员工资及补助			13		13		20	20			
		质量指标	待遇标准			按照政策标准		按照政策标准		20	20			
		时效指标	各项资金及时拨付			按月足额发放		按月足额发放		9	9			
		成本指标	无			无		无		1	0			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无		无%		1	0			
		社会效益指标	各项待遇保障落实到位率			100%		100%		27	27			
		生态效益指标	无			无		无		1	0			
		可持续影响指标	无			无		无		1	0			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	9			

### (三) 项目绩效自评结果

单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

### (四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。

2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位不重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 6221801。

## **第三部分 2023 年度部门决算表**

## 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	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	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	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
部门(单位): 西乡县水产工作站			公开01表 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	235.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	225.58
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	235.67	本年支出合计	58	235.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	235.67	总计	62	235.67

注: 1. 本表反映部门本年度的总收入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						
部门(单位): 西乡县水产工作站								公开02表
项目								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		235.67	235.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.58	225.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	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
							金额单位：万元
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	235.67	130.50	105.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	225.58	120.42	105.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	220.42	120.42	100.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	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

部门：西乡县水产工作站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	235.67	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	225.58	225.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 西乡县水产工作站				公开05表
项目		本年支出		金额单位: 万元
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		235.67	130.50	105.17
213	农林水支出	225.58	120.42	105.17
21301	农业农村	220.42	120.42	100.00
2130104	事业运行	120.42	120.42	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00
21303	水利	5.17	0.00	5.17
2130304	水利行业业务管理	5.17	0.00	5.17
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	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

部门: 西乡县水产工作站

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	126.11	302	商品和服务支出	3.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.56	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.87	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		127.30	公用经费合计					3.2

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

部门：西乡县水产工作站

单位：万元

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

部门： 西乡县水产工作站

单位：万元

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

部门：西乡县水产工作站

单位：万元

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

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：指部门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**

**一、部门重点评价项目绩效评价结果**

无。

**二、财政重点评价项目绩效评价结果**

无。