



农业农村部渔政保障中心

2023年度单位决算

目 录

第一部分 基本情况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	15
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明	16
二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
七、2023 年度预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	22
八、政府采购支出情况	22
九、国有资产占用情况	22
十、预算项目绩效自评情况	22
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	30

第一部分 基本情况

一、单位职责

农业农村部渔政保障中心为农业农村部直属正司级事业单位，主要职责是：

1.协助渔业行政主管部门拟定水生生物保护、渔业管理和渔政执法等有关法律、法规、规章制度、标准、规划计划和政策建议。

2.研究提出长江流域禁捕管理长效措施建议。推动落实长江流域重点水域禁捕制度，跟踪调研长江流域退捕渔民转产就业情况。承担长江流域相关省（市）禁捕退捕政策落实工作指导，承担长江禁捕退捕绩效考核。承担渔文化保护与传承工作。

3.承担渔政执法体系、执法装备、渔船渔港渔具的信息统计分析和相关宣传教育培训工作。承担全国渔政执法船艇注册管理技术审查工作。负责提出限额捕捞建议方案并开展动态监测分析工作。

4.负责重大渔政执法行动、涉渔案件调查、证据链认定、价值评估和渔政执法监督等相关工作的技术支撑保障。

5.承担水生生物资源调查和水域生态环境监测评估；承担水产种质资源保护区划建和调整技术审查工作；承担水生生物资源生态损害评估、补偿和修复。承担黄河流域渔业资源管理委员会办公室日常工作。

6.协助实施珍贵濒危物种保护计划，研究提出国家重点保护水生野生动植物名录调整建议。承担珍贵濒危水生野生动植物物种救护和重要栖息地保护有关工作。

7.承担水生生物保护国际交流与合作、涉外渔业事务调查的支撑保障。

8.承担渔业船员管理相关事务。开展渔业安全事故调查评估。承担渔业无线电监测标准规范制定并推动实施，开展渔业无线电日常监测。承担渔业防灾减灾预报预警，以及灾情收集、汇总、分析等相关工作。

9.负责渔业渔政信息系统建设、管理和维护，承担渔政管理、渔船渔港、水生生物保护、资源监测、水产品溯源等方面的信息化有关具体工作。承担渔业渔政数据信息资源共享相关工作。

10.完成农业农村部交办的其他工作。

二、机构设置

农业农村部渔政保障中心下设 9 个处室，分别为办公室、人事处（党委办公室）、财务条件处、执法保障处、资源评估与保护处、渔船渔港保障处、安全应急与信息处、长江禁渔保障处、长江禁渔船艇管理处。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位名称：农业农村部渔政保障中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,886.27	一、社会保障和就业支出	16	398.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	17	150.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	18	2,678.01
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	19	367.25
五、事业收入	5	405.92		20	
六、经营收入	6			21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8	69.61		23	
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	3,361.80	本年支出合计	26	3,594.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	204.52	结余分配	27	0.23
年初结转和结余	13	126.67	年末结转和结余	28	98.49
	14			29	
总计	15	3,692.99	总计	30	3,692.99

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。

二、收入决算表

公开02表

单位：万元

单位名称：农业农村部渔政保障中心

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		3,361.80	2,886.27		405.92			69.61
208	社会保障和就业支出	233.17	214.31					18.86
20805	行政事业单位养老支出	233.17	214.31					18.86
2080502	事业单位离退休	18.86						18.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.31	214.31					
210	卫生健康支出	98.47	98.47					
21011	行政事业单位医疗	98.47	98.47					
2101101	行政单位医疗	98.47	98.47					
213	农林水支出	2,688.86	2,232.19		405.92			50.75
21301	农业农村	2,688.86	2,232.19		405.92			50.75
2130104	事业运行	2,021.86	1,565.19		405.92			50.75
2130112	行业业务管理	497.00	497.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	170.00	170.00					
221	住房保障支出	341.30	341.30					
22102	住房改革支出	341.30	341.30					
2210201	住房公积金	185.97	185.97					
2210203	购房补贴	155.33	155.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位名称：农业农村部渔政保障中心

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		3,594.27	2,951.30	642.97			
208	社会保障和就业支出	398.65	398.65				
20805	行政事业单位养老支出	398.65	398.65				
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.19	253.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.60	126.60				
210	卫生健康支出	150.36	150.36				
21011	行政事业单位医疗	150.36	150.36				
2101101	行政单位医疗	150.60	150.36				
213	农林水支出	2,678.01	2,035.04	642.97			
21301	农业农村	2,678.01	2,035.04	642.97			
2130104	事业运行	2,035.04	2,035.04				
2130112	行业业务管理	457.46		457.46			
2130135	农业资源保护修复与利用	122.03		122.03			
2130199	其他农业农村支出	63.48		63.48			
221	住房保障支出	367.25	367.25				
22102	住房改革支出	367.25	367.25				
2210201	住房公积金	189.47	189.47				
22100203	购房补贴	177.78	177.78				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：农业农村部渔政保障中心

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	2,886.27	一、社会保障和就业支出	11	249.48	249.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	12	98.47	98.47		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	13	2,147.46	2,147.46		
	4		四、住房保障支出	14	355.55	355.55		
本年收入合计	5	2,886.27	本年支出合计	15	2,850.96	2,850.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	63.18	年末财政拨款结转和结余	16	98.49	98.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	63.18		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	2,949.45	总计	20	2,949.45	2,949.45	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：农业农村部渔政保障中心

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		2,850.96	2,271.47	579.49
208	社会保障和就业支出	249.48	249.48	
20805	行政事业单位养老支出	249.48	249.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.45	237.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	
210	卫生健康支出	98.47	98.47	
21011	行政事业单位医疗	98.47	98.47	
2101101	行政单位医疗	98.47	98.47	
213	农林水支出	2147.46	1567.97	579.49
21301	农业农村	2147.46	1567.97	579.49
2130104	事业运行	1567.97	1567.97	
2130112	行业业务管理	457.46		457.46
2130135	农业资源保护修复与利用	122.03		122.03
221	住房保障支出	355.55	355.55	
22102	住房改革支出	355.55	355.55	
2210201	住房公积金	189.46	189.46	
2210203	购房补贴	166.09	166.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：万元

单位名称：农业农村部渔政保障中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,134.24	302	商品和服务支出	115.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.28	30201	办公费	15.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	687.01	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.81	310	资本性支出	21.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	416.54	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	21.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.45	30206	电费	3.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	9.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.47	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	25.00	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	5.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
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	0.40			
人员经费合计		2,134.24	公用经费合计					137.23

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：农业农村部渔政保障中心

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：1.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。

2. 2023年度农业农村部渔政保障中心无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

单位名称：农业农村部渔政保障中心

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：1.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。
2.2023年度农业农村部渔政保障中心无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：农业农村部渔政保障中心

单位：万元

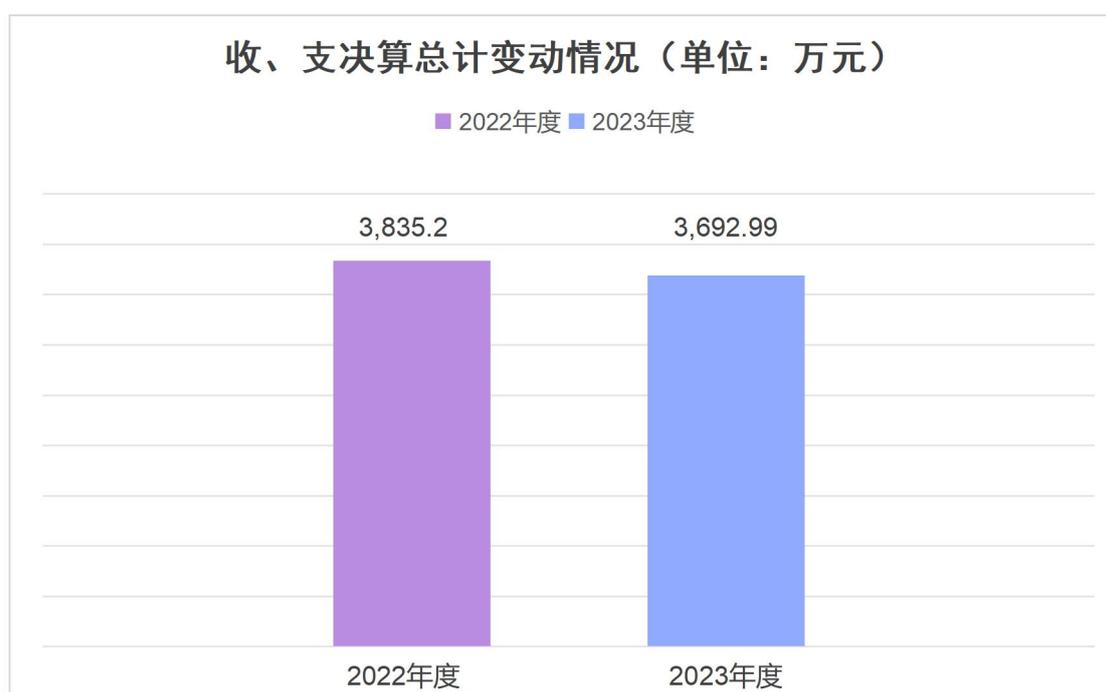
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

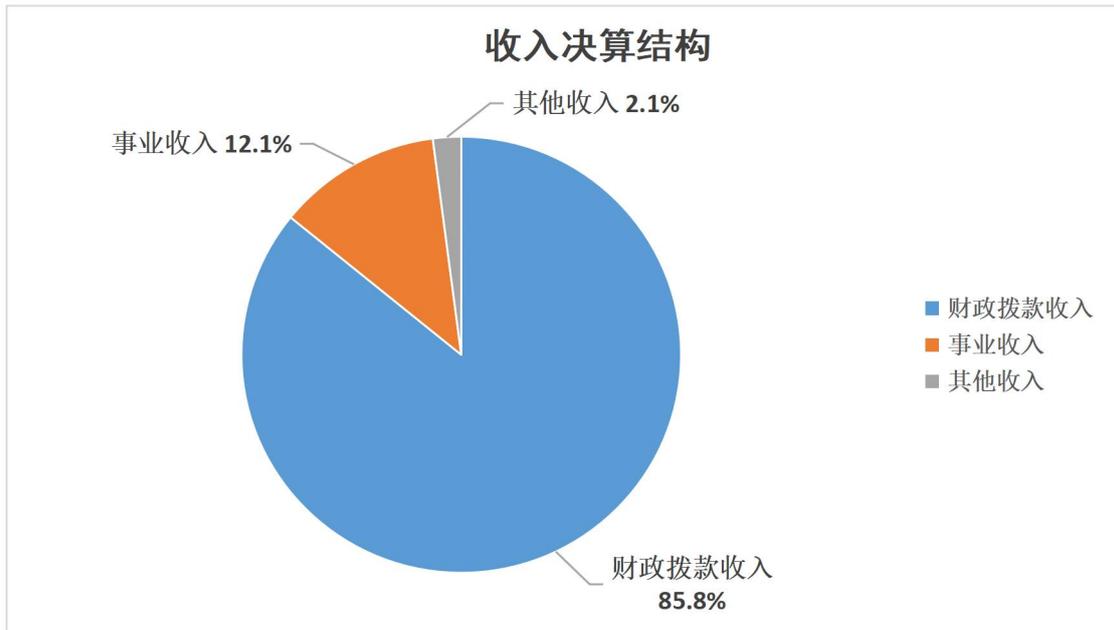
一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

农业农村部渔政保障中心 2023 年度收、支总计均为 3,692.99 万元，与 2022 年度的 3,835.2 万元相比，收、支总计各减少 142.21 万元，下降 3.7%。主要原因是年初结转资金减少。



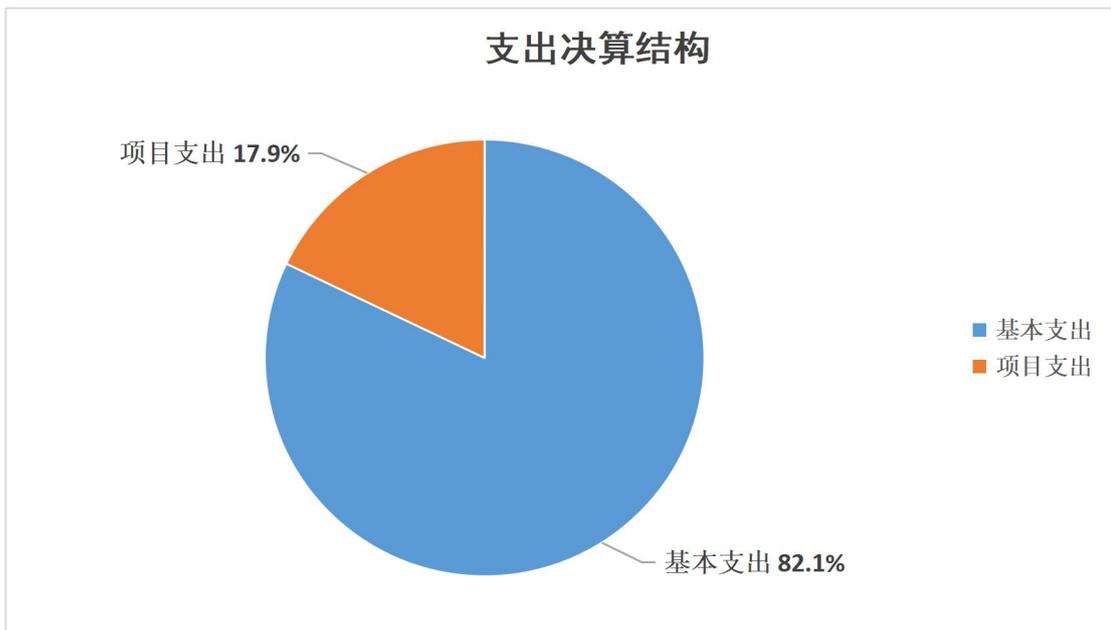
（一）收入决算情况说明

农业农村部渔政保障中心 2023 年度本年收入合计 3,361.8 万元,其中：财政拨款收入 2,886.27 万元，占比 85.8%；事业收入 405.92 万元，占比 12.1%；其他收入 69.61 万元，占比 2.1%。



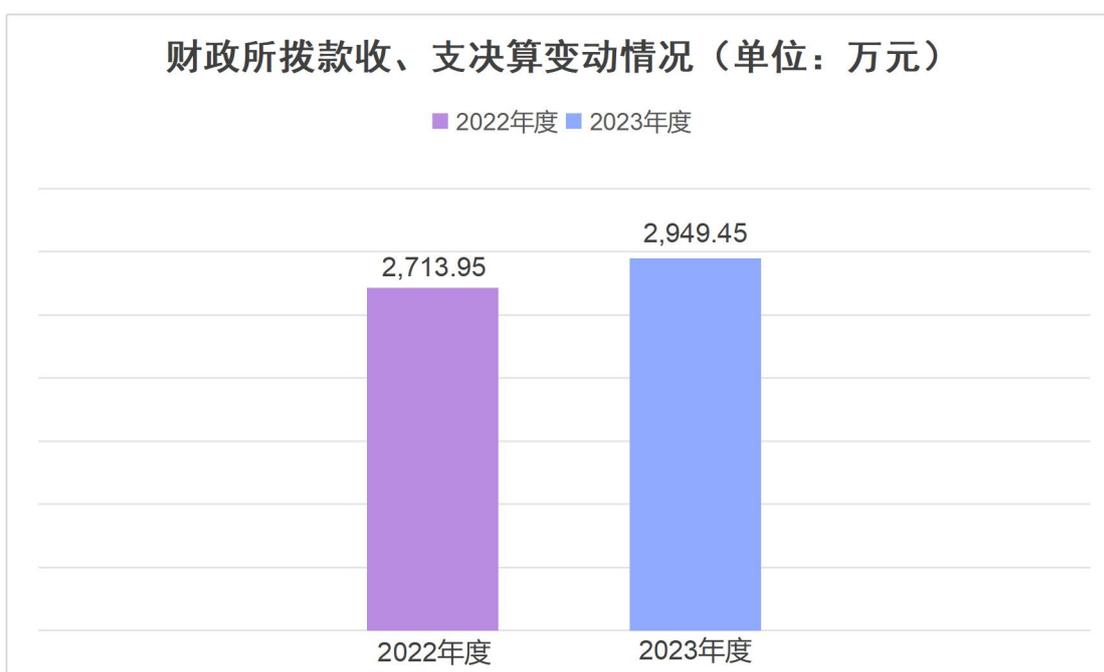
(二) 支出决算情况说明

农业农村部渔政保障中心 2023 年度本年支出合计 3,594.27 万元，其中：基本支出 2,951.3 万元，占比 82.1%；项目支出 642.97 万元，占比 17.9%。



二、2023 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农业农村部渔政保障中心 2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,949.45 万元，与 2022 年度的 2,713.95 万元相比，收、支总计各增加 235.5 万元，增加 8.7%。主要原因是保障渔业渔政管理、农业资源保护修复与利用等重点任务所需投入增加，财政拨款收入、支出相应增加。

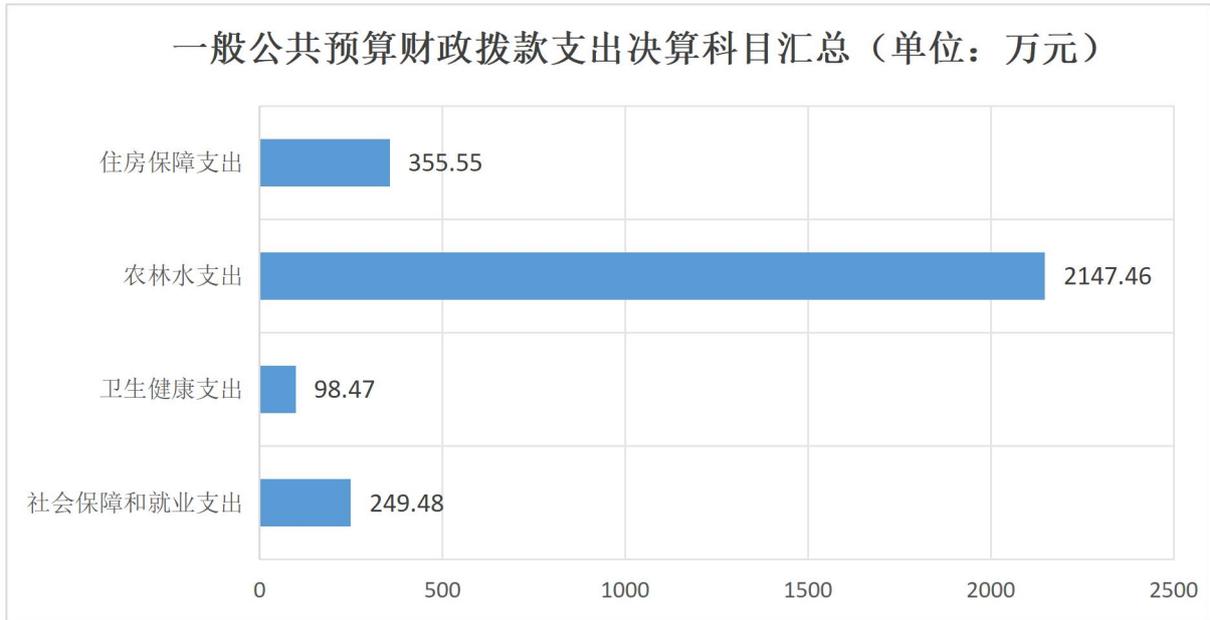


三、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业农村部渔政保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,850.96 万元，占本年支出合计的 79.3%。与 2022 年度相比，增加 197.41 万元，增长 7.4%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 249.48 万元，占 8.7%；卫生健康支出 98.47 万元，占 3.5%；农林水支出 2,147.46 万元，占 75.3%；住房保障支出

355.55 万元，占 12.5%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农业农村部渔政保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,004.96 万元，支出决算为 2,850.96 万元，完成年初预算数的 142.2%。具体情况如下。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中一次性调剂增加相关缴费预算资金，支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023

年预算执行按规定使用以前年度结转资金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 98.47 万元，支出决算为 98.47 万元，完成年初预算的 100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,567.97 万元，支出决算为 1,567.97 万元，完成年初预算的 100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 457.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加渔业渔政管理相关预算，支出相应增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护与修复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.03 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加耕地和渔业水域资源调查与保护、物种品种资源保护相关预算，支出相应增加。

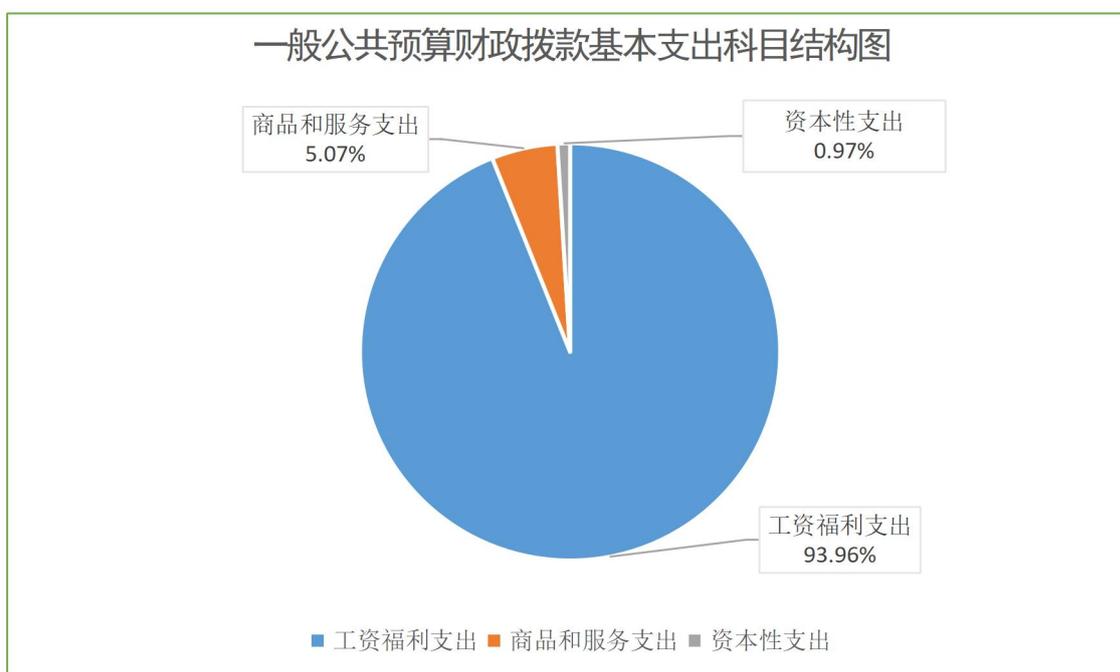
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 185.97 万元，支出决算为 189.46 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算执行按规定使用以前年度结转资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 155.33 万元，支出决算为 166.09 万元，完成年初预

算的 106.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算执行按规定使用以前年度结转资金。

四、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业农村部渔政保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,271.47 万元。具体情况如下。



(一) 人员经费 2,134.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

(二) 公用经费 115.24 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部渔政保障中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、2023 年度国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

农业农村部渔政保障中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、2023 年度财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

农业农村部渔政保障中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 0 元，支出决算为 0 元。

八、政府采购支出情况

农业农村部渔政保障中心 2023 年度政府采购支出 27.76 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 14.36 万元，占政府采购支出总额的 50%。

九、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，农业农村部渔政保障中心无车辆，无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

十、预算项目绩效自评情况

（一）渔业渔政管理项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分，全年预算数为 497 万元，执行数为 457.46 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：一是保障全国渔业安全应急中心安全稳定

运行，建立了 24 小时值班制度。二是开展长江流域禁渔执法暗查暗访行动；制定人员机构装备填报指南，完成长江流域渔政执法机构、人员、装备情况分析报告。三是组织重大渔政执法行动和案件督办保障国家渔业权益。四是保证全国渔船管理专家委员会、全国渔船标准化技术委员会、全国渔港管理专家委员会三个委员会工作正常开展。五是确保了执法渔政船舶安全运行，船舶状况良好，船员思想稳定，人员配备满足船舶出航需求，长江口禁捕执法监管任务得到有效落实。存在的问题及原因：一是全国渔业安全应急中心采购网络安全设备的进度滞后；二是三个委员会的部分项目研讨、评审的安排有所延后。下一步改进措施：进一步做好项目前期工作，提高项目支出的计划性和前瞻性，确保年度工作的完成。

（二）耕地和渔业水域资源调查与保护项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分，全年预算数为 110 万元，执行数为 66.56 万元，完成预算的 60.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，了解评估黄河流域禁渔执行情况；开展渤海限额捕捞管理制度研究，形成研究报告；建立了水生生物资源环境影响评价专家库；推动保护区优化调整，加强水产种质资源保护区管理，对充分发挥水产种质资源保护重要载体功能、维护渔业发展空间等发挥积极作用；编写完成了《全国海洋涉渔船舶摸底调查工作实施方案》，协调中国水产科学研究院渔业工程研究所完成了全国海洋涉渔船舶信息动态调查系

统开发。存在的问题及原因：随着渔船管理改革进程的逐步推进，部局调整了涉渔船舶摸底调查的工作思路和要求，工作进度较原计划有所延后。下一步改进措施：一是及时根据实际情况调整工作任务和项目指标；二是进一步做好项目前期工作，提高项目支出的计划性和前瞻性。

（三）物种品种资源保护费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分，全年预算数为 60 万元，执行数为 55.47 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况如下：一是完成黄河流域渔业资源管理委员会工作会议，成立了新一届黄渔委委员会。二是实施澜沧江土著鱼类增殖放流，促进澜沧江流域渔业资源恢复提升。三是协助开展长江水生生物保护，配合编制《长江流域水生生物资源及生境状况公报（2022 年）》。四是建立保护区数据“一张图”系统，组织编制水生生物保护和影响评价法律汇编。存在的问题及原因：“一张图”系统的研发进度滞后，该系统的运行测试、完善及维护等工作仍需在下一年度跟进完成。下一步改进措施：进一步做好项目前期工作，提高项目支出的计划性和前瞻性，确保年度工作的完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政当年拨款形成的收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

事业运行（项）：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。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护，草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

十三、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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购置费（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）
支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	渔业渔政管理								
主管部门	[125] 农业农村部		实施单位	农业农村部渔政保障中心					
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:	497.00	497.00	457.46	10.0	92.0%	7		
	其中:财政拨款	497.00	497.00	457.46	--	0.0%	--		
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保障全国渔业安全应急中心安全稳定运行, 建立了24小时值班制度; 提升渔业安全监管服务能力和渔业安全应急处置能力, 强化各级渔业安全应急值守队伍建设, 渔民自救互救积极性、渔船自救互救水平有所提升。 2. 组织重大渔政执法行动和案件督办保障国家渔业权益, 维护渔业生产秩序, 保护渔民生命财产安全, 严厉打击非法涉渔行为, 提升渔政执法队伍办案效率。 3. 组织对长江流域15省市组织开展暗查暗访行动, 形成暗查暗访报告。完成长江流域渔政执法人员配备标准、渔政执法装备配备标准调研及对比分析, 形成调研报告和分析报告。梳理非法捕捞举报线索, 完成《长江流域禁捕区域非法捕捞线索情况分析》报告。 4. 确保全国渔船管理专家委员会、全国渔船标准化技术委员会、全国渔港管理专家委员会工作正常开展。			1. 保障全国渔业安全应急中心安全稳定运行, 建立了24小时值班制度, 提升了渔业安全监管服务能力和渔业安全应急处置能力, 强化了渔业安全值守队伍, 提升了渔民渔船自救互救的水平。 2. 组织实施海洋伏休南海区及黄河禁渔同步启动活动; 协调保障全国水产养殖专项执法行动和交叉执法检查, 开展水产品质量安全专项督导; 协调保障“中国渔政亮剑”行动; 对海洋伏休专项捕捞开展督察; 组织开展2023年渔政执法案卷复核评审; 依法依规对渔政船艇的注册注销申请开展技术审查。 3. 开展长江流域15省市暗查暗访, 渔政执法人员、装备调研统计, 非法捕捞举报线索情况分析, 完成了《2023年长江流域暗查暗访工作总结》1份, 《长江流域重点禁捕退捕水域渔政执法能力“六有”数据统计分析工作调研报告、情况分析、工作总结》3份报告、《长江流域禁捕区域非法捕捞举报线索情况分析》12份。 4. 保证全国渔船管理专家委员会、全国渔船标准化技术委员会、全国渔港管理专家委员会工作正常开展。 5. 确保了执法渔政船舶安全运行, 全年巡航天数80多天, 未发生安全事故, 长江口禁捕执法监管任务得到有效落实。					
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	数量指标	渔船渔港委员代表会议	1次	1次	5	5		
			渔政船执法巡航天数	≥70天	80天	5	5	重要时间节点巡航任务的增加	
			长江流域人员装备进行分析报告	≥3篇	3篇	5	5		
			长江流域重点禁捕退捕水域非法捕捞举报线索统计分析报告	≥10篇	12篇	5	5		
			协助组织重大渔政执法行动	≥2次	2次	5	5		
			注册渔政船艇	≥100艘	127艘	5	5		
		质量指标	渔政服务平台应急值守电话接通率	≥95%	100%	5	5		
			渔政船运行和停泊期间安全	不发生较大安全事故	未发生较大安全事故	5	5		
			时效指标	事故险情处置及时率	≥95%	100%	5	5	
				渔业安全事故报告时限	符合相关规定和上级要求	符合	5	5	
	效益指标	生态效益指标	长江口渔业资源保护	有效提升	有效提升	15	15		
			船艇废弃物处置	符合国家有关废弃物排放标	符合	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔政服务平台应急值守工作开展期间被投诉次数	≤10次	0次	5	5		
			渔政船运行期间执法人员投诉次数	<3次	0次	5	5		
总分						100	97		

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	耕地和渔业水域资源调查与保护							
主管部门	[125] 农业农村部		实施单位	农业农村部渔政保障中心				
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:	110.00	110.00	66.56	10.0	60.5%	5	
	其中: 财政拨款	110.00	110.00	66.56	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展渔船摸底调查 2. 重点水域禁渔秩序状况调查 3. 渤海限额捕捞管理支撑 4. 国家级水产种质资源保护区资源损害赔偿及调整评估			1. 编制完成《全国海洋涉渔船舶摸底调查工作实施方案》；完成全国海洋涉渔船舶信息动态调查系统开发，编制使用培训手册。 2. 开展黄河禁渔秩序评估，巡查河段24个，拍摄照片2731张，录制视频48段、音频39段，走访群众178人次，发放调查问卷200份，记录禁渔宣传警示牌、禁渔通告及宣传标语、告知书680个（份），发现涉嫌违法捕捞事件106起，发现涉嫌非法售卖野生鱼的饭店60家、摊位13个，在各类媒体上收集禁渔宣传信息361条、涉嫌违法捕捞相关信息28条。 3. 对辽宁、天津、河北、山东开展渤海捕捞限额制度集中调研，形成《渤海实施捕捞限额管理制度研究报告》，进一步研究推进渤海限额捕捞制度。 4. 通过保护区调整及涉渔工程项目建设影响评价技术审查、涉渔工程补偿措施落实情况监管等工作，加强水产种质资源保护区的管理，充分发挥水产种质资源保护重要载体功能，实现渔业高质量发展。 5. 维护水生生物多样性、保护重要水产种质资源及其重要栖息场所、减少人类活动对水产种质资源的不利影响、缓解渔业资源衰退和水域生态恶化趋势、维护渔业发展空间。				
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	数量指标	渔船摸底培训	1次	0次	5	0	随着渔船管理改革进程的逐步推进，部局调整了涉渔船舶摸底调查的工作思路和要求，工作进度较原计划有所延后
			黄河水域禁渔秩序评估报告	1篇	1篇	10	10	
			组织黄河水域禁渔秩序评估检查	≥10人次	12人次	10	10	
			渤海捕捞限额制度研究报告	1篇	1篇	10	10	
			建立水生生物资源环境影响评价专家库系统	1套	1套	10	10	
		时效指标	保护区内涉渔工程项目建设影响评价技术审查	在规定时间内完成审查	在规定时间内完成审查	5	5	
	效益指标	社会效益指标	涉渔工程补偿调查情况	良好	良好	15	15	
		生态效益指标	促进渤海捕捞行业持续健康发展	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对象满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	物种品种资源保护费							
主管部门	[125] 农业农村部		实施单位	农业农村部渔政保障中心				
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:	60.00	60.00	55.47	10.0	92.5%	7	
	其中: 财政拨款	60.00	60.00	55.47	--	0.0%	--	
	上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 黄河流域渔业资源管理委员会办公室工作运转支撑 2. 长江珍稀濒危物种保护救护支撑 3. 开展水生生物资源调查和水域生态环境监测评估支撑			1. 召开了2023年黄河流域渔业资源管理委员会工作会议, 成立新一届黄渔委委员会。加强各委员单位对黄河流域水生生物资源养护重要意义的认识, 做好职能合理调整和拓展, 理顺工作关系, 积极发挥组织协调作用, 建立统一、协调、高效的运转机制, 推动黄河流域高质量发展。 2. 编制了水生生物保护和影响评价法律汇编, 全面收录法律、法规、规章以及重要规范性文件, 体现及时性、系统性、有效性, 为水生生物资源保护管理以及科研提供参考和支撑。 3. 通过协助开展监测、长江水生生物保护、编制公报等各项工作, 贯彻落实长江十年禁渔政策, 促进长江水生生物资源保护工作。 4. 开展澜沧江土著鱼类增殖放流, 促进澜沧江流域渔业资源恢复提升。 5. 建立保护区数据“一张图”系统, 将分散的数据资源进行集成与整合, 建立统一的数据库及管理系统, 以更好的支撑保护区管理工作。				
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	数量指标	召开黄渔委工作会议	1次	1次	10	10	
			水生生物保护和影响评价法律汇编	1份	1份	10	10	
			协助编制《长江流域水生生物资源及生境状况公报2022年》	1份	1份	5	5	
			开展增殖放流	≥1次	1次	5	5	
			建立渔业资源保护区数据“一张图”系统	1套	1套	10	10	
	质量指标	配合推进长江流域渔业资源监测网络运转	正常开展	正常开展	5	5		
		时效指标	黄渔委委员换届	完成换届	完成换届	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发布《长江流域水生生物资源及生境状况公报》	1篇	1篇	10	10	
		生态效益指标	完成长江流域涉渔工程专题影响评价支撑工作	社会反映较好	社会反映较好	10	10	
			补充渔业资源, 维护生物多样性	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	97	