

佛坪县水产技术推广中心 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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 年度单位决算表

- 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

主要负责水产养殖生产、投入品，销售过程中的监督管理工作；负责水产品质量安全检测、落实五项制度、两项登记、宣传、检查及违禁药物的监督管理工作；负责全县渔业养殖产业技术推广、培训、项目申报，水产品产地认定及产品认证工作；负责全县水产养殖品种、数量、产值的统计年报工作；负责填报水产养殖病情测报工作。

（二）内设机构

根据职能职责，佛坪县水产技术推广中心为县农业农村局下属副科级财政全额供养事业单位（公益一类），核定事业编制4名，设主任1职。只设工作岗位，不设内设机构。

（三）工作亮点及成效

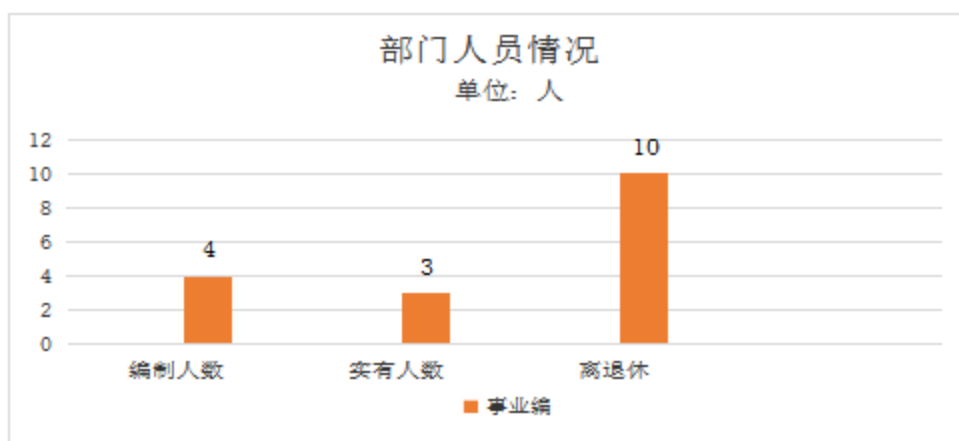
以稻渔综合种养为抓手，强力推进全县渔业绿色发展；多措并举，确保全县水产品质量安全持续向好；认真开展水产养殖动物疫病测报工作，确保全县渔业生产安全；以基地为平台，积极开展新品种、新技术的试验示范推广工作，优化全县渔业生产结构；扎实做好渔业统计工作，按要求完成渔业统计报表；主动补位，认真完成县局交办的各项工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

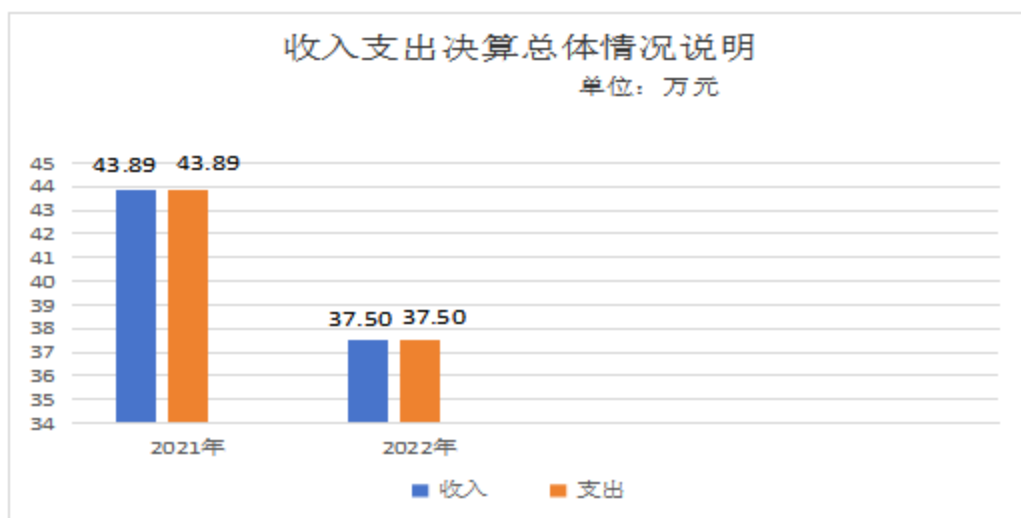
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

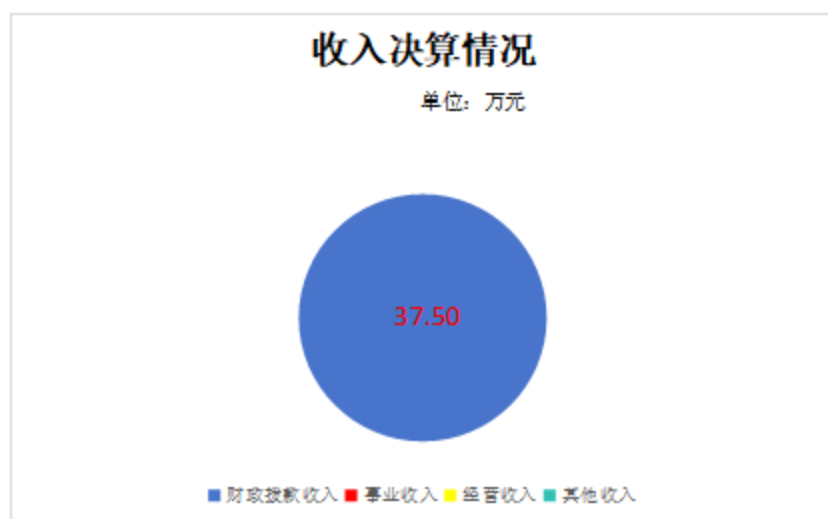
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 37.50 万元，与上年相比收、支总计减少 6.39 万元，下降 14.56%。主要原因是：人员经费调整。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 37.50 万元，其中：财政拨款收入 37.50 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



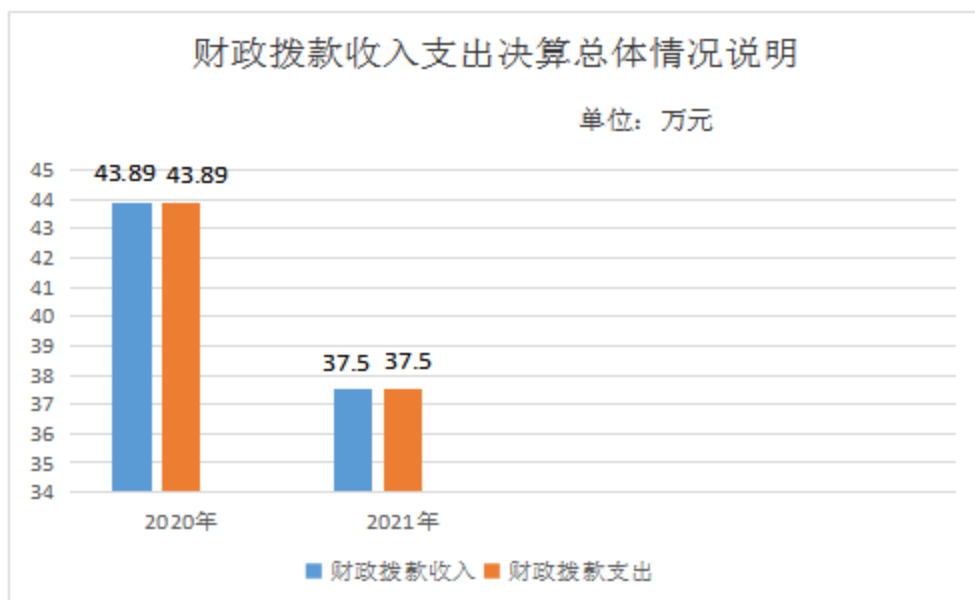
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 37.50 万元，其中：基本支出 37.50 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



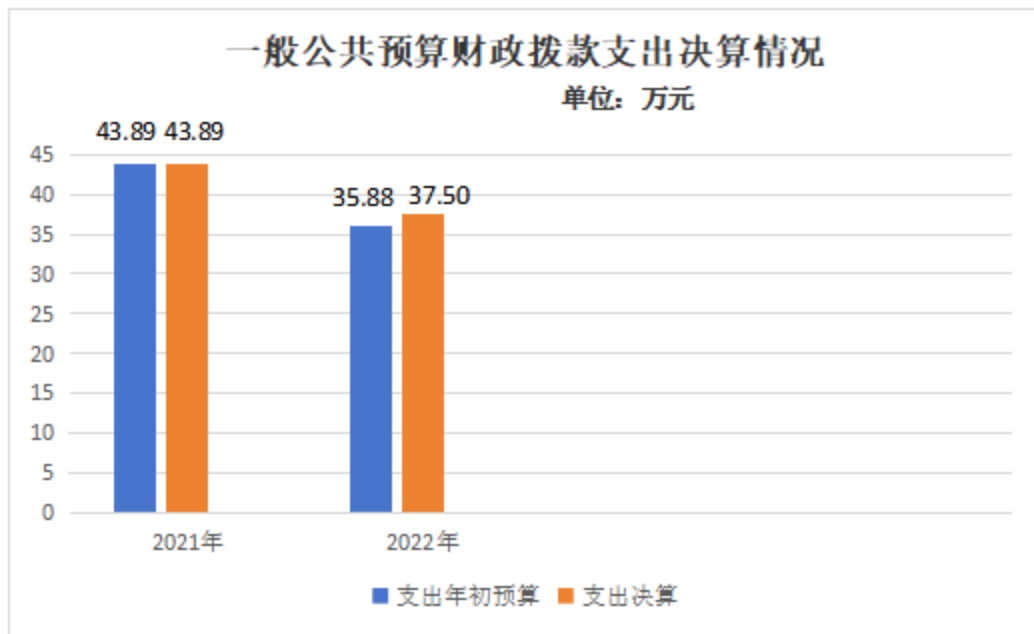
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 37.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.39 万元，下降 14.56%。主要原因是：人员经费调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

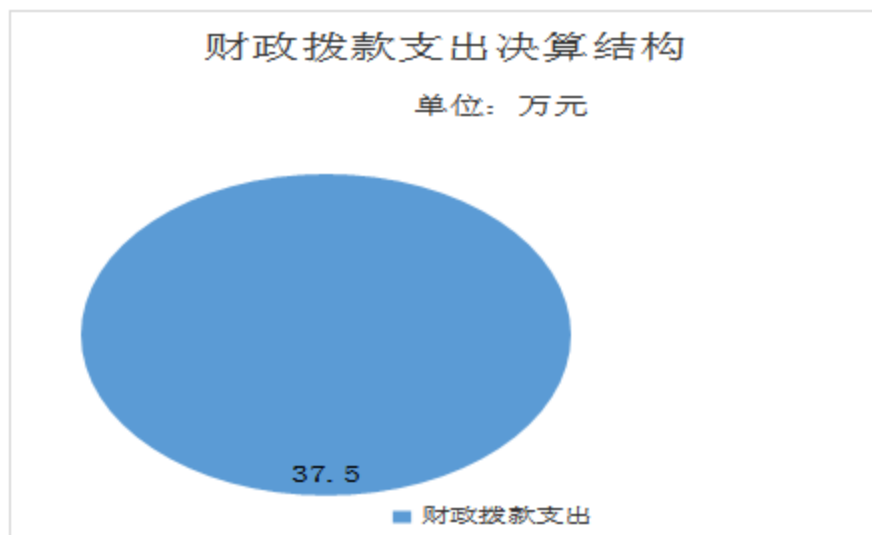
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算35.88万元，支出决算37.50万元，完成年初预算的104.51%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.39万元，减少14.56%，主要原因是：人员经费调整。



按照政府功能分类科目，其中：

农林水支出（类）农村事业（款）事业运行（项）。

年初预算35.88万元，支出决算37.50万元，完成年初预算的104.51%。



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 37.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 35.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 2.22 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费；其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位积极开展预算绩效管理改革工作，按照县财政局有关文件要求，同时结合我单位的实际情况，制定和完善了绩效管理实施办法，保证了预算绩效管理的客观、公正、公开和透明。

（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 98，全年预算数 35.88 万元，执行数 37.50 万元，完成预算的 104.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，抓好“三公”经费控制，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作。

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			佛坪县水产技术推广中心									
年度主要任务完成情况	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	工资福利支出、对个人和家庭的补助	良好	33.24	35.28		35.28	35.28		5	100%	5
	公用经费	商品和服务支出	良好	2.64	2.22		2.22	2.22		5	100%	5
	金额合计				35.88	37.50		37.50	37.50		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					
	目标一：加快推进稻渔综合种养产业发展技术指导。 目标二：加大产地水产品抽检力度。 目标三：加强苗种生产管理。 目标四：加强宣传和技术服务。						一、积极与相关部门衔接，开展稻渔综合种养技术培训，为全县稻渔产业快速发展提供了强有力的技术支撑。 二、全年水产品检测合格率稳步提升，保证了产地水产品质量安全。 三、水产良种保种繁育工作发展良好，为全县渔业生产和鱼类增殖放流做好苗种供应。 四、水生野生动物保护宣传效果明显，调动了广大群众参与水生野生动物保护的积极性。					
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标(50分)	数量指标	财政供养人数、公用经费等			保障单位运行	100%	10	10			
		质量指标	财务等制度建设情况、执行程度			严格执行财务规定和内控制度	100%	15	15			
		时效指标	按时间有序推进			年底完成	年底完成	15	15			
		成本指标	严格按照预算开支			100%	100%	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	做好渔业养殖技术指导、培训			98%	98%	10	9.5			
		社会效益指标	渔业发展有序推进			96%	96%	10	10			
生态效益指标		无规模性破坏生态现象			98%	98%	5	5				

	可持续影响指标	渔业可持续发展	96%	96%	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	9.5
总分					100	96

(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

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

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. 本单位无代管情况。决算数据反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位一致。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 8913321。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 年度部门决算表

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

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佛坪县水产技术推广中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算	项 目	行	决算
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	37.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
本年收入合计	28	37.50	本年支出合计	58	37.50
使用非财政拨款结余	29		结余分配	59	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	60	
总计	31	37.50	总计	61	37.50

注：1. 本表反映部门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

部门：佛坪县水产技术推广中心

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		37.50	37.50					
213	农林水支出	37.50	37.50					
21301	农业农村	37.50	37.50					
2130104	事业运行	37.50	37.50					

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03表

部门：佛坪县水产技术推广中心

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		37.50	37.50				
213	农林水支出	37.50	37.50				
21301	农村事业	37.50	37.50				
2130104	事业运行	37.50	37.50				

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

部门：佛坪县水产技术推广中心

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	37.50	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	37.50	37.50		
	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				
	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				
本年收入合计	27	37.50	本年支出合计	59	37.50	37.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37.50	总计	64	37.50	37.50		

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

部门：佛坪县水产技术推广中心

单位：万元

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		37.50	37.50	
213	农林水支出	37.50	37.50	
21301	农业农村	37.50	37.50	
2130104	事业运行	37.50	37.50	

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明细表

公开 06 表

部门：佛坪县水产技术推广中心

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	34.47	302	商品和服务支出	2.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.21	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	8.66	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	3.39	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.69	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	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	0.39	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.54	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	0.81	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	0.77	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	0.13	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.01	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	0.51				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		35.28	公用经费合计				2.22		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：佛坪县水产技术推广中心

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：佛坪县水产技术推广中心

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：本表反映部门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

部门：佛坪县水产技术推广中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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：指部门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。