

李斌

附件

2023 年度

宁夏回族自治区水产  
技术推广站部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

一是负责渔业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作。近年来，以全国水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”为抓手，组织实施国家及自治区渔业重点研发计划、核心技术攻关、设施渔业、绿色健康养殖等重大先进技术模式的引进试验、示范推广项目。在稳定开展大宗淡水鱼标准化健康养殖的基础上，先后引进示范推广大口黑鲈、鳊鱼等名优淡水品种和大黄鱼、南美白对虾、青蟹等海水品种，全区水产养殖品种增加到52个。集成推广的“设施农业鱼菜共作生态综合种养”“稻渔生态综合种养”和“西北地区大口黑鲈苗种反季节工厂化培育技术”等新技术新模式荣获全国“渔业新技术新产品新装备优秀科技成果”。其中，“设施农业鱼菜共作生态综合种养”技术入选2024年全国设施农业重大引领性技术，“稻渔空间”发展模式得到习近平总书记视察的充分肯定。全区水产技术推广位居全国第一方阵，领跑西北。

二是负责全区水生动物病害的监测、预报、防治。在全区范围内设立水产病害预测预报点，总监测面积 31080 亩，其中池塘面积 2925 亩公顷，其他养殖面积 1800 亩公顷，水产养殖病害监测面积占宁夏池塘湖泊水库养殖面积 340755 亩的 9.1%；负责组织、监督实施水产苗种产地检疫制度，加强水产苗种生产管理，规范水产苗种销售行为，保证产地水产品质量安全。

三是负责水产品生产的质量安全检测、监测、渔业资源、渔业生态环境检测工作。在全区范围内设置养殖环境监测场点 9 个，覆盖面积 10 万亩，涉及川区主要养殖市县，水体监测类型包括水源地、养殖池塘、湖泊和设施养鱼 4 类。检测重点是水产品和水产苗种药物残留量、孔雀石绿、禁用氟喹诺酮类和氯霉素、硝基呋喃类代谢产物，合格率达到 98%。

四是负责渔业公共信息服务和渔民的培训教育工作。针对我区近年来产业结构调整力度加大，养殖品种增加，养殖水体类型多样化，养殖模式发生重大变化的实际问题，紧紧围绕黄河鲤、黄河鲢、草鱼、河蟹等主推品种和稻蟹生态种养、池塘健康养殖、规范用药指导、水产品质量安全控制、水质综合调控、鱼类病害综合防治等主推技术，以全区各县

乡技术人员和种养户为培训重点，采取集中培训、现场观摩等多种方式的培训，提高从渔人员的科技素质；定期编发《产地水产品价格动态监测信息》，通过手机、渔业信息网等现代媒介向全区渔业生产者发送渔业技术简讯。

五是负责渔业水域种质资源保护、渔业资源的增殖放流，联合宁夏水产研究所开展黄河宁夏段水生生物资源调查工作。按照自治区农业农村厅部署，协助渔业渔政管理局实施渔业资源增殖放流工作，开展放流苗种质量监测，向黄河及其附属湖泊水域放流各类经济鱼类，达到了改善水域生态环境、维护水生生物多样性和增加从渔农民收入目的。

六是完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作任务。积极完成农业农村厅下达的各项工作指标和任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区水产技术推广站 2023 年度部门决算编报范围的单位 1 个。

宁夏回族自治区水产技术推广站是隶属于宁夏回族自治区农业农村厅管理的财政全额拨款正处级事业单位，2002 年 3 月 22 日，经自治区机构编制委员会批准，加挂“宁夏

回族自治区鱼病防治中心”、“宁夏回族自治区渔业环境与水产品质量监督检验中心”两个牌子，内设四科一室，处级领导职数 1 正 3 副，科级领导职数 5 正 4 副，承担六项公益职能。单位办公地址在银川市兴庆区北京东路水产巷。核定全额预算编制 31 人（其中控编 3 人）。2023 年末在职职工 27 人，其中在编 24 人，控编 3 人。其中水产专业技术人员 27 人（研究员 2 人、高级工程师 8 人，中级职称 12 人，初级职称 5 人）。“宁夏回族自治区鱼病防治中心”和“宁夏回族自治区渔业环境与水产品质量监督检验中心”实验室拥有直接用于检测的仪器设备 77 台（套、件），通过水产品质量检测及渔业环境监测认证参数 63 个。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏水产技术推广站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10695116.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2128.21	八、社会保障和就业支出	38	1337007.98
	9		九、卫生健康支出	39	195200.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	8633824.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	529085.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10697245.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10695116.98</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	2128.21
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>10697245.19</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10697245.19</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开02表  
金额单  
位：元

公开部门：宁夏水产技术推广站

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
功能分类科目 编码						科目名称	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	10697245.19	10695116.98					
2080116			引进人才费用	24,000.00	24,000.00					
2080502			事业单位离退休	255,102.00	255,102.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,500.00	472,500.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	585,405.98	585,405.98					
2101102			事业单位医疗	195,200.00	195,200.00					
2130104			事业运行	4,385,952.21	4,383,824.00					2,128.21
2130106			科技转化与推广服务	1,050,000.00	1,050,000.00					
2130109			农产品质量安全	500,000.00	500,000.00					
2130148			渔业发展	2,700,000.00	2,700,000.00					
2210201			住房公积金	413,000.00	413,000.00					
2210203			购房补贴	116,085.00	116,085.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开部门：宁夏水产技术推广站

公开 03 表  
金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,695,116.98	6,421,116.98	4,274,000.00			
2080116			引进人才费用	24,000.00		24,000.00			
2080502			事业单位离退休	255,102.00	255,102.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,500.00	472,500.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	585,405.98	585,405.98				
2101102			事业单位医疗	195,200.00	195,200.00				
2130104			事业运行	4,383,824.00	4,383,824.00				
2130106			科技转化与推广服务	1,050,000.00		1,050,000.00			
2130109			农产品质量安全	500,000.00		500,000.00			
2130148			渔业发展	2,700,000.00		2,700,000.00			
2210201			住房公积金	413,000.00	413,000.00				
2210203			购房补贴	116,085.00	116,085.00				

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏水产技术推广站

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	10695116.98	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	1,337,007.98	1,337,007.98		
	9		九、卫生健康支出	41	195,200.00	195,200.00		
	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	8,633,824.00	8,633,824.00		
	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	529,085.00	529,085.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10695116.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,695,116.98</b>	<b>10,695,116.98</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>10695116.98</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>10,695,116.98</b>	<b>10,695,116.98</b>		

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支出和年末结余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏水产技术推广站 公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10695116.98	6421116.98	4274000
		2080116	引进人才费用	24,000.00		24,000.00
		2080502	事业单位离退休	255,102.00	255,102.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,500.00	472,500.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585,405.98	585,405.98	
		2101102	事业单位医疗	195,200.00	195,200.00	
		2130104	事业运行	4,383,824.00	4,383,824.00	
		2130106	科技转化与推广服务	1,050,000.00		1,050,000.00
		2130109	农产品质量安全	500,000.00		500,000.00
		2130148	渔业发展	2,700,000.00		2,700,000.00
		2210201	住房公积金	413,000.00	413,000.00	
		2210203	购房补贴	116,085.00	116,085.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏水产技术推广站

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,777,592.98	302	商品和服务支出	377,167.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,424,388.00	30201	办公费	28,420.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	609,103.00	30202	印刷费	5,595.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,010,310.00	30203	咨询费		310	资本性支出	11,255.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,615.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,777,592.98	30205	水费	5,982.34	31002	办公设备购置	8,655.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,424,388.00	30206	电费	27,332.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	609,103.00	30207	邮电费	6,015.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,010,310.00	30208	取暖费	28,800.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14,600.00	30211	差旅费	42,871.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	413,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27,000.00	30213	维修（护）费	19,903.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	335,988.00	30214	租赁费	7,212.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	255,102.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10,100.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	217,802.00	30217	公务接待费	1,122.00	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	2600.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15,200.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	37,300.00	30227	委托业务费	20,782.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26,600.00	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	1,630.80	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	其他商品服务支出	81,984.40			
人员经费合计		6032694.98	公用经费合计					388422.00
合 计			6421116.98					

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏水产技术推广站

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4000					4000	1122					1122

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏水产技术推广站

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

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结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏水产技术推广站

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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

## **第三部分 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、支总计 10697245.19 元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1678499.55 元，增长 18.7%，主要原因是项目经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 10697245.19 元，其中：财政拨款收入 10695116.98 元，占 99.9%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2128.21 元，占 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 10695116.98 元，其中：基本支出 6421116.98 元，占 60%；项目支出 4274000.00 元，占 40%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **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、支总计 10695116.98 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 1529587.14 元，增长 16.7%，主要原因是项目经费增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10695116.98 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1529587.14 元，增长 16.7%，主要原因是项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 10695116.98 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1337007.98 元，占 12.5%；卫生健康（类）支出 195200.00 元，占 2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 8633824.00 元，占 80.8%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 529085.00 元，占 5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9211850.00 元，支出决算为 10695116.98 元，完成年初预算的 116%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 931200 元，支出决算为 1337007.98 元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加，2014-2020 年在职人员职业年金记实。

2. 卫生健康支出。年初预算为 195200 元，支出决算为 195200 元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数相等。

3. 农林水支出。年初预算为 7567250 元，支出决算为 8633824 元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目经费增加。

4. 住房保障支出。年初预算为 518200 元，支出决算为

529085 元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增人员住房保障支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6011850元，其中：人员经费1644600元，公用经费4367250元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 5777592.98 元，较 2023 年度年初预算数增加 429092.98 元，增长 8 %，主要原因是新增人员相关经费和在职人员职业年金记实经费增加；较 2022 年度决算数减少 550480.74 元，降低 8 %。

2.商品和服务支出 377167 元，较 2023 年度年初预算数减少 63833 元，降低 14.5%，主要原因是严格坚持过紧日子相关要求，会议费，培训费无支出；较 2022 年度决算数减少 52568 元，降低 14%。

3.对个人和家庭的补助 255102 元，较 2023 年度年初预算数增加 32702 元，增长 14.7 %，主要原因是退休人员增加；较 2022 年度决算数减少 46702 元，降低 15.5%。

4.资本性支出 11255 元，较 2023 年度年初预算数减少 3745 元，减少 25 %，主要原因是坚持过紧日子，减少资本性支出；较 2022 年度决算数减少 39798.68 元，降低 78%。。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4000元，支出决算为 1122元，完成预算的28 %，2023年度“三公”经费支出决

算数小于预算数的主要原因：坚持过紧日子要求，减少公务接待费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少138元，下降12%，主要原因是公务接待费支出较少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为4000元，支出决算为1122元，完成预算的28%；比2022年度减少138元，下降12%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，减少公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子要求，减少公务接待费支出。其中：国内接待费支出1122元，主要用于农产品质量安全监管项目外省抽样等业务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度

国内公务接待批次4个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本单位运行经费支出377167元，比2022年度增加52569元，增长14%。单位运行费主要用于单位日常办公费、印刷费、维修费、物业管理费、水电暖费等商品服务支出，增加主要原因是：2023年新增人员后相应增加公用经费，产生单位运行费增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门房屋面积8190.57平方米，共有车辆 0辆，其中：领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单价100万元以上专用设备1台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏水产技术推广站组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，包含一级项目3个，二级项目个，共涉及资金365万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，成品油价格调整对渔业补助资金项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无；农业技术推广项目（自治区渔业新技术推广）自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无；全区农产品（水产品）质量安全监测项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

# 2023 年中央财政支农项目绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称	2023 年中央财政成品油价格调整对渔业补助项目			
中央主管部门	财政部、农业农村部			
地方主管部门	宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅	资金使用单位	自治区水产技术推广站	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	270	270	100%
	其中: 中央财政资金	270	270	100%
	地方财政资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	依据印发《2023 年成品油价格调整对渔业补助项目实施方案》，2023 年，下达项目资金 270 万元，为保证项目实施的科学性和完整性，确保规范高效完成项目的各项目标任务。自治区水产技术推广站选取：自治区水产研究所、银川科海生物技术有限公司、灵武市金河渔业专业合作社、宁夏新明润源农业科技有限公司、宁夏绿方水产良种繁育有限公司、贺兰县晶诚水产养殖有限公司、中卫市天阔渔业农民专业合作社等 7 家作为项目实施单位，合理分配项目资金，资金到位率 100%。		
	下达及时性	2023 年 3 月 23 日，自治区财政下达 2023 年成品油价格调整对渔业补助资金 270 万元，资金及时到位。		
	拨付合规性	严格依据有关法律、法规和资金管理规定使用，严格遵守招标和政府采购制度。严格按照下达预算执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，在各类检查中未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	认真组织对 7 家项目实施合作单位，开展成品油价格调整对渔业补助项目管理培训。培训主要围绕强化项目全过程绩效管理、法规政策解读、现场交流答疑等方面进行。项目实施过程中，加强资金管理使用规范，督促项目实施单位按照项目管理要求建立了项目资金台账，严格报账制度，完善报账手续，项目资金确保专款专用，资金使用过程中无挤占、截留、挪用资金的现象。		
	执行准确性	及时对项目实施主体绩效目标实现情况进行跟踪监控督导，发现项目实施与原定方案目标发生偏离时，及时督促项目实施单位，采取措施予以纠正。截至 2023 年 12 月底，支付资金 270 万元，资金执行率 100%。		
	预算绩效管理情况	一是制定了《2023 年成品油价格调整对渔业补助项目绩效考核方案》；二是严格把关项目实施单位项目实施进度和资金使用情况。三是认真开展宁夏成品油价格调整对渔业补助项目绩效评价，强化评价结果应用，对绩效自评和第三方绩效评价项目发现的问题进行整改，并将绩效评价结果作为分配预算资金、调整完善政策和改进项目管理的重要依据。		
支出责任履行情况	7 家项目实施单位按照资金管理的相关规定，及时足额安排项目资金，严格履行本机支出责任，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	根据 2023 年《中央成品油价格调整对渔业补助项目实施方案》要求，6 项重点工作，全部按期完成，资金拨付率 100%。		6 项重点工作，全部按预期完成，资金拨付率 100%。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	1.“银川鲤鱼”品牌示范点	4	4	
			2.大水面生态养殖技术研究（项）	1	1	
			3.鲈鱼越冬技术研究（项）	1	1	
			4.抽样监测产地、市场水产品样本（个）	250	250	
			5.科技服务与培训（次）	1	2	
			6.黄河鲶F5代新品系选育核心群体（公斤）	500	2000	
			7.繁育赤眼鲮优质苗种（万尾）	300	320	
			8.救护收集保存黄河大鼻吻鲟种质资源（公斤）	100	100	
			9.黄河水生生物多样性及栖息地调查评估报告（份）	1	1	
			10.完成相关技术及调研报告（份）	5	5	
	质量指标	1.黄河优质土著鱼类苗种繁育技术	显著提升	显著提升		
		2.黄河鲶F5代苗种培育成活率	≥25%	≥27.97%		
		3.赤眼鲮大规模苗种培育成活率	≥75%	≥78.5%		
		4.大鼻吻鲟基础生物学及繁殖生物学研究能力	有效提升	有效提升		
		5.形成年繁育赤眼鲮苗种能力（万尾）	300	320		
	时效指标	项目资金年度支付率（%）	100%	100%		
	成本指标	项目资金 270 万元	270	270		
	效益指标	经济效益指标	1.项目实施区养殖效益增幅	≥5%	≥5%	
			2.储备黄河鲶F5代选育核心群体（公斤）	500	2000	
		社会效益指标	1.资金使用重大违规违纪问题	无	无	
2.品牌影响			增强	增强		
3.重特重大事故			无	无		
生态效益指标		1.项目区鲤鱼草鱼养殖效益提升率	≥10%	≥12%		
		2.提升黄河宁夏段黄河鲶、大鼻吻鲟、赤眼鲮等土著鱼类的保护能力	≥10%	≥10%		
可持续影响指标	1.应用渔业新技术养殖场点数	增加	增加			
	2.宁夏土著名优鱼类人工繁育能力	提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对项目区渔业绿色循环发展满意度（%）	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填写无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

**2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表**  
(2023 年度)

项目名称		渔业新技术推广项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	自治区水产技术推广站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45	45	45	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升鱼病防控与水生动物疫病监控实验室检测能力, 进行渔业水域环境监测, 试验示范创建数字化智慧渔场, 开展渔业科技服务。				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	示范开展创建数字化智慧渔场	1 项	1 项	5	5	
			开展渔业水域环境监测 (样本)	80 个	80 个	5	5	
			全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证	3 项	3 项	5	5	
			水产养殖用药减量行动	1 项	1 项	5	5	
			渔业病害防控等业务培训	1 项	1 项	5	5	
			渔业科技服务	1 项	1 项	2	2	
		质量指标	病防人员、实验室疫病检测技术人员能力	提升	提升	5	5	
			渔业智能化数字化水平	提高	提高	5	5	
			渔业水域环境监测各项指标	改善	改善	5	5	
		时效指标	任务完成时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	2	2	
		成本指标	示范开展创建数字化智慧渔场成本指标	200000 元	200000 元	1	1	
			开展渔业水域环境监测	625 元	625 元	1	1	
	全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证		20000 元	20000 元	1	1		
	水产养殖用药减量行动		70000 元	70000 元	1	1		
	渔业病害防控等培训		20000 元	20000 元	1	1		
	渔业科技服务		50000 元	50000 元	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施区养殖效益增幅	≥10%	≥10%	5	5	
			水产养殖抗生素类兽药同比亩用药成本降低	≥10%	≥10%	5	5	
			水产养殖兽药用量同比亩用药成本降低	≥5%	≥5%	5	5	
社会效益指标		项目影响力及示范带动作用	较强	较强	3	3		
		水产品质量监测合格率	≥98%	≥98%	2	2		
生态效益指标		项目区化肥、渔药减少率	≥5%	≥5%	3	3		
		项目区养殖尾水循环利用	实现	实现	2	2		
可持续影响指标	渔业绿色高质量发展中水产养殖数字化技术水平	提升	提升	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	应用渔业新技术养殖户、企业、合作社满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

项目名称		2024 年全区农产品（水产品）质量安全监管项目绩效考核指标自评表				
农业农村厅主管部门		农业农村厅农产品质量安全监管处				
项目实施单位		自治区水产技术推广站				
项目总资金：50 万元				下达资金：50 万元		
项目年度目标		全年分三次完成我区产地和流通市场水产品的药物残留检测，其中产地样品 150 批次，流通市场样品 250 批次。掌握我区产地和流通市场水产品质量安全状况，对存在隐患进行风险预警，提升全区农产品质量安全监管能力和治理水平，进一步完善监管机制。水产品质量安全检测室在检测过程中产生的废液、废水处置、购置仪器设备，仪器维修维护保养，仪器设备检定校准，实验台提升改造，通风设施改造等，预期达到的效果和效益是进一步提升实验室安全生产管护水平，保障实验室人员身体健康。				
一级指标	二级指标	考核内容	目标值	分值	评分办法	自评得分
组织管理 (10 分)	管理组织	是否成立领导小组、加强项目管理	是	3 分	成立了项目小组 3 分，没成立不得分	3 分
	管理制度	是否制定项目管理制度	是	3 分	有项目管理制度得 3 分，没有不得分	3 分
	实施档案	是否有规范保存、整理档案	是	4 分	项目档案完整、清晰得 4 分，不完整得 2 分，没有档案不得分	4 分
资金管理 (20 分)	投入情况	能否按照项目方案全额投入资金	是	5 分	全额投入资金 5 分，投入 80%-99%得 4 分，50%-79%以下 3 分，49%以下不得分	5 分
	资金执行情况	能否严格按照项目预算内容执行	是	5 分	严格执行预算得 5 分，有挤占挪用且数额不大得 3 分，有挤占挪用且数额较大得 1 分，全部未用于项目实施不得分	5 分
	资金、资产管理情况	能否严格按照用途支付项目资金	是	5 分	完全按照用途支付 5 分，基本按照用途支付的 3 分，不按照用途支付的不得分	5 分
	财务管理制度	财务管理是否按制度执行	是	5 分	有完整的财务管理制度并完全按制度执行得 5 分，有基本的财务管理制度并按制度执行得 3 分，没有财务管理制度不得分	5 分

一级指标	二级指标	考核内容	目标值	分值	评分办法	自评得分
项目执行 (50分)	数量指标 (40分)	1.产地水产品样品抽样数量(个)	150	5	落实到位得满分,少一项扣0.5分,扣完为止	5
		2.市场水产品样品抽样数量(个)	250	5		5
		3.培训交通差旅委托检验(次)	2	5		5
		4.实验室废液、废水的处理(kg)	125	5		5
		5.仪器维修维护保养、仪器设备检定校准(次)	1	5		5
		6.安装通风橱(套)	2	5		5
		7.更新实验台(米)	10	5		5
		8.小型仪器购置(台)	4	5		5
	质量指标 (10分)	1.产地水产品监督抽查水产品监测合格率	≥98%	3	落实到位得满分,低1个百分点扣1分,扣完为止	3
		2.市场水产品例行监测水产品监测合格率	≥96%	4		4
3.实验室安全生产管护及提升改造完成及验收合格率		100%	3	3		
效益评价 (20分)	经济效益	维护我区水产品品牌声誉,强化市场竞争力,从而间接提升产品价格与经济效益,水产品品牌效益	提升	4	水产品质量投诉案件减少了20%以上得4分,10-20%得3分,10%以下得1分	4
	生态效益	我区渔业主管部门、及农产品质量安全市场监督管理部门以及经营户、养殖户的质量安全意识,水产品质量安全	提升	4	经营户、养殖户的质量安全意识提升得4分,无提升0分	4
	社会效益	渔业投入品使用量、养殖水域环境污染情况	减少	4	全年不发生一起水产品质量安全重大事件发生4分,发生一起0分	4
	可持续发展	水产品质量安全水平,促进水产品绿色发展	提升	4	水产品质量安全水平提升得4分,无提升0分	4
	群众满意度	产地养殖户、市场经销户的理解支持,群众满意度	≥90%	4	群众满意度≥90得4分,低于1个百分点扣0.5分,扣完为止	4
总计				100		100

## 第四部分 名词解释

1. 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营性收入”等以外的收入。

3. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料