

安徽省怀远县水产技术推广中心

2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县水产技术推广中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省怀远县水产技术推广中心 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明细表

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

第三部分 安徽省怀远县水产技术推广中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省怀远县水产技术推广中心概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻国家、省、市渔业法律法规、政策和方针政策；研究制定全县渔业发展规划、年度工作意见并组织实施；依法承担全县水产技术引进、培训、示范、推广、普及工作；负责全县各类渔业项目书的审核、编报、监督、实施；

(二) 负责全县渔用饲料、药品及添加剂使用的督查、监管；负责水产品检测和渔业水体水质监测，水生生物疫病测报与防治和水产品及产地无公害、绿色、有机认证工作；负责水产产业化龙头企业、合作经济组织的业务指导工作；

(三) 负责本县渔业产业宣传策划与推介，渔业信鳊可亲息的收集与发布；负责渔业资源整合和大面积水域开发利用工作；负责水产招商引资工作及与外地的合作与交流。

二、单位决算构成

安徽省怀远县水产技术推广中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县水产技术推广中心本级
2	

第二部分 安徽省怀远县水产技术推广中心 2022 年度单位决

算表

收入支出决算总表

单位：安徽省怀远县水产技术推广中心
公开 01 表
金额单位：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	210.67	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	34.73
	9		九、卫生健康支出	43	6.2
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	158.41
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	11.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	210.67	本年支出合计	61	210.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	210.67	总计	65	210.67

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省怀远县水产技术推广中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				210.67	210.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位 离退休	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政 事业单位养 老支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位 医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医 疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政 事业单位医 疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	量安全								
221	住房保障支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安徽省怀远县水产技术推广中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				210.67	206.72	3.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.41	154.46	3.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	158.41	154.46	3.95	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	154.46	154.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安徽省怀远县水产技术推广中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	210.67	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	34.73	34.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.20	6.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	158.41	158.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	11.33	11.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	210.67	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨转款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	210.67	210.67	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨转款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	210.67	总计	58	210.67	210.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省怀远县水产技术推广中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				210.67	206.72	3.95
208			社会保障和就业支出	34.73	34.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.98	27.98	0.00
2080502			事业单位离退休	3.96	3.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.65	5.65	0.00
20808			抚恤	6.75	6.75	0.00
2080801			死亡抚恤	6.75	6.75	0.00
210			卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00

2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
213	农林水支出	158.41	154.46	3.95
21301	农业农村	158.41	154.46	3.95
2130104	事业运行	154.46	154.46	0.00
2130109	农产品质量安全	3.95	0.00	3.95
221	住房保障支出	11.33	11.33	0.00
22102	住房改革支出	11.33	11.33	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00
2210202	提租补贴	0.72	0.72	0.00

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：安徽省怀远县水产技术推广中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	178.75	302	商品和服务支出	10.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	62.25	30201	办公费	2.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	15.12	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	1.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.26	30213	维修（护）费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	46.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.40	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.56	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		195.82	公用经费合计					10.90

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：安徽省怀远县水产技术推广中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：安徽省怀远县水产技术推广中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：安徽省怀远县水产技术推广中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：安徽省怀远县水产技术推广中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省怀远县水产技术推广中心 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 210.67 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 210.67 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 107.65 万元，增长下降 33.82%，主要原因：一是公积金基数调整，住房保障支出减少；二是 2022 年机构改革，部分人员划入乡镇，农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 210.67 万元，其中：财政拨款收入 210.67

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 年度支出合计 210.67 万元，其中：基本支出 206.72 万元，占 98.13%；项目支出 3.95 万元，占 1.87%；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 210.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 210.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 107.65 万元，增长下降 33.82%，主要原因：一是公积金基数调整，住房保障支出减少；二是 2022 年机构改革，部分人员划入乡镇，农林水支出减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 210.67 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.65 万元，下降 33.82%。主要原因一是公积金基数调整，住房保障支出减少；二是 2022 年机构改革，部分人员划入乡镇，农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 210.67 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 34.73 万元，占 16.49%；卫生健康（类）支出 6.20 万元，占 2.94%；农林水（类）支出 158.41 万元，占 75.19%；住房保障（类）支出 11.33 万元，占 5.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 120.84 万元，支出决算为 210.67 万元，完成年初预算的 174.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增多；二是农林水支出增多。其中：基本支出 206.72 万元，占 98.13%；项目支出 3.95 万元，占 1.87%。具体情况如下：

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”年初预算为 2.97 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 133.33%，决算数大于预算数的主要原因是为发增加退休人员津补贴，年中追加此项预算。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”年初预算为 23.11 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 42.28%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年机构改革，部分人员划入乡镇，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、“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 11.55 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 74.46%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年机构改革，部分人员划入乡镇，机关事业单位基本职业年金缴费支出减少。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”年初预算为 0 万元，支出决算为 5.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是为发在职去世人员丧葬费，年中追加此项预算。

5、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”年初预算为 0 万元，支出决算为 6.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是为发退休去世人员死亡抚恤金，年中追加此项预算。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”年初预算为 12.42 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 39.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年机构改革，部分人员划入乡镇，事业单位医疗支出减少。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”年初预算为 2.89 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 37.02%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年机构改革，部分人员划入乡镇，公务员医疗补助支出减少。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.17

万元，完成年初预算的 53.13%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年机构改革，部分人员划入乡镇，其他行政事业单位医疗支出减少。

9、“农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）”年初预算为 208.30 万元，支出决算为 154.46 万元，完成年初预算的 74.15%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年机构改革，部分人员划入乡镇，基本工资、绩效工资、工会经费、人员公用经费等支出减少。

10、“农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）”年初预算为 4.00 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是为控制支出，年中对此项进行预算压减。

11、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”年初预算为 29.41 万元，支出决算为 10.61 万元，完成年初预算的 36.08%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年机构改革，部分人员划入乡镇，住房公积金支出减少。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”年初预算为 15.73 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 36.08%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年机构改革，部分人员划入乡镇，提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 210.67 万元，其中：人员经费

195.82 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.90 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省怀远县水产技术推广中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省怀远县水产技术推广中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，安徽省怀远县水产技术推广中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省怀远县水产技术推广中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万

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 万元,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。

截至 2022 年 12 月 31 日,安徽省怀远县水产技术推广中心共有车辆 1 辆,其中:特种专业技术用车 1 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 3.95 万元。从评价情况看,水产品质量安全零事故,各项指标完成率达 100%,企业委托检测满意度 95%以上;显著提高养殖企业水产品质量安全认识,指导和规范企业完善质量安全制度和生产档案填写,达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,水产品质量安全项目支出进度、执行精确度、社会效益、经济效益、生态效益方面都达到了预期绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“水产品质量安全”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水产品质量安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.95 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是水产品质量安全零事故，公服务乡镇 14 个，发放宣传材料 1400 份，完成检测批次 410 批次，企业委托检测满意度达 98%；二是各项指标完成率达 100%，预算控制率 $\leq 100\%$ ；三是企业质量安全生产明显规范，水产品质量安全责任意识明显提高，同时水产品品质明显提高，促进了水产品质量安全项目可持续发展。项目的建成达到了预期效益。发现的主要问题及原因：一是预算资金少。全县水产品质量安全监管是重中之重，预算太少，不利用开展全方位、多层次、多频度的监管和检查；二是需要加强联合执法力度，以规范企业安全生产。下一步改进措施：一是加强联合执法。将联合农业执法部门开展生产企业质量安全规范生产监督检查行动，提升企业质量安全意识；二是做好宣传引导。多种形式加大宣传力度，以“安全生产月”和“农资三下乡”为通道，加强宣传；三是规范养殖行为。督促水产养殖企业、合作社等主体落实生产记录制度，完善水产养殖用药档案；指导家庭农场、养殖大户科学合理使用农业投入品，建立健全用药记录。

水产品质量安全项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水产品质量安全项目						
主管部门		055-怀远县农业农村局			实施单位	055007-安徽省怀远县水产技术推广中心		
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:	4	3.95	3.95	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4	3.95	3.95	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 水产品质量安全零事故 目标 2: 水产品质量安全检测合格率 98% 以上 目标 3: 提高养殖企业水产品质量安全认识, 规范企业完善质量安全制度和生产档案填写				目标 1: 水产品质量安全零事故 目标 2: 水产品质量安全检测合格率 98% 以上 目标 3: 提高养殖企业水产品质量安全认识, 规范企业完善质量安全制度和生产档案填写			
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	服务乡镇	≥9 个	14	7	7	
			发放宣传材料	≥900 份	1400	7	7	
			检测批次	≥400 批次	410	6	6	

		质量指标	保障水产品质量安全	成效明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项指标完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升水产品质量	成效明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提升水产品质量安全意识	逐步提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业委托检测满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表