

榆林市横山区水产工作站
2024 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、公用经费情况说明
- 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

（1）稻渔项目情况

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。今年新建稻渔综合种养项目共 9164 亩，项目验收并开始兑付。

（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

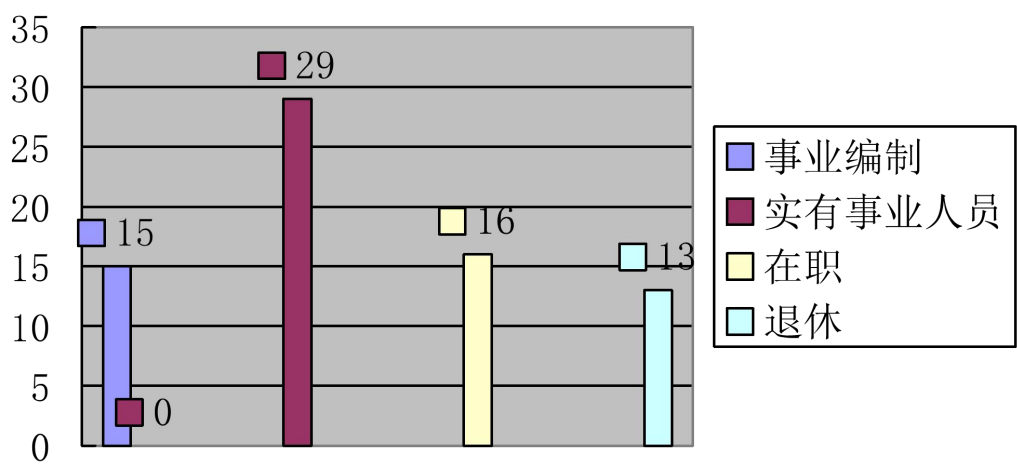
而发挥增殖渔业的生态和碳汇功能，实现以渔抑藻、以渔净水，降碳减排，修复水域生态环境，维护生物多样性的目的。

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。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 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 13 人。

人员情况



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部门预算管

理。本单位当年预算收 428.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.51 万元，较上年增加 21.68 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 428.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.51 万元，较上年增加 21.68 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 428.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 428.51 万元，较上年增加 21.68 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 428.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 428.51 万元，较上年增加 21.68 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 428.51 万元，较上年增加 21.68 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 428.51 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.49 万元，较上年增加 0.83，原因是有新退休人员增加及补退统筹人员往年降温取暖费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.10 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是退休人员；

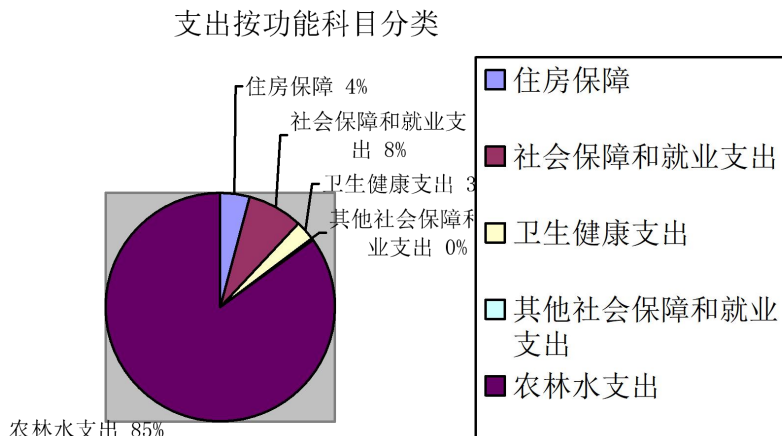
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（20080506）11.05 万元，较上年减少 1.11，原因是退休人员；

(4) 事业单位医疗（2101102）11.75 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是退休人员；

(5) 农林水支出（2130104）363.23 万元，较上年增加 24.8 万元，原因是专项业务费增加；

(6) 住房保障（2210201）18.15 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是退休人员；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.72 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是退休人员；



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 428.51 万元，其中：

工资福利支出（301）221.13 万元，较上年减少 21.78 万元，原因是 23 年退休 2 人；

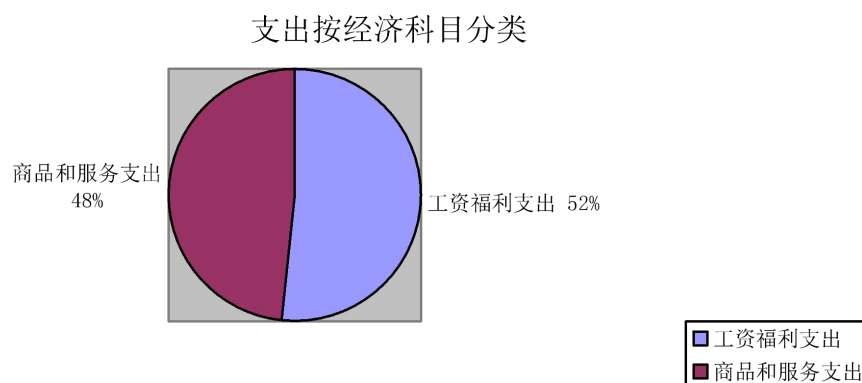
商品和服务支出（302）207.37 万元，较上年增加 189.95 万元，

原因是包括专项业务经费；

（2）本单位当年一般公共预算支出 428.51 万元，其中：

工资福利支出（301）221.13 万元，较上年减少 21.78 万元，原因是 23 年退休 2 人；

商品和服务支出（302）207.37 万元，较上年增加 189.95 万元，原因是包括专项业务经费；



（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

本单位绩效管理目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 428.51 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 14.5 万元，较上年减少 1.3 万元，

主要原因是 23 年有退休人员。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区水产工作站

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

- 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“部门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

表1

部门综合预算收支总表

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	部门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、部门预算	4285075.98	一、部门预算	4285075.98	一、部门预算	4285075.98	一、部门预算	4285075.98
1、财政拨款	4285075.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2385075.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4285075.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	2211330.7	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173745.28	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	1,900,000.00	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	338637.00	(2)商品和服务支出		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	117525.57	(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			
		13、农林水支出	3647386.28	(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	181527.13				
		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					

表1

部门综合预算收支总表

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	部门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
本年收入合计	4285075.98	本年支出合计	4285075.98	本年支出合计	4285075.98	本年支出合计	4285075.98
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	4,285,075.98	支出总计	4,285,075.98	支出总计	4,285,075.98	支出总计	4,285,075.98

部门综合预算支出总表

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	部门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	4285075.98	一、财政拨款	4285075.98	一、财政拨款	4285075.98	一、财政拨款	4,066,779.93
1、一般公共预算拨款	4285075.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2385075.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2211330.7	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	173745.28	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	1,900,000.00	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	338637.00	(2)商品和服务支出		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	117525.57	(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			
		13、农林水支出	3647386.28	(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			

表4

部门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	部门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
		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	181527.13				
		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	4285075.98	本年支出合计	4285075.98	本年支出合计	4285075.98	本年支出合计	4285075.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,285,075.98	支出总计	4,285,075.98	支出总计	4285075.98	支出总计	4285075.98

表5

部门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	4285075.98	2211330.7	173745.28	1900000.00	
208	社会保障和就业支出	338637	338637			
20805	行政事业单位养老支出	331450.68	331450.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220966.56	220966.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110484.12	110484.12			
20899	其他社会保障和就业支出	7186.32	7186.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	7186.32	7186.32			
210	卫生健康支出	117525.57	117525.57			
21011	行政事业单位医疗	117525.57	117525.57			
2101102	事业单位医疗	117525.57	117525.57			
213	农林水支出	3647386.28	1573641	173745.28	1900000.00	
21301	农业农村	3647386.28	1573641	173745.28	1900000.00	
2130104	事业运行	1747386.28	1573641	173745.28		
2130135	增殖放流	290000.00			290000.00	
2130106	水产品种引进	560000.00			560000.00	
2130106	水产品试验示范	360000.00			360000.00	
2130111	渔业信息化建设	290000.00			290000.00	
2130122	农业生产发展（渔业发展）	400000.00			400000.00	
221	住房保障支出	181527.13	181527.13			

表5

部门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	4285075.98	2211330.7	173745.28	1900000.00	
22102	住房改革支出	181,527.13	181527.13			
2210201	住房公积金	181,527.13	181527.13			

表6

部门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

部门经济科目编 目	部门经济科目名称	政府经济科目编 目	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			4285075.98	2211330.7	173745.28	1900000.00	
301	工资福利支出			2211330.7	2211330.7			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	806244	806244			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246840	246840			
30103	奖金	50501	工资福利支出	135057	135057			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385500	385500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220966.56	220966.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110484.12	110484.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45205.92	45205.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72319.65	72319.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7186.32	7186.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181527.13	181527.13			
302	商品和服务支出			2,073,745.28		173745.28	1,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28745.28		28745.28		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	91000		91000		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	

表7

部门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	2385075.98	2211330.7	173745.28	
208	社会保障和就业支出	338637	338637		
20805	行政事业单位养老支出	331450.68	331450.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220966.56	220966.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110484.12	110484.12		
20899	其他社会保障和就业支出	7186.32	7186.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	7186.32	7186.32		
210	卫生健康支出	117525.57	117525.57		
21011	行政事业单位医疗	117525.57	117525.57		
2101102	事业单位医疗	117525.57	117525.57		
213	农林水支出	1747386.28	1573641	173745.28	
21301	农业农村	1747386.28	1573641	173745.28	
2130104	事业运行	1747386.28	1573641	173745.28	
221	住房保障支出	181527.13	181527.13		
22102	住房改革支出	181,527.13	181527.13		
2210201	住房公积金	181,527.13	181527.13		

表8

部门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：

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			2385075.98	2211330.7	173745.28	
301	工资福利支出			2211330.7	2211330.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	806244	806244		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246840	246840		
30103	奖金	50501	工资福利支出	135057	135057		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385500	385500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220966.56	220966.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110484.12	110484.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45205.92	45205.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	72319.65	72319.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7186.32	7186.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181527.13	181527.13		
302	商品和服务支出			173745.28		173745.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28745.28		28745.28	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	91000		91000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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

部门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	1900000.00	**
401011	榆林市横山区水产工作站	1900000.00	
	2024年榆林市横山区水产工作站水生生物资源养护项目	290000.00	通过增殖放流项目的实施，增加无定河水域繁殖亲鱼5000尾，增加渔业产值50万元，稳定就业渔民10户。实施方式为通过放流鱼槽将被放流的苗种投放入无定河内和用塑料袋增氧的方式将苗种运输到各个库坝内，项目资金来源为区级财政资金。
	2024年榆林市横山区水产工作站水产品种引进项目	560000.00	引进水产品种7种，产出水产品2.24万多斤，带动就业人数20多人，现实渔业产值93万元。实施方式为水产品种采购与发放，技术指导。
	2024年水产工作站水产品试验示范项目	360000.00	通过项目实施可以促进养殖水体的水质的改善，提高养殖品种的产量和质量，为渔业资源的开发和农业经济的快速发展，有着积极的促进作用。主要用于采购微生态制剂和匙吻鲟苗种。
	2024年榆林市横山区水产工作站渔业信息化建设项目	290000.00	通过项目实施，实现渔业高效集约化发展，通过平台建设和设备的采购进行项目的实施。
	2024年榆林市横山区水产工作站养殖池塘标准化改造和尾水治理项目	400000.00	通过三池两坝的模式进行养殖池塘标准化改造和尾水治理，年终生产水产品4万斤，产值90万元，养殖尾水达标，达到渔业绿色可持续发展目标。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年水产工作站 水产品试验示范项目				
主管部门		榆林市横山区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36		
		其中:财政拨款		36		
		其他资金				
总体目标	项目的实施，一是可以促进养殖水体的水质的改善；二是提高养殖品种的产量和质量，为渔业资源的开发和农业经济的快速发展，有着积极的促进作用。					
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	大水面试验		10000亩	
			网箱养殖匙吻鲟		15亩	
		质量指标	示范效果		良好	
			产出水产品		绿色	
		时效指标	完成时效		2024年	
		成本指标	投入成本		36万元	
	效益指标	经济效益指标	减少养殖成本		15%以上	
		社会效益指标	减少养殖成本		15%以上	
		生态效益指标	渔业绿色发展		有效	
		可持续影响指标	保护环境		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年榆林市横山区水产工作站渔业信息化建设项目				
主管部门		榆林市横山区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29		
		其中：财政拨款		29		
		其他资金				
总体目标	减少鱼类死亡率5%，减少环境污染和养殖户的风险。					
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	减少鱼类死亡率		0.05	
		质量指标	渔业信息化系统		健全	
			优化养殖结构		有效	
		时效指标	有效使用寿命		5年	
		成本指标	投入成本		29万元	
	效益指标	经济效益指标	增加养殖收益		25万元	
		社会效益指标	减少劳动力		1000工时	
		生态效益指标	减少环境污染		有效	
		可持续影响指标	保护环境		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年榆林市横山区水产工作站水生生物资源养护项目				
主管部门		榆林市横山区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29		
		其中:财政拨款		29		
		其他资金				
总体目标	改善我区水域水生生物种群结构，恢复天然水域渔业资源，修复水域生态环境，推进我区渔业可持续健康发展。					
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	增加自繁亲鱼		5000尾	
		质量指标	生态系统		健全	
			优化养殖结构		有效	
		时效指标	达到性成熟		3年	
		成本指标	投入成本		29万元	
	效益指标	经济效益指标	增加渔民收入		50万元	
		社会效益指标	稳定渔民就业		10户	
		生态效益指标	净化水质		有效	
		可持续影响指标	保护环境		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年榆林市横山区水产工作站水产品种引进项目				
主管部门		榆林市横山区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		56		
		其中: 财政拨款		56		
		其他资金				
总体目标	引进水产品种7种, 产出水产品2.24万多斤, 带动就业人数20多人, 现实渔业产值93万元。					
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	产出水产品		2.24万斤	
		质量指标	优化养殖品种		有效	
		时效指标	盈利年限		当年	
		成本指标	投入成本		56万元	
	效益指标	经济效益	经济收入		93万	
		社会效益	增加就业人数		20人	
		生态效益	改善养殖水体环境		有效	
		可持续影响指标	保护环境		持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（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。	238.51	238.51	
	专项业务经费	专项业务费，保障项目的运行	190	190	
	金额合计		428.51	428.51	
年度 总体 目标	保障人员工资和单位正常运转及项目运行。				
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
			保障单位项目经费		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2024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		2024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、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年榆林市横山区水产工作站养殖池塘标准化改造和尾水治理项目			
主管部门		榆林市横山区农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	年终生产水产品4万斤, 产值90万元, 养殖尾水达标, 达到渔业绿色可持续发展目标。			年终生产水产品4万斤, 产值90万元, 养殖尾水达标, 达到渔业绿色可持续发展目标。	
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	集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理面积 (亩)	200	
			指标2:		
					
		质量指标	渔业产业结构	持续优化	
			指标2:		
					
		时效指标	项目实施时限	1年	
			指标2:		
					
		成本指标	池塘每亩补助资金 (元)	2000	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	渔业产值	90万元	
			指标2:		
					
		社会效益指标	水产品供给能力	4万斤	
			指标2:		
					
		生态效益指标	养殖尾水排放	达标	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	经济发展的促进作用	水产品稳产保供能力得到进一步提升	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意率	95%以上	
			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部门，应公开空表并说明。