

# 白水县水产工作站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审核

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 2022 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 2022 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

白水县水产工作站主要职责是为县域水产工作提供服务保障。负责水产新技术、新品种的引进、示范与推广；水产技能培训；水产工作信息传递、发布；鱼病防治体系建设、水产病害监测体系建设；水产市场及流通环节水产品的抽样检测、信息搜集；水生动物、水产品的防疫检疫。

### （二）内设机构

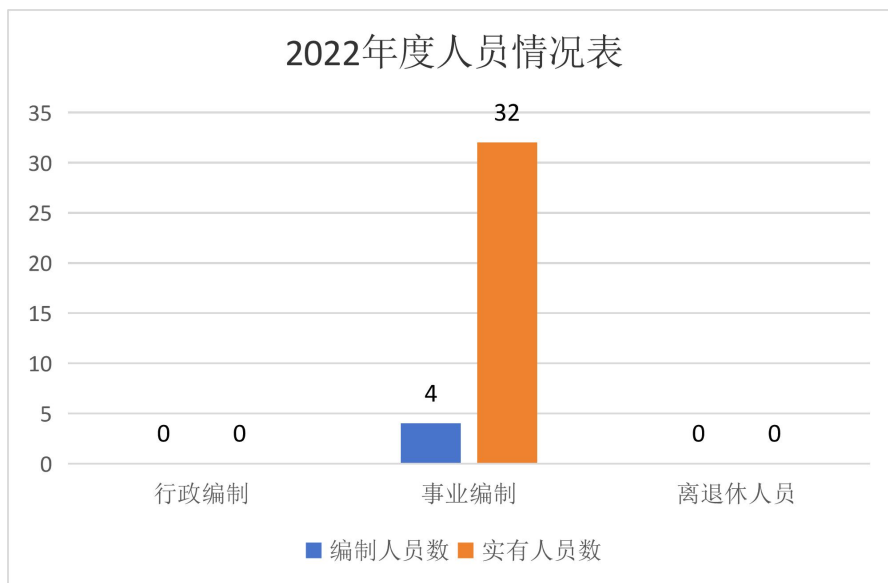
单位现有干部职工 32 人，下设办公室、业务股、财务室、党建办四个股室。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为白水县农业农村局所属预算 2 级单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

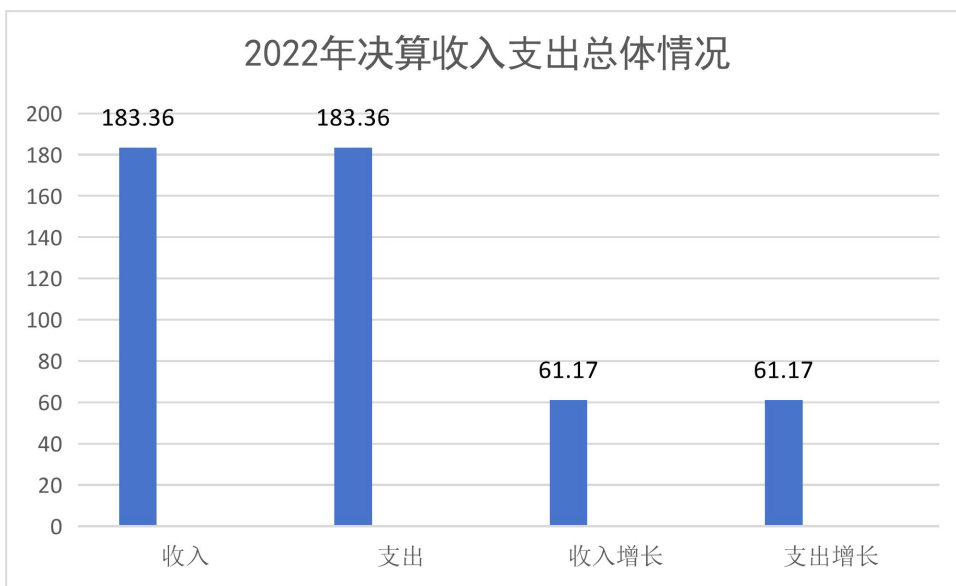
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

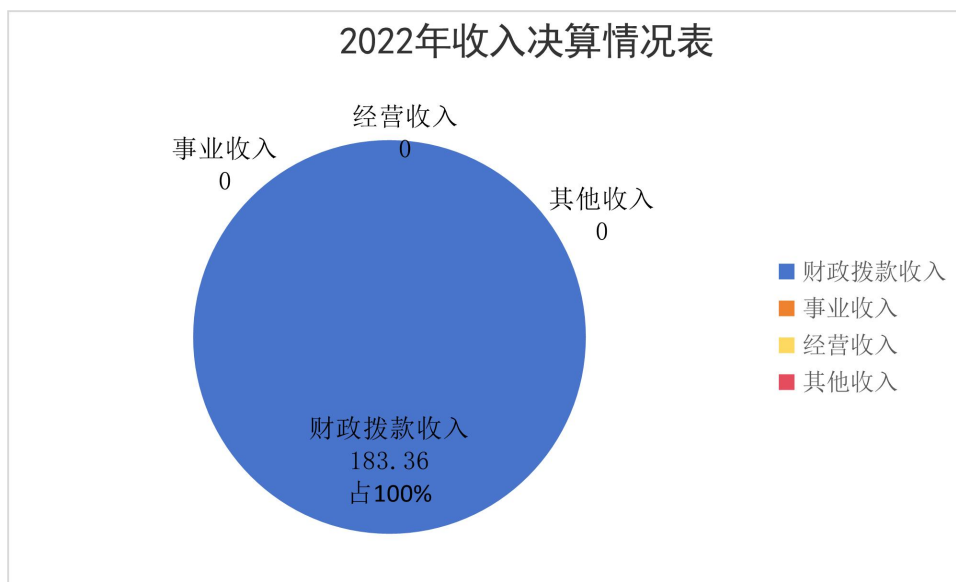
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 183.36 万元，与上年相比收、支总计增加 61.17 万元，增长 50.06%。主要是我单位由于历史遗留问题，上年度没有办法缴纳职工养老保险与职业年金，本年度补缴了以前年度部分养老保险和职业年金，社会保障就业收支增加。



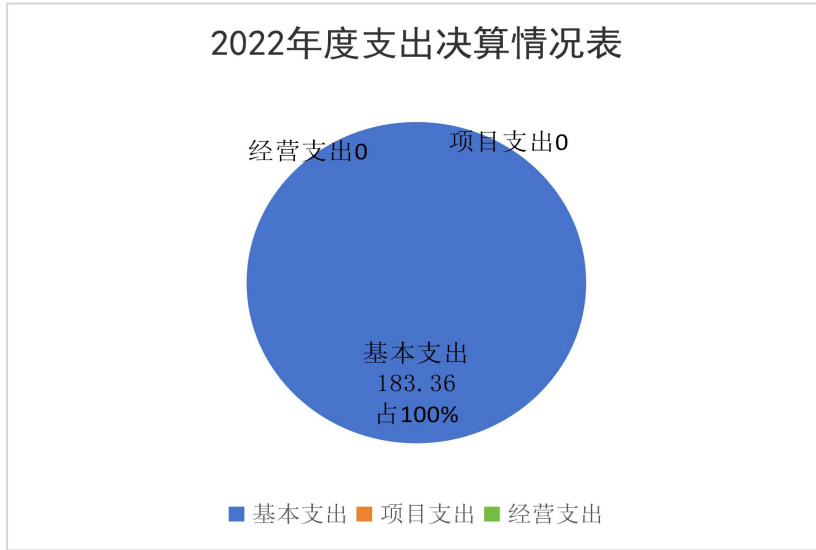
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 183.36 万元，其中：财政拨款收入 183.36 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。



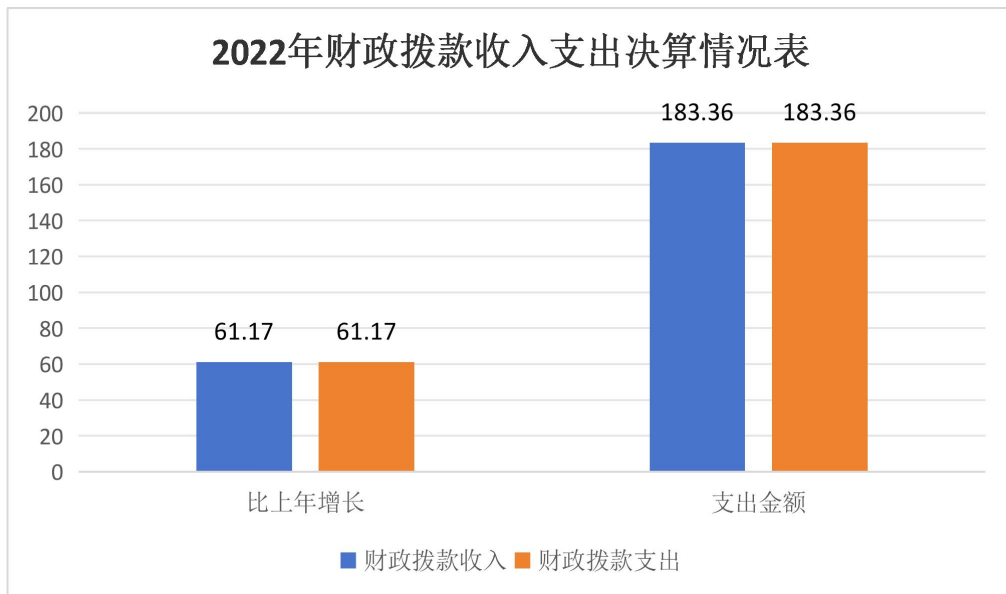
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 183.36 万元，其中：基本支出 183.36 万元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%。



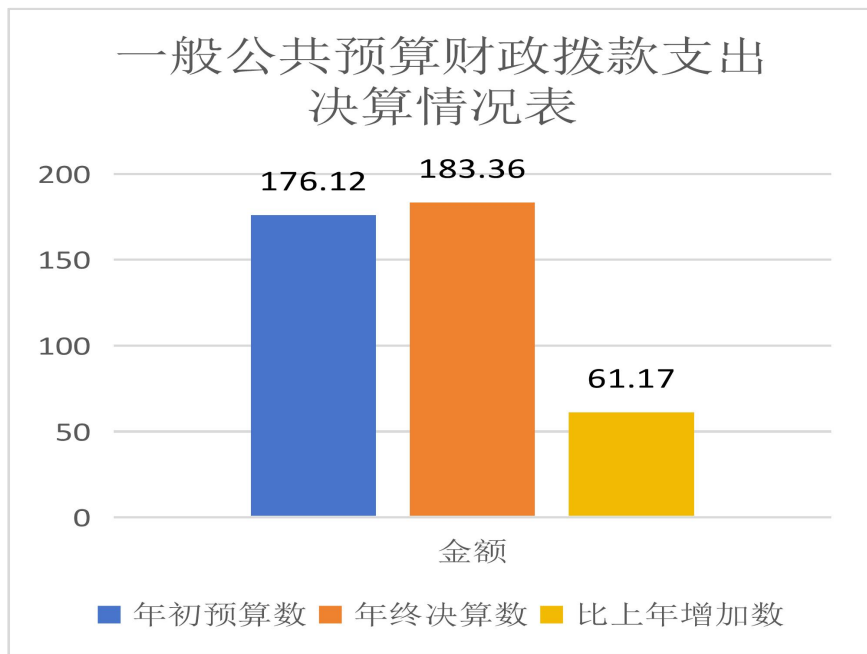
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为183.36万元，与上年相比收入总计、支出总计增加61.17万元，增长50.06%。主要是我单位由于历史遗留问题，上年度没有办法缴纳职工养老保险与职业年金，本年度补缴了以前年度部分养老保险和职业年金，社会保障就业收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 176.12 万元，支出决算 183.36 万元，完成年初预算的 104.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.17 万元，增长 50.06%，主要原因是我单位由于历史遗留问题，上年度没有办法缴纳职工养老保险与职业年金，本年度补缴了以前年度部分养老保险和职业年金，社会保障就业收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

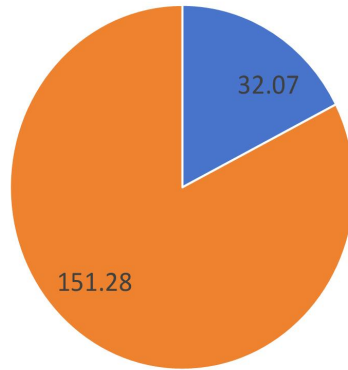
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 32.07 万元，支出决算 32.07 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出（类）水利（款）水资源管理节约与保护（项）。年初预算 144.05 万元，支出决算 151.28 万元，完成年初预算的 105.02%。



## 2022年财政拨款支出决算情况表

■ 社会保障和就业支出 ■ 农林水支出



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 183.36 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老支出、职业年金缴费、对个人和家庭的生活补助。

(二) 公用经费 2.74 万元，主要包括：办公费。

### 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 2022 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 2022 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 2022 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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年初制定的工作任务全部完成。1、党建工作方面：组织全体党员集中学习 2 次，观看警示教育片 1 次，召开全体党员大会 4 次，召开支部委员会 5 次，讲党课 1 次，走访农户 16 户，两次发放征求意见表 30 份，站班子成员完成了 2 篇民情日记、1 篇调研文章；上报信息 5 篇；立行立改问题 2 项。全体党员纂写观后感和心得体会各 1 篇，学习笔记 3000 余字。2、疫情防控方面：一是成立了工作及防控机构，制定了相关制度，落实了带班值班制度；二是本着“少流动、严防护、减风险”和“党员干部带头做”的原则，成立了精干的轮流值守、错峰上班队伍，确保了各项工作的正常进行和相关文件精神

及时“上情下达，下情上报”；三是在单位内部发布了疫情防控倡议书，激发了大家的“参战”热情，累计共有30人次积极充当了志愿者，分别参加了县核酸检测21号点39轮全员核酸的值守、华强小区、种子站小区、两仙庙疫情防控点和林皋高速路口防疫控疫点的值守、安全宣传和杀菌消毒工作；四是认真开展了单位疫情值班、消毒和疫情自查、身边人员及亲属疫情排查，并汇总进行了上报；五是为了确保渔业生产及渔民自身安全，克服困难，对辖区的7家养殖场和3家休闲垂钓园进行了常态化生产安全检查、疫情宣传和防疫消毒工作。

3、业务学习、宣传方面：为了提高人员综合素质和服务水平，抓好水生动物及产品防疫检疫，我们坚持政治理论和业务学习常抓不懈。认真学习了《渔业法》、《生产安全法》、《水生动物防疫法》等相关法律法规、文件和业务知识。根据局《关于开展2022年全县“安全生产月”活动的通知》结合《陕西省农业农村厅办公室关于印发渔业专项整治三年行动实施方案的通知》《省安委办、省应急厅关于开展“防风险、保安全、迎盛会、庆华诞”安全生产百日整治行动的通知》精神和实际工作情况，细化监管措施，认真抓好了渔业安全生产和“渔业安全生产百日攻坚”活动，牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的意识。及时开展了全员安全培训，认真观看了《安全重于泰山》的警示教育专题片，切实增强了安全防范意识。及时完善了渔业

安全生产应急预案，全面提升了应急能力。深刻认识到做好隐患排查治理工作的重要意义，高度重视安全生产事故隐患排查治理工作，成立了由局主管副局长元冬担任组长，水产站站长潘中伟担任副组长，站相关股室负责人为成员的“渔业安全生产百日攻坚”领导小组，每个工作阶段开一次成员会议研究实施安全隐患排查治理工作；充分利用宣传等途径，大力开展隐患排查治理工作的宣传发动，引导渔业生产经营户提高安全隐患治理自觉性，有力地推动了渔业生产安全和“安全生产百日攻坚”活动的顺利开展和圆满完成。组织水产技术推广人员、水产防疫检疫和鱼病防治监测人员，深入各个水产生产经营场所宣传指导，并组织学习渔业安全生产文件，督促渔业船舶切实履行安全生产第一责任人的主体责任，认真开展隐患自查自改；认真做好了排查登记、监督整改，做到不漏一处养殖户和一艘渔船。对排查出的事故隐患要逐项登记建档，并要求立即整改或限期整改，一时难以完成整改的，抓好了跟踪督促。开展了安全警示教育培训和应急预案演练，明确了各自应承担的责任与义务，严格落实责任追究制度，健全完善“围绕问题查问题，围绕原因查责任，围绕责任搞追究”的工作机制。

4、主要业务工作方面：一是保护水生生物资源是长远之举，是促进渔业健康安全和可持续发展的战略之举。根据省厅《关于做好内陆水域禁渔期管理工作的通知》要求和渭农便函等法律法规和文件

精神，特安排发布了禁渔通告，并跟踪进行了排查监管；二是完成了渔业安全生产专项整治三年行动本年度工作任务；三是完成了年度畜牧渔业考核指标；四是完成了2022年渔业生产情况登记报送工作；五是完成了2022年渔业船舶登记和监管工作；六是完成了水生动物疫病应急预案的完善和报送工作；七是完成了18次安全生产隐患大排查和存在问题整改工作；八是完成了水产绿色健康养殖方案的制定及实施；九是制定了白水县水产工作站水产品质量和生产安全监管实施方案；十是完成了食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动重点治理品种的生产统计；十一是完成了水产养殖种质资源和外来入侵物种的宣传、普查与录入；十二是完成了水产品防疫检疫6次和渔业水域水质检验检测18次；十三是完成渔船安全检查10次和养殖水域环境整治2次；十四是协助养殖户采购、投放鱼种和捕捞8次，委托第三方检测水产品3次；十五是完成了农业（渔业）污染源排查、治理工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数183.36万元，执行数183.36万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年按时发放了全体职工的工资，补缴了以前年度部分养老和职业年金，在一定程度上保障了干部职工的切身利益，保证了单位

正常运转。发现的问题及原因：因为单位性质的原因，我单位不预算公用经费，单位又属于纯公益性服务单位，除财政拨款外没有其它任何收入，给我们单位的发展和日常工作的正常开展造成了很大阻碍。下一步改进措施：多向上级部门争取资金，解决单位办公经费的问题，一则保障干部职工的个人利益，二则为单位的良性发展和正常工作的开展保驾护航。

## 白水县水产工作站单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			白水县水产工作站								
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	人员经费	保障全单位工资福利发放、社保缴纳，为全单位正常运转提供有力保障。	183.36	183.36	0	183.36	183.36	0	—	100%	—
									—		—
									—		—
									—		—
	金额合计			183.36	183.36	0	183.36	183.36	0	10	100%
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					
	完成全年各类工资福利支出及各项社保缴费，为单位全年正常运转及上级安排的各项工作提供保障。					及时发放了各类工资福利支出，完成了当年的社保缴费工作，全面完成了上级安排的各种普查、宣传、摸底工作，完成水产品防疫检疫和渔业水域水质检验检测、渔船安全检查、养殖水域环境整治工作，协助养殖户采购、投放鱼种和捕捞及委托第三方检测水产品工作等。					
年度	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

绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	在职人员	≥32 人	≥32 人	10	10
		质量指标	资金兑付率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年	10	10
		成本指标	人员经费	183.36	183.36	10	10
	效益指标	经济效益 指标	确保资金使用率	100%	100%	10	10
		社会效益 指标	提升渔民满意度	≥98%	≥98%	10	9.8
		生态效益 指标	提升渔民满意度	≥98%	≥98%	10	9.8
		可持续影 响指标	保障单位职工基本生活利 益	明显保障	明显保障	10	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升渔民满意度	98%	100%	10	10
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

### （五）单位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。

## 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. 白水县水产工作站决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913-6129961)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



## 第三部分 2022年度单位决算表

### 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：万元

单位：白水县水产工作站

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	183.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	32.07
八、其他收入	8		十二、农林水支出	21	151.28
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	183.35	<b>总计</b>	26	183.35

注：1. 本表反映单位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：白水县水产工作站

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		183.35	183.35					
208	社会保障和就业支出	32.07	32.07					
20805	行政事业单位养老支出	<b>32.07</b>	32.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69					
213	农林水支出	151.28	151.28					
21303	水利	151.28	151.28					
2130311	水资源节约管理与保护	151.28	151.28					

注：本表反映单位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：白水县水产工作站

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		183.35	183.35				
208	社会保障和就业支出	32.07	32.07				
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
213	农林水支出	151.28	151.28				
21303	水利	151.28	151.28				
2130311	水资源节约管理与保护	151.28	151.28				

注：本表反映单位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：白水县水产工作站

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	183.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	32.07	32.07		
	8		十二、农林水支出	22	151.28	151.28		
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	183.35	<b>总计</b>	28	183.35	183.35		

注：本表反映单位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：万元

单位：白水县水产工作站

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		183.35	183.35	
208	社会保障和就业支出	32.07	32.07	
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
213	农林水支出	151.28	151.28	
21303	水利	151.28	151.28	
2130311	水资源节约管理与保护	151.28	151.28	

注：本表反映单位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：白水县水产工作站

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	180.37	302	商品和服务支出	2.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.33	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.99	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	57.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.25	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	0.25	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		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		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		180.62	公用经费合计					2.74

注：本表反映单位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：白水县水产工作站

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：本表反映单位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

单位：白水县水产工作站

公开 08 表  
单位：万元

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				

注：本表反映单位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：白水县水产工作站

单位：万元

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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：指单位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。