

附件 1:

2022 年度
临夏州渔业技术推广站单位部门
决算情况说明

目录

第一部单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责全州水产新技术引进，试验示范，渔业技术推广培训和渔业环境管理；渔业行政执法检查，水生野生动物环境保护。

二、机构设置

临夏州渔业技术推广站是财政补助事业单位，内设机构有 3 个，办公室负责日常办公事务；财务室负责单位财务工作；渔业室负责渔业技术推广及鱼病监测等工作。

第二部分 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

收入支出决算总表

部门（预算单位）：州渔业技术推广站

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.56	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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	15.16
	9		九、卫生健康支出	40	5.21
	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	127.61
	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	149.56	本年支出合计	58	147.98
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	2.32	年末结转和结余	60	3.90
	30			61	
总计	31	151.88	总计	62	151.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门（预算州渔业技术推广站）

公开02表
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		149.56	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（预算州渔业技术推广站）

公开03表
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		147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（预算单位）：州渔业技术推广站

公开04表

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	146.56	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	15.16	15.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.21	5.21	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	126.19	126.19	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	146.56	本年支出合计	59	146.56	146.56	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	146.56	总计	64	146.56	146.56	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：州渔业技术推广站

公开05表

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		146.56	146.56	0.00
2080502	事业单位离退休	2.57	2.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.21	5.21	0.00
2130104	事业运行	123.44	123.44	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.47	2.47	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.28	0.28	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（泰州渔业技术推广站）

公开06表

金额单位：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	102.83	302	商品和服务支出	41.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.83	30201	办公费	37.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		105.40	公用经费合计					41.15

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

部门（预算州渔业技术推广站）

公开07表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有相关数据，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(预算单位): 州渔业技术推广站

公开08表

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		0.00	0.00	0.00
0		0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有相关数据, 故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(预算单位) 州渔业技术推广站

公开09表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位没有相关数据，故本表无数据

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（本单位）收入总计 149.56 万元，支出总计 149.56 万元，与 2021 年决算数相比，收入增加 10.83 万元，增长 0.7%，支出增加 10.83 万元，增长 0.7%。主要原因是增加其他收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 149.56 万元，其中：财政拨款收入 146.56 万元，占 97%；其他收入 3 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 149.56 万元，其中：基本支出 146.56 万元，占 97%；项目支出 2.47 万元，占 0.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 149.56 万元，较上年决算数增加 10.81 万元，增长 0.7%。主要原因是增加其他收入。本单位 2022 年度财政拨款支出 149.56 万元，较上年决算数增加 10.81 万元，增长 0.7%。主要原因是有其他收入。

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 151.87 万元，较上年决算数增加 7.07 万元，增长 0.4%。主要原因是有其他支出。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 149.56 万元，支出决算为 151.87 万元，完成年初预算的 1.01%，决算数小于预算数的主要原因是年初有结转资金。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为 15.41 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 100%。
3. 卫生健康支出年初预算数为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 100%。
4. 农林水支出年初预算数为 96.10 万元，支出决算为 96.10 万元，完成年初预算的 100%。

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 147.98 万元。其中：人员经费 105.4 万元，较上年决算数增加 14.14 万元，增长 0.9%，增加人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。奖金等、

公用经费 7.7 万元，较上年决算数增加 0.7 万元，增长 0.9%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括：办公费、邮电费、电费、差旅费、办公设备购置费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 7.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、差旅费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数增加 0.7 万元，增长 0.9%，主要原因是人员增加。

本年度会议费支出 0 万元，原因是年初无预算。本年度培训费支出 0 万元，原因年初无预算。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

2022 年度本部门政府采购支出合计 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,占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

(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)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少 0 万元,下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数,较上年决算数增加 0 万元,增长 0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对 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 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 7 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2022 年度无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度一个预算项目开展绩效自评,共涉及资金 7 万元,从评价情况来看,2022 年,全州各级渔业渔政机构在州农业农村局的正确领导下,在省级业务单位的精心指导下,按照《临夏州 2022 年渔业渔政工作要点》,积极应对新冠肺炎疫情对渔业的影响,持续推进健康养殖、强化行业自律,以水产品质量安全和渔业生产安全为重点落实监管主体责任,渔业生产发展整体稳定。预计 12 月底,全州养殖总面积 17.23 万亩,其中池塘 5971 亩,网箱 246 亩,流水池 47 亩,水库等 16.60 万亩;完成水产品产量 3550 吨,其中名特优产量 2150 吨;实现渔业总产值 9600 万元;投放鱼种 1050 万尾,人工孵化鱼苗 850 万尾,外调鱼苗 200 万尾;水产品销售点 54 个;州、县培训渔技人员 100 人(次)。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在 2022 年度部门决算中反映渔业资源保护及利用 1 个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 7 万元,执行数为 5.8 万元,完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：一是完成水产品产量 3550 吨；二是投放鱼种 1050 万尾。发现的主要问题及原因：增加苗种下一步改进措施：增加苗种数量、质量、增加执法巡查力度。渔业资源保护项目自评为良。

(三) 部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

2022 年临夏州渔业技术推广站 整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况；

临夏州渔业技术推广站（临夏州渔政监督管理站）成立于 1989 年，隶属临夏州农业农村局，具有行政管理资格的参照公务员管理的科级事业单位，是由州财政全额拨款的独立核算机构。核定全额拨款事业编制 12 名。其中：单位领导正职 1 名，副职 1 名。

（二）部门组织及管理；

州渔业技术推广站（渔政监督管理站）负责宣传、贯彻、执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《甘肃省实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》等法律法规。负责全州渔业技术推广、渔业生产统计，渔业行政监管、渔业生产安全监管、渔业资源保护、水产品质量安全监管等。组织实施全州水生生物增殖放流，开展渔业病害监测；组织开展全州水生生物资源普查和

水产品质量安全风险监测。内设机构 3 个，分别是：办公室、渔业渔政室、财务室。单位现有职工 12 人，其中参照公务管理 3 人，管理岗位 2 人，工勤技能人员 7 人。

（三）部门绩效目标；

通过 2022 年度财政资金的投入，全面完成渔业渔政工作目标管理，即：1、水产品产量达到 3550 吨，其中名特优产量 2150 吨，达到 60.56%。2、全年未发生渔业安全生产事故。3、各级各类水产品质量安全监测合格率 100%。4、全州年内无较大规模电毒炸等破坏渔业资源的违法行为。5、开展保护渔业水域生态环境、保护水生野生动物、落实禁渔制度等系列宣传活动 6 次，进一步群众参与、共同保护的氛。

（四）部门预算及使用情况；

1. 收入情况

2022 年本单位财政预算收入 1168762 元，其中人员经费 1066334 元，单位运转经费 75000 元。2022 年实际收入 1168762 元，其中人员经费 1066334 元，单位运转经费 75000 元，工会经费 7955.56 元。上年结转资金 143100 元。

2. 整体支出情况

2022 年财政拨款支出 1168762 元，其中人员经费支出 11066334 元，公用经费支出 74784.14 元。

3. 结转结余情况

当年结转资金 143100 元。主要为项目资金，项目正在实施。

（五）部门工作开展情况

2022 年，全州各级渔业渔政机构在州农业农村局的正确领导下，在省级业务单位的精心指导下，按照《临夏州 2022 年渔业渔政工作要点》，积极应对新冠肺炎疫情对渔业的影响，持续推进健康养殖、强化行业自律，以水产品质量安全和渔业生产安全为重点落实监管主体责任，渔业生产发展整体稳定。预计 12 月底，全州养殖总面积 17.23 万亩，其中池塘 5971 亩，网箱 246 亩，流水池 47 亩，水库等 16.60 万亩；完成水产品产量 3550 吨，其中名特优产量 2150 吨；实现渔业总产值 9600 万元；投放鱼种 1050 万尾，人工孵化鱼苗 850 万尾，外调鱼苗 200 万尾；水产品销售点 54 个；州、县培训渔技人员 100 人（次）。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

为保护全州自然水域渔业生态平衡，促进我州渔业高质量发展，我们依法加强渔业养殖投入品监管和安全生产领域的监管，按照上级业务部门要求适时开展水生生物增殖放流及后续监管工作，开展水生野生动物保护、落实禁渔制度专项宣传、非法渔具清查等专项工作。采用监督检查与技术推广同步的工作方式，通过向养殖场户介绍监督抽查的意义、违规使用渔药的处罚和常见鱼病的防治措施等，全行业不使用禁药和违规投入品的自律意识逐步建立推广，有效保障了我州渔业健康良性发展。《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《甘肃省实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》等法律法规，依法开展渔业生产安全监管、渔业资源保护、水产品质量安全监管等工作。

（二）部门评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

（三）数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）绩效评价实施过程

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

自从项目资金开展以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途。自评结果为优，得分 96 分。

（二）绩效分析

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

四、主要经验做法

按照资金用途支付各项资金，建立了资金管理制度，没有挤占、挪用、滞留项目资金，做到了专款专用，会计凭证、资料完整。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

进一步提高工作效率和服务水平，着力解决工作作风方面存在的突出问题，坚决纠正我部门工作人员政策意识淡薄、服务意识不高、责任意识不强、效能意识不足、业务素质偏低等问题。

（二）改进举措和建议

以提高制度执行力为核心着力强化制度建设，保障各项工作的顺利开展，切实做到按制度管人管事管物的良好氛围，保障了单位各项工作的高效运转。

临夏州增殖放流专项转移支付 2022 年度 绩效自评报告

州农业农村局：

根据州农业农村局通知要求，按照省农业农村厅关于对 2022 年增殖放流项目开展自评的具体安排，我单位认真相关人员逐项对照开展自评。现将自评情况报告如下，请审阅。

一、绩效目标分解下达情况

中央下达增殖放流专项转移支付预算 7 万元，计划 2022 年度在大夏河临夏段下游放流珍稀濒危物种极边扁咽齿 20 万尾以上、黄河裸裂尻 10 万尾以上，共计 30 万尾以上。

我单位待省财政下达资金后，根据省农业农村厅《关于印发 2022 年甘肃省水生生物资源增殖放流实施方案的通知》（甘农发〔2022〕32 号）和州农牧局《关于提前下达 2022 年中央财政农业资源及生态保护补助资金任务计划的通知》（临州农牧字〔2018〕438 号）要求，成立了临夏州渔业资源增殖放流活动工作小组，在省农牧厅和州农牧局的指导下，全面负责监督，顺利完成了 2019 年水生

生物增殖放流活动的组织筹备和放流工作。通过单一来源采购放流 6 厘米以上的鱼种 30 万尾，其中极边扁咽齿鱼 20 万尾、黄河裸裂尻鱼 10 万尾，完成计划任务的 100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. **项目资金到位情况分析。**资金的使用拨付的审批程序和手续均符合国家财政法规和财务管理制度。7 万元项目资金逐级下拨，足额及时到位，保证了我单位及时组织项目实施。

2. **项目资金执行情况分析。**7 万元组织管理费。根据省上统一安排，7 万元组织管理费已使用 6.8 万元，剩余 0.2 万元根据文件精神上缴国库。

3. **项目资金管理情况分析。**本着公开、公平、公正的原则，招标文件在甘肃政府采购网、临夏州公共资源交易中心网发布招标公告，招投标流程符合法律法规要求。项目实施单位与苗种供应企业签订了增殖放流项目合同，存留了备案文件，并且在全国水生生物资源养护信息采集系统建立了本辖区内供苗单位的信息档案。并且我单位委派技术人员多次与甘肃省水产研究所联系，深入到供货鱼种场现场查验，对鱼种来源进行严格把控，并与招标鱼种供应方--甘肃省水产研究所签订了供种合同和保

证书，要求供种企业保质保量提供鱼种、履行合同。根据相关规定，邀请放流县公证处的 2 名公证员现场全程监督了放流活动。项目资金管理符合财务管理的规定。

通过水生生物资源养护信息系统及时上报了水生生物增殖放流基础数据。完成并报送了 2022 年临夏州水生生物资源增殖放流项目总结报告、绩效评价自评评分表，提交了影像资料和印证资料。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。我单位研究制定《2022 年临夏州水生生物增殖放流工作实施方案》并得到州农业农村局批复，其中对成员进行了详细分工，任务明确，各负其责，使工作任务落到实处。

省级下达任务是在大夏河临夏段下游放流珍稀濒危物种极边扁咽齿 20 万尾以上、黄河裸裂尻 10 万尾以上，共计 30 万尾以上。在州农业农村局的主持下，放流活动分别于 2019 年 5 月 15 日和 6 月 6 日在大夏河东乡县河滩镇小庄村水域和临夏县尹集镇马九川段水域举行。两次放流活动，共投入鱼种资金 54 万元，采购放流 6 厘米以上的鱼种 30 万尾，其中极边边咽齿鱼 20 万尾、黄河裸裂尻鱼 10 万尾。

在放流点布置了增殖放流背景墙，悬挂了“2021年临夏州水生生物资源增殖放流活动”和“保护渔业资源 建设生态临夏”等横幅8条。参加放流活动的单位有临夏州农牧局、临夏州财政局、临夏州审计局、临夏州环保协会、两县政府、临夏州渔政监督管理站、两县农业农村局、县渔业站、甘肃省水产研究所养殖基地和放流地附近部分渔农群众，参加活动人员共计约300多人。先后共计开展专项宣传活动4次。

(2) 质量指标。中标方为甘肃省水产研究所，是国家级良种场，持有符合条件的《水产苗种生产许可证》和《水生野生动物驯养繁殖许可证》。经现场点验，放流苗种规格合格率达到95%以上。因当地无水生动物检疫机构，未出具检疫合格证。

(3) 时效指标。招标文件在甘肃政府采购网、临夏州公共资源交易中心网发布招标公告，招投标流程符合法律法规要求。项目实施单位与苗种供应企业签订了增殖放流项目合同，存留了备案文件，并且在全国水生生物资源养护信息采集系统建立了本辖区内供苗单位的信息档案。

(4) 成本指标。苗种通过充氧袋加泡沫箱近距离运输，成活率98%以上。放流品种非国家级珍稀濒危物种，未使用珍稀濒危物种标志。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) **社会效益。**放流活动邀请当地群众、临夏州环保协会成员和媒体记者积极参与，得到了社会各界的广泛关注，周边群众自发参与其中，大家纷纷表示营造了保护渔业资源和生态环境的良好氛围，有力促进了全社会共建鱼水相亲、人与自然和谐相处的美好家园。

(2) **生态效益。**通过连续几年实施的水生生物资源增殖放流项目，有效恢复了水生生物资源，水域生态环境得到明显改善、水生生物多样性逐渐形成，为生态文明建设奠定了一定基础。

(3) **可持续影响。**我单位建立了保护渔业资源的巡查制度，对重点水域和放流水域有针对性地加强巡查频次，放流后按《实施方案》组织开展巡护蹲守和跟踪监测等。

3. 满意度指标完成情况分析。

我们坚持把宣传教育作为保护渔业资源的基础工作来抓，充分利用各种媒体广泛宣传保护渔业资源的目的和意义。在沿黄各县和州内重点水域规范开展禁渔和保护渔业资源宣传活动，发放宣传资料800多份，向沿河群众宣传了电毒炸鱼等非法捕捞活动对渔业资源的重大破坏作用和相关法律法规条款，起到了很好的宣传教育作用。