

绍兴市越城区水产技术推广中心 2022 年度单位决算 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(17)

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担水产技术引进与推广、水产种苗体系建设等工作。

2. 承担渔业生产管理活动的技术指导，掌握产业动态，开展生产形势分析，推动渔业绿色发展。

3. 组织指导水产病虫害监测与防治，承担水生动物防疫检疫具体事务。

4. 承担渔业发展规划、计划、政策和相关标准拟订和组织实施的行政辅助工作。

5. 指导全区农业农村信息化体系建设，承担农业农村政务网络、信息系统的运维管理。

6. 组织开展农业信息应用服务和涉农网络舆情监测。

7. 承担农民信箱的应用推广，开展农民科技教育培训、农机技术培训、农业广播电视学校学历教育招生培训等相关工作。

8. 承担农村发展战略研究与相关政策制定的行政辅助工作。

9. 承担农业农村信息化发展与数字化转型规划、计划、政策和相关标准拟订及组织实施的行政辅助工作。

10. 完成绍兴市越城区农业农村局交办的其他任务。

(二) 机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：绍兴市越城区水产技术推广中心。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、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105.23万元，支出总计105.23万元，与2021年度相比，各增加43.11万元，增长69.40%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计105.23万元；包括财政拨款收入105.23万元（其中，一般公共预算105.23万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计105.23万元，其中基本支出92.97万元，占88.34%；项目支出12.27万元，占11.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

(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105.23万元，支出总计

105.23 万元，与 2021 年相比，各增加 45.75 万元，增长 76.29%。主要原因是：人员经费和项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 77.53 万元，完成年初预算的 135.73%，主要原因是单位实际工作安排需要。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 105.23 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.75 万元，增长 76.92%。主要原因是：人员经费和项目经费增加。

2.一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 105.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 8.00 万元，占 7.60%；卫生健康（类）支出 4.55 万元，占 4.32%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 80.55 万元，占 76.55%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等
(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 12.13
万元,占 11.53%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占
0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占
0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本
(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00
万元,占 0.00%。

3.一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 77.53
万元,支出决算为 105.23 万元,完成年初预算的 135.73%,
主要原因是单位实际工作安排需要。其中:

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 4.01 万元,支出决算为 5.33 万元,完成年初预算的
133.03%,决算数大于预算数的主要原因是实际人员发放需
要。

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 2.00 万元,支出决算为 2.67 万元,完成年初预算的
133.28%,决算数大于预算数的主要原因是实际人员发放需
要。

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 2.15 万元,支出决算为 2.87 万
元,完成年初预算的 133.27%,决算数大于预算数的主要原

因是实际人员发放需要。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 133.38%，决算数大于预算数的主要原因是实际人员发放需要。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 45.22 万元，支出决算为 68.29 万元，完成年初预算的 151.03%，决算数大于预算数的主要原因是实际工作的需要。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 87.64%，决算数小于预算数的主要原因是实际工作的需要。

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 5.93 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 136.36%，决算数大于预算数的主要原因实际人员发放需要。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 136.19%，决算数大于预算数的主要原因实际人员发放需要。

（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 92.97 万元，其中：

人员经费 87.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元,占 0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位2022年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费用预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无公务接待费用预算财政拨款收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费用财政拨款收支安排，故无相关数据。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置费用财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车运行维护费用财政拨款收支安排，故无相关数据。开支内容包括：无开支内容。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务接待费用财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2021 年度增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.43 万元，其中：政府采购货物支出 4.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 4.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区农村经营管理总站共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区水产技术推广中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 12.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，本年无国有资本经营预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区水产技术推广中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，水技推广工作经费项目和水技推广培训经费项目绩效自评具体情况如下：

水技推广工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.44 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 11.00 万元，执行数为 9.87 万元，完成预算的 89.69%。项目绩效目标完成情况：一是资金已合理使用；二是项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标。发现的问题及原因：一是工作仍需不断进步；

二是工作安排需要更加合理。下一步改进措施：一是不断改进工作；二是逐步建立完善项目支出管理的长效机制，合理安排资金。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水技推广工作经费						
主管部门		156-农业农村		预算单位	156005-绍兴市越城区水产技术推广中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	11	11	9.87	0	89.69%	
		一般公共预算资金	11	11	9.87	0	89.69%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		组织承担水产技术的推广指导。指导水产病害防治。承担渔业发展规划和相关标准拟定。			组织承担水产技术的推广指导。指导水产病害防治。承担渔业发展规划和相关标准拟定。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	时效指标 (60.00分)	预算执行率	≥95%	≥89.69%	10.00	9.44	部分印刷品费用从局里其他项目中统筹支出了，还有部分检测费用有所压缩
			完成的及时性	是否按照预期时间完成	优	50.00	50.00	
	效益指标 (30.00分)	生态效益指标 (15.00分)	发展渔业	发展渔业	优	15.00	15.00	
		可持续影响指标 (15.00分)	促进渔业可持续发展	促进渔业可持续发展	优	15.00	15.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	99.44	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

水技推广培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.42 分，自评结论为“良”。项目全年预算数 3.00 万元，执行数为 2.40 万元，完成预算的 80.00%。项目绩效目标完成情况：一是资金已合理使用；二是项目设立合理、明确，切实实际、依据充分、方案详尽、程序透明。发现的问题及原因：一是工作仍需不断进步；二是工作安排需要更加合理。下一步改进措施：一是项目实施过程中，细化项目实施步骤，熟悉项目流程，关注项目进度；二是逐步建立完善项目支出管理的长效机制，合理把握资金的支付进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水技推广培训经费						
主管部门		156-农业农村		预算单位	156005-绍兴市越城区水产技术推广中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	3	3	2.4	0	80.00%	
		一般公共预算资金	3	3	2.4	0	80.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		组织承担水产技术的推广指导。指导水产病害防治。承担渔业发展规划和相关标准拟定。			去年培训总共开展 8 次，下半年因为疫情和天气等原因部分培训减免			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (60.00 分)	完成的及时性	按照预期时间完成	优	50.00	50.00	
			预算执行率	≥95%	≥80%	10.00	8.42	去年培训总共开展 8 次，下半年因为疫情和天气等原因部分培训减免

效益指标 (30.00分)	生态效益 指标 (15.00 分)	发展渔业	发展渔业	优	15.00	15.00	
	可持续影 响指标 (15.00 分)	促进渔业 可持 续发 展	促进渔业可 持续发展	优	15.00	15.00	
满意度指标 (10.00分)	服务对象 满意度指 标(10.00 分)	服务对 象 满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100	96.42	
自评结论		良		总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

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

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.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）：指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。

18.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）：指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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映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。

22.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

绍兴市越城区水产技术推广中心

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市越城区水产技术推广中心	水技推广工作经费	良
绍兴市越城区水产技术推广中心	水技推广培训经费	良