

榆林市横山区水产工作站
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

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、工作任务

（一）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

今年我区稻渔综合种养与新品种引进再上新台阶，新增稻渔综合种养面积 1 万亩，总面积达到 4 万亩，发展稻渔综合种养养殖户 34 户。在实施 1 万亩稻渔综合种养项目方面创新管理方式，采取先建后补方式，试验示范稻鱼综合种养 40 亩，稻鳖综合种养 40 亩，稻鳅综合种养 40 亩。引进青田鱼 5 万尾，中华鳖 3000 只，匙吻鲟 2 万尾，鲈鱼 3 万尾，成功繁育泥鳅苗 120 万尾。

（二）渔业资源养护、生态补偿

我站计划在各库坝科学组织实施增殖放流活动，先后投放苗种约 80 万尾。增殖放流活动切实维护了无定河流域水生生物种群结构，全力打造鱼水相亲、人与自然和谐共处的美丽横山。

（三）水生生物资源、水生生物湿地、水生野生植物和水产种质资源的增殖和合理开发利用

6 月开始，我站计划开展外来入侵水生动植物普查和种质资源普查工作，全面摸清外来入侵动植物的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，对普查主体、单个种质资源养殖情况进行普查，摸清水产种质资源家底，助推水产种质资源有序开发利用，推进全区渔业绿色高质量发展。

（四）指导全区水生野生植物保护

启动 2023 年水生野生动物保护科普宣传活动，主题是关爱水生动物，共建和谐家园。

（五）渔业项目、涉渔工程环境影响评价

实施尾水工程把生产过程中产生的尾水和污水进行处理，达到养殖标准，基本达到零排放，实现清洁生产，有利于保护当地生态系统和水体系统，净化美化环境，促进区域生态环境可持续发展。项目从土地承载力出发，通过农业设施、基础条件、生产环境建设，可有效改善农业生产条件，提升综合生产能力；产生的垃圾和污水，严格按照环境保护条例等进行资源化利用和无害化处理，不会对环境造成危害，有利于保护生态环境、促进资源的持续利用和农业可持续发展。

（六）渔业安全监管工作认真开展

加大生产环节投入品检查，开展水产品抽检。我站利用微信群为养殖户做好天气预警宣传，加强养殖户的防范意识，发送技术小胶囊提醒养殖户注意事项和操作方法。同时加强渔船安全检查，与用船单位法人签订渔业船舶安全生产责任书，对渔业安全隐患进行排查，要求船员作业必须具备有效期内的驾驶证，穿戴救生衣，且不得酒后驾驶。在各方的努力下，我区今年无渔业污染等安全事故发生。通过各项检查行动，进一步提高了渔民的安全生产意识，规范了水产养殖生产秩序，保护了水域生态环境，杜绝了违禁药物的使用，保障了水产养殖业的健康发展。

（七）渔业技术交流与培训工作有序组织

2023 年我站共计划组织稻渔综合种养技术现场培训 2 场。主要培训内容有稻蟹综合种养技术、稻虾、稻鳅等综合种养技术，实地指导大眼幼体下塘技术、饲养与管理技术、肥水技术和疾病防控技术。还邀请省水研所专家主讲河蟹的培育技术，使用有益菌肥水和定期改良底质，并现场演示调水试剂的使用，指导蟹苗投放技术。通过技术培训，有利于养殖户学到先进的养殖方法，提高养蟹产量和品质。

（八）渔业各项测报工作有序进行

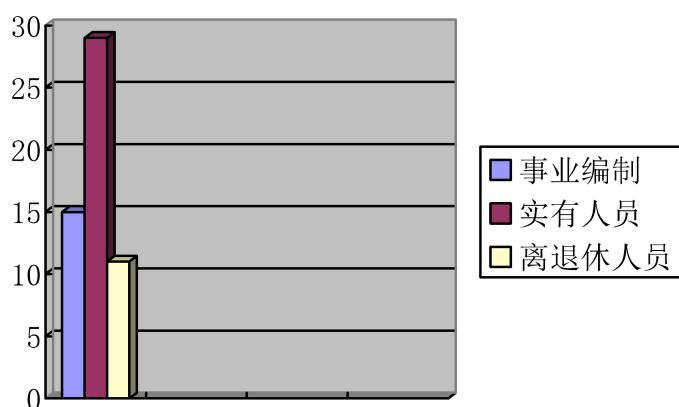
渔业病害防治、休闲渔业、渔业生产情况等报表按时上报。

（九）党建工作方面

2023 年，我们将进一步强化我单位作风建设，夯实政治基础；狠抓党风廉政建设，夯实思想基础；加强精神文明建设，夯实群众基础；提高党员干部素质，加强全体党员的自身建设。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编 15 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 406.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.68 万元，较上年增加 47.16 万元，主要原因是增加了专项经费预算；本单位当年预算支出 406.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.68 万元，较上年增加 47.16 万元，主要原因是增加了专项经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 406.68 万元，其中一般共预算拨款收入

406.68 万元，较上年增加 47.16 万元，主要原因是增加了专项经费预算；本单位当年财政拨款支出 406.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.68 万元，较上年增加 47.16 万元，主要原因是增加了专项经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 406.68 万元，较上年增加 47.16 万元，主要原因是增加了专项经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 406.68 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.32 万元，较上年增加 1.69 万元，原因是人员普调及职称晋升工资变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.16 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员普调及职称晋升工资变动；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.79 万元，较上年增加了 0.04 万元，原因是人员普调及职称晋升工资变动；

（4）事业单位医疗（2101102）12.03 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是在职人员减少；

（5）事业运行（2130104）195.43 万元，较上年增加 25.41 万元，原因是人员普调及职称晋升工资变动及办公费增加；

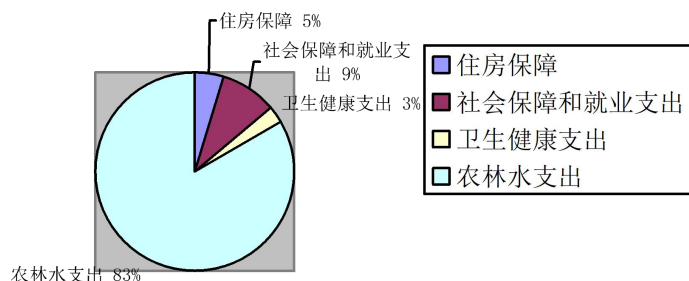
（6）科技转化与推广服务（2130106）103 万元，较上年增加 0

万元，原因是上年无此科目；

（7）农业资源保护修复与利用（2130135）40 万元，较上年增加 0 万元，原因是上年无此科目；

（8）住房保障（2210201）18.95 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人员普调及职称晋升工资变动。

支出按功能科目分类



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 406.68 万元，其中：

工资福利支出（301）242.91 万元，较上年增加 17.88 万元，原因是人员普调及职称晋升工资变动；

商品和服务支出（302）17.42 万元，较上年（减少）109.48 万元，原因是专项业务费列到对个人和家庭的补助的对个人农业生产补贴支出中；

对个人和家庭的补助支出（303）143.00 万元，较上年增加 135.41 万元，原因是增加了对个人农业生产补贴支出。

资本性支出（310）3.35 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是办公设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

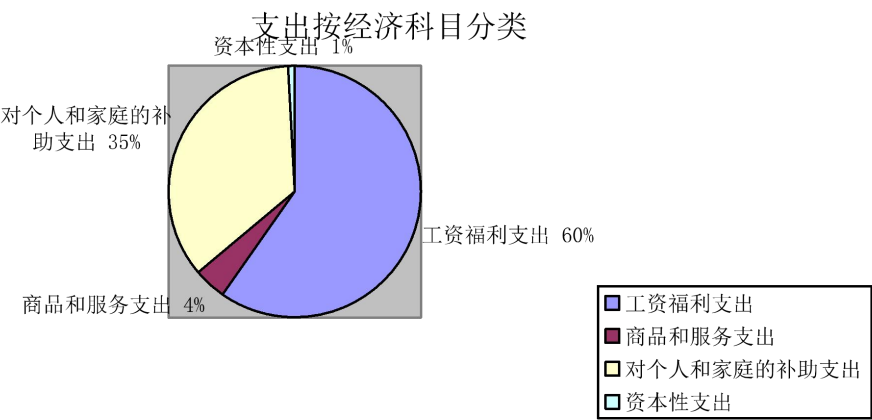
本单位当年一般公共预算支出 406.68 万元，其中：

工资福利支出（301）242.91 万元，较上年增加 17.88 万元，原因是人员普调及职称晋升工资变动；

商品和服务支出（302）17.42 万元，较上年（减少）109.48 万元，原因是专项业务费列到对个人和家庭的补助的对个人农业生产补贴支出中；

对个人和家庭的补助支出（303）143.00 万元，较上年增加 135.41 万元，原因是增加了对个人农业生产补贴支出。

资本性支出（310）3.35 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是办公设备购置。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 406.68 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 0 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.8 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是办公设备购置。

十、专业名词解释

公用经费：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。

第四部分 公开报表

2023 年单位（单位）综合预算公开报表

单位（单位）名称：榆林市横山区水产工作站

保密审查情况：已审查

单位（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本单位不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	4,066,779.93	一、单位预算	4,066,779.93	一、单位预算	4,066,779.93	一、单位预算	4,066,779.93
1、财政拨款	4,066,779.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,478,779.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,066,779.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,429,075.21	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,704.72	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出				4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	372,683.22	(2)商品和服务支出	1554500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120,305.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	33,500.00		
		13、农林水支出	3,384,279.72	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	189,511.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,066,779.93	本年支出合计	4,066,779.93	本年支出合计	4,066,779.93	本年支出合计	4,066,779.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,066,779.93	支出总计	4,066,779.93	支出总计	4,066,779.93	支出总计	4,066,779.93

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专 项资金列 入单位预 算项目									
401011	榆林市横山区 水产工作站	4,066,779.93	4,066,779.93										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入单位预算的项目							
401011	榆林市横山区水产工作站	4,066,779.93	4,066,779.93								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,066,779.93	一、财政拨款	4,066,779.93	一、财政拨款	4,066,779.93	一、财政拨款	4,066,779.93
1、一般公共预算拨款	4,066,779.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,478,779.93	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,429,075.21	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,704.72	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	372,683.22	(2)商品和服务支出	1554500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	120,305.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	33,500.00		

		13、农林水支出	3,384,279.72	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	189,511.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,066,779.93	本年支出合计	4,066,779.93	本年支出合计	4,066,779.93	本年支出合计	4066779.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,066,779.93	支出总计	4,066,779.93	支出总计	4066779.93	支出总计	4066779.93

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,066,779.93	2,429,075.21	49,704.72	1,588,000.00	
208	社会保障和就业支出	372,683.22	372,683.22			
20805	行政事业单位养老支出	364,757.04	364,757.04			
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,170.88	243,170.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,586.16	121,586.16			
20899	其他社会保障和就业支出	7,926.18	7,926.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,926.18	7,926.18			
210	卫生健康支出	120,305.79	120,305.79			
21011	行政事业单位医疗	120,305.79	120,305.79			
2101102	事业单位医疗	120,305.79	120,305.79			
213	农林水支出	3,384,279.72	1,746,575.00	49,704.72	1,588,000.00	
21301	农业农村	3,384,279.72	1,746,575.00	49,704.72	1,588,000.00	
2130104	事业运行	1,954,279.72	1,746,575.00	49,704.72	158,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	1,030,000.00			1,030,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	400,000.00			400,000.00	
221	住房保障支出	189,511.20	189,511.20			
22102	住房改革支出	189,511.20	189,511.20			
2210201	住房公积金	189,511.20	189,511.20			

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,066,779.93	2,429,075.21	49,704.72	1,588,000.00	
301	工资福利支出			2,429,075.21	2,429,075.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	860,700.00	860,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306,736.00	306,736.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	66,979.00	66,979.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	512,160.00	512,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	243,170.88	243,170.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,586.16	121,586.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,645.08	49,645.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,660.71	70,660.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,926.18	7,926.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,511.20	189,511.20			
302	商品和服务支出			174,204.72		49,704.72	124,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,500.00		18,000.00	11,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,704.72		31,704.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,430,000.00			1,430,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1,430,000.00			1,430,000.00	
310	资本性支出			33,500.00			33,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	33,500.00			33,500.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,478,779.93	2,429,075.21	49,704.72	
208	社会保障和就业支出	372,683.22	372,683.22		
20805	行政事业单位养老支出	364,757.04	364,757.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,170.88	243,170.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,586.16	121,586.16		
20899	其他社会保障和就业支出	7,926.18	7,926.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,926.18	7,926.18		
210	卫生健康支出	120,305.79	120,305.79		
21011	行政事业单位医疗	120,305.79	120,305.79		
2101102	事业单位医疗	120,305.79	120,305.79		
213	农林水支出	1,796,279.72	1,746,575.00	49,704.72	
21301	农业农村	1,796,279.72	1,746,575.00	49,704.72	
2130104	事业运行	1,796,279.72	1,746,575.00	49,704.72	
2130106	科技转化与推广服务				
2130135	农业资源保护修复与利用				
221	住房保障支出	189,511.20	189,511.20		
22102	住房改革支出	189,511.20	189,511.20		
2210201	住房公积金	189,511.20	189,511.20		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,478,779.93	2,429,075.21	49,704.72	
301	工资福利支出			2,429,075.21	2,429,075.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	860,700.00	860,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306,736.00	306,736.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66,979.00	66,979.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	512,160.00	512,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,170.88	243,170.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,586.16	121,586.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,645.08	49,645.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,660.71	70,660.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,926.18	7,926.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,511.20	189,511.20		
302	商品和服务支出			49,704.72		49,704.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,704.72		31,704.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,588,000.00	**
401011	榆林市横山区水产工作站	1,588,000.00	
	事业运行费	158,000.00	榆林市横山区水产工作站，属财政预算全额事业单位，隶属于横山区农业农村局，副科级建制，根据横政财发【2023】35号《榆林市横山区财政局关于下达2023年财政预算的通知》文件精神，我站事业运行费158000元。
	新技术试验示范项目	450,000.00	通过查阅大量资料发现使用微生态制剂可以显著提高河蟹的质量和品质，同时对水稻的增产也有显著的效果，基于这一原因，我站计划在无定河畔使用微生态制剂进行稻田河蟹新品种的生态健康培育及养殖试验示范，争取实现较好的示范效果。
	新品种引进试验示范项目	580,000.00	该新品种引进后，利用良好的技术，丰富的经验和科学的管理，到2023年底产值达118.0万元。对于此项目我们采取循序渐近、稳扎稳打、以点带面、帮带结合的方式，发挥示范带头作用，使新品种养殖规模不断增大，逐步实现精准、高产、高效、绿色、安全目标。
	增殖放流项目	400,000.00	通过增殖放流，保护了渔业资源的可持续发展，维护了水生生物多样性和水域生态平衡。

表 11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年榆林市横山区水产工作站专项业务经费			
主管单位		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		158.8	
		其中: 财政拨款		158.8	
		其他资金			
总体目标	1、保障单位正常运转。 2、完成稻渔综合种养: 引进新品种等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	产出小龙虾	0.2 万斤	
			产出中华鳖	3000 斤	
		质量指标	示范典型	良好	
			养殖水产品	优质	
		时效指标	预算支出进度	≥98%	
			项目实施期限	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	2023 年专项业务费总体支出	158.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响	良好	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	进一步提高	
			公用经费支出	压缩 10%	
		生态效益指标	化肥、农业使用量较少 50%	≥85%	
		可持续影响指标	促进农业农村事业全面发展	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥98%	
			人民群众满意率	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县单位也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		榆林市横山区水产工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出，保障单位正常运转。	247.88	247.88	
	专项业务经费	专项业务费，保障单位正常运转及日常工作。	158.8	158.8	
	金额合计		406.68	406.68	
年度 总体 目标	保障人员工资和单位正常运转。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位人员公用经费		正常运转
		质量指标	根据年度工作计划完成各项工作		≥98%
		时效指标	基本支出 2023 年年底前完成各项资金支出进度要求		≥98%
			各项工作任务时效		2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	公用经费支出		压缩 10%
			公共服务效率和质量水平		进一步提高
	效益指标	经济效益指标	经济效益影响		良好
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标	化肥、农业使用量较少 50%		≥85%
		可持续影响指标	促进农业农村事业全面发展		进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率		≥98%
			人民群众满意率		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。