

曾都区水产技术推广中心年度决算

目 录

第一部分 曾都区水产技术推广中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区水产技术推广中心 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 曾都区水产技术推广中心 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区水产技术推广中心概况

一、部门主要职责

- (1) 负责本区域范围内水生动物疫病防治；
- (2) 监测、控制、水产品质量检测、渔业水域环境质量监测；
- (3) 组织对水产业的技术咨询培训指导等。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区水产技术推广中心决算由实行独立核算是区农业农村局二级单位，编制 15 人，实有在职人员 20 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区水产技术推广中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	327.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17.02	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	344.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	344.15	本年支出合计	58	344.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	10.13	年末结转和结余	60	10.13
	30			61	
总计	31	354.28	总计	62	354.28

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区水产技术推广中心

金额单位：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		344.15	327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02
213	农林水支出	344.15	327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02
21301	农业农村	344.15	327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02
2130104	事业运行	344.15	327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区水产技术推广中心

金额单位：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		344.15	344.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.15	344.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	344.15	344.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	344.15	344.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区水产技术推广中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	327.13	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	327.13	327.13	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	327.13	本年支出合计	59	327.13	327.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	327.13	总计	64	327.13	327.13	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区水产技术推广中心

金额单位：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		327.13	327.13	0.00
213	农林水支出	327.13	327.13	0.00
21301	农业农村	327.13	327.13	0.00
2130104	事业运行	327.13	327.13	0.00

--	--	--	--	--

注：本表反映部门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

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：曾都区水产技术推广中心

金额单位：

万元

万元

人员经费			公用经费					
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	248.13	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.10	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	0.00	302 03	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.0 0	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.6 3	302 05	水费	0.1 5	310 02	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	25.0 9	302 06	电费	0.9 2	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	0.0 0	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.0 2	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	302 11	差旅费	0.6 2	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.4 0	302 12	因公出国（境） 费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.0 0	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.0 0	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.4 9	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	75.0 0	302 29	福利费	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	1.5 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 3			
			302 99	其他商品和服务支出	0.0 0			
人员经费合计		323. 13	公用经费合计					4.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区水产技术推广中心

金额单位：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。

说明：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，因本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区水产技术推广中心

金额单位：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。

说明：国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，因本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区水产技术推广中心

金额单位：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维护 费			公务接 待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，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资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费，无预算、决算数。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 344.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 87.28 万元，下降 20 %，主要原因是因在职转退休人员 1 名，人员经费减少，上级补助收入及其他收入减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

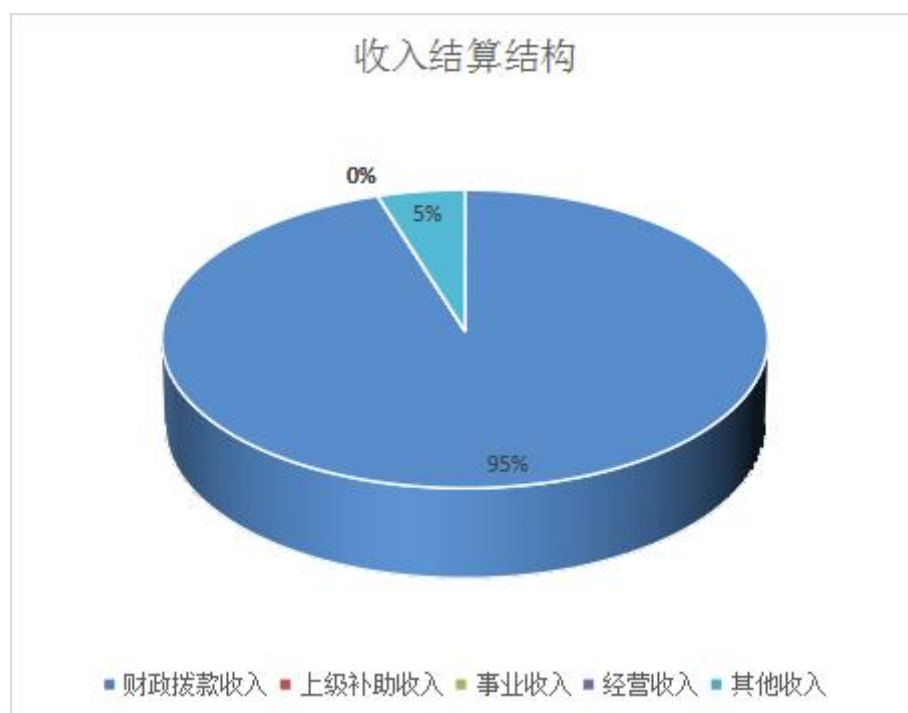


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 344.15 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 87.28 万元，下降 20 %。主要原因是：在职转退休 1 名，收入减少。

其中：财政拨款收入 327.13 万元，占本年收入 95.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 17.02 万元，占本年收入 4.9%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 344.15 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加(减少) 87.28 万元，下降 20 %。主要原因是：在职转退休 1 名，支出数减少。其中：基本支出 344.15 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

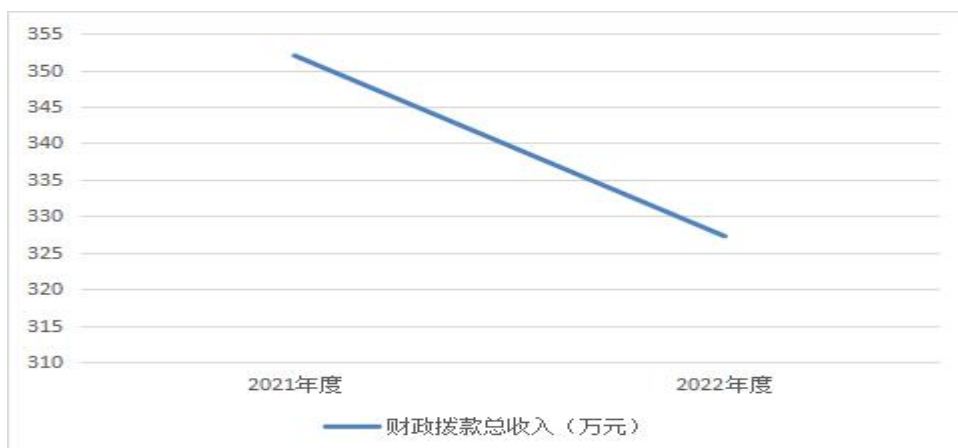


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 327.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.85 万元，下降 7.56 %。主要原因是本年度退休人员的员 1 名，人员经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 327.23 万元，比 2021 年度决算数减少 24.85 万元。减少主要原因是本年度退休人员 1 名，人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变动。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变动。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 327.13 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.85 万元，下降 7.56 %。主要原因是本年度在职转退休人员 1 名，人员经费减少。

（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 327.13 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 327.13 万元，占 100%。主要是用于人员支出、公用支出。

（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 321.57 万元，支出决算为 327.13 万元，完成年初预算的 101.72 %。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 321.57 万元，支出决算为 327.13 万元，完成年初预算的 101.72 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因年底追加人员预算。

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 327.13 万元，其中：

人员经费 323.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度严格控制“三公”经费；二是本年度无“三公”经费。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费预算支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位本年度未新购置公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。主要原因是本单位本年度无公务用车预算支出。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度本单位无公务接

待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是本单位本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是本单位本年度无国内公务接待支出。

自疫情以来，缩减开支，单位无公务接待，无公车购置费，无因公出国费用。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为公益一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，本单位无项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

1、区水产技术推广中心指导下的一批“新品种、新技术、新模式”在我区何店镇（鳊鱼养殖、南美白对虾养殖、流水养殖、虾稻共作等）、府河镇（黑斑蛙养殖、乌龟甲鱼养殖）、万店镇（中华绒毛蟹、甲鱼、鲈鱼养殖）、南郊（黑斑蛙、锦鲤养殖）等乡镇“开花结果”，通过现场及微信群、QQ 群发放各类技术信息 800 余条，从而有效引领了我区水产养殖向着“绿色、高效、优质”的方向稳步发展。

2、全区水生动物疫病防控、测报及减量用药（发放用药明白纸 1 号 2 号 500 余份）工作成效显著，多年来从未发生过重大水生动物疫情，我区水产品抽检合格率达 100%，水产品的质量稳步提升。

3、高质量完成了第一次全国水产养殖种质资源普查工作，全区 219 个养殖主体成功入网，协助长江大学团队对我区外来水生生物种进行了初步普查。

4、认真完成我区 2021 年度池塘标准化改造及尾水处理工程三地四处，使 870 亩精养鱼池尾水全部达标排放，探索出了适宜丘岗地区的池塘尾水处理模式。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：本单位本年度无项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

一、立足岗位，勤勉履职

1、区水产技术推广中心指导下的一批“新品种、新技术、新模式”在我区何店镇（鳊鱼养殖、南美白对虾养殖、

流水养殖、虾稻共作等）、府河镇（黑斑蛙养殖、乌龟甲鱼养殖）、万店镇（中华绒毛蟹、甲鱼、鲈鱼养殖）、南郊（黑斑蛙、锦鲤养殖）等乡镇“开花结果”，通过现场及微信群、QQ群发放各类技术信息800余条，从而有效引领了我区水产养殖向着“绿色、高效、优质”的方向稳步发展。

2、全区水生动物疫病防控、测报及减量用药（发放用药明白纸1号2号500余份）工作成效显著，多年来从未发生过重大水生动物疫情，我区水产品抽检合格率达100%，水产品的质量稳步提升。

3、高质量完成了第一次全国水产养殖种质资源普查工作，全区219个养殖主体成功入网，协助长江大学团队对我区外来水生生物种进行了初步普查。

4、认真完成我区2021年度池塘标准化改造及尾水处理工程三地四处，使870亩精养鱼池尾水全部达标排放，探索出了适宜丘岗地区的池塘尾水处理模式。

二、区水产中心遵照《曾都区农业农村系统效能提升工作方案》的通知内容，开展“大学习、大服务、大争资、大形象”活动，安排专人分管党建的李志强副主任负责，将活动进展情况及经验作法及时汇集成信息向主管局报送。

三、战疫情，为市民健康助力

2022年我单位全体干部职工齐上阵，搞好四点（隔离点、居住小区、单位所在小区、组织委派社区）一线（疫情全线）

的摸排、信息录入、卡口值守、包保入户等具体工作，人均下沉到社区服务 200 个小时以上，圆满完成了各级领导交给的各项任务，水产中心团队的凝聚力、执行力和奉献精神等到各级领导的首肯。

四、千方百计保稳定

2022 年水产中心想方设法保证上级交办的 11 人次（宋龙秀、王保琴、徐秋玲、孙静婷、翟华忠、蒋丽、金艾升、赵红、季开群、吴起凤、杨华）的稳控工作，确保没有“非访”事件发生，同时彻底摘除了水产中心过去“上访大户”的帽子，全体干部职工均安居乐业。

五、改善单位环境面貌，提升单位职工的幸福指数

继 2021 年对红石岩水库职工住宅楼楼顶及楼下排水沟修缮后，2022 年配合社区老旧小区改造工作，对水产中心职工大院进行了彻底整修，使其环境面貌焕然一新，年底又对老办公楼顶进行修缮，消除了安全隐患，并对全体干部职工全员进行一次体检，水产中心新的办公地点简洁而漂亮，办公人员的精神焕发，所有单位职工的幸福感、获得感得到大幅提升。

六、乡村振兴出大力

2022 年水产中心斥资 6 万元为结对村—府河镇段家岗村的乡村振兴开辟了产业振兴的新路子：150 亩辣椒基地建成，从此该村有了一台“提款机”；夏季梅雨季节到来之前，又

花费 3 万元解决了多年未解决的村卫生室屋顶漏水问题，方便全村村民“平安就医”；为该村购置了音响设备，丰富了村民的业余文化生活。

七、所辖的红石岩水库工程管理及防汛工作圆满完成，水库水质监管及改善工作成效显著。

附件：2022 年度部门名称整体绩效自评表

2022 年度水产技术推广中心部门整体绩效自评表

填报日期：			总分：90		
单位名称	曾都区水产技术推广中心				
基本支出总额	344.15		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体支出 总额	344.15	344.15	99%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1：在全区适宜地区大力推广虾稻综合种养，进一步调整优化水产业结构					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	水产业产值	占农业产值50%	农民增收	1
目标;负责本区域范围内水生动物疫病防治；监测、控制、水产品质量检测、渔业水域环境质量监测；组织对水产业的技术咨询培训指导等。					
产出指标	社会效益指标	规范水生动物疫病防治工作	100%	保障公众 身体健康	1

效益指标	环境指标	减少水产品 养殖病害对 环境的物染	100%	污染治理达标	1
	基层满意指标	基层工作人 员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审 计等部门重点披露的问题，或造 成重大不良社会影响，评价总得 分不得超过 70 分。		70

二、2022 年度无项目绩效评价报告

本年度无项目。