

2022年度
株洲市水生动物防疫检疫监
督站（株洲市水产研究所）
部门决算

目录

第一部分株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）概况

一、部门职责

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 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、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市水生动物防疫检疫监
督站（株洲市水产研究所）
概况

一、部门职责

我单位为全额拨款的正科级事业单位，隶属于株洲市农业农村局，单位法人代表：洪正明。主要职能为负责全市水产养殖技术推广，水产品种改良、名优水产苗种繁育及鱼苗鱼种业务指导、渔业环境检测、渔病测报及水生动物防疫检疫等工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)为株洲市农业农村局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，共有编制人数27人，实有人数38人，其中在职人数19人，退休人数20人。内设科室7个，分别为：办公室、财务室、党办、渔业环境监测站、技术推广站、鱼病测报站、水产品质量安全检测实验室。

(二)决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

2022年度

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

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	537.19	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.74
	9		九、卫生健康支出	40	40.55
	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	414.46
	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	24.44
	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	537.19	本年支出合计	58	537.19
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	537.19	总计	62	537.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

2022年度

公开02表

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

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	537.19	537.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.89	29.89	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	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.46	414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	414.46	414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	414.46	414.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	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

2022年度

公开03表

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

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	537.19	529.70	7.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.89	29.89	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	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.46	406.97	7.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	414.46	406.97	7.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	414.46	406.97	7.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	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

2022年度

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

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	537.19	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	57.74	57.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.55	40.55	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	414.46	414.46	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	24.44	24.44	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	537.19	本年支出合计	59	537.19	537.19	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	537.19	总计	64	537.19	537.19	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

2022年度

公开05表

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

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	537.19	529.70	7.49
208	社会保障和就业支出	57.74	57.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74	0.00
2080502	事业单位离退休	29.89	29.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.85	27.85	0.00
210	卫生健康支出	40.55	40.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.55	40.55	0.00
213	农林水支出	414.46	406.97	7.49
21301	农业农村	414.46	406.97	7.49
2130104	事业运行	414.46	406.97	7.49
221	住房保障支出	24.44	24.44	0.00
22102	住房改革支出	24.44	24.44	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	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

2022年度

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

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	366.43	302	商品和服务支出	70.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.17	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.01	30203	咨询费	3.75	310	资本性支出	3.00
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	37.28	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	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	1.02	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.73	30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.37	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	89.98	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	71.67	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.20	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	2.48	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	15.83	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	2.86	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	6.01	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	2.03	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	11.05	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	20.39			
人员经费合计			456.41	公用经费合计				73.30

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

2022年度

公开07表

金额单位：万元

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度

公开08表

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度

公开09表

部门：株洲市水生动物防疫检疫监督站(株洲市水产研究所)

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	7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	2.15	0.00	2.03	0.00	2.03	0.11

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。

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537.19万元。与上年相比，增加59.06万元，增加10.99%，主要是因为本年度工资、绩效奖改革和增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计537.19万元，其中：财政拨款收入537.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计537.19万元，其中：基本支出529.7万元，占98.6%，项目支出7.49万元，占1.4%。

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537.19万元，与上年相比，增加59.06万元，增加10.99%，主要是因为本年度工资、绩效奖改革和增加了项目支出。

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4296.79万元，占本年支出合计的98.85%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.68万元，减少5.76%，主要是因为2022年度全市的大型活动减少。

(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537.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

59.06万元，增加10.99%，主要是本年度工资、绩效奖改革和增加了项目支出。

(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537.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.74万元，占10.75%；卫生健康支出40.55万元，占7.55%；农林水支出414.46万元，占77.15%；住房保障支出24.44万元，占4.55%。

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529.7元，其中：人员经费456.41万元，占基本支出的86.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、医疗费补助；公用经费73.3万元，占基本支出的13.83%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2.15万元，完成预算的30.71%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，与上年相比减少0.37万元，减少76.58%，减少的主要原因是调研工作减少，接待人次减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.03万元，完成预算的33.83%，与上年相比增加0.37万元，增加22.01%，增加的主要原因2022年度充值了燃油费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占5.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.03万元，占94.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组

2个、来宾15人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.03万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车，公务用车运行维护费2.03万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额19.72万元，其中：政府采购货物支出13.24万元、政府采购工程支出0.79万元、政府采购服务支出5.69万元。授予中小企业合同金额19.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.72万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是调研用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为537.19万元，其中，基本支出529.7万元，项目支出7.49万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为90分，《2022年度株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）绩效自评报告》详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市水生动物防疫检疫监督站(株 洲市水产研究所)

整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、单位职能，我单位为全额拨款的正科级事业单位，隶属于株洲市农业农村局，单位法人代表：洪正明。主要职能为负责全市水产养殖技术推广，水产品种改良、名优水产苗种繁育及鱼苗鱼种业务指导、渔业环境检测、渔病测报及水生动物防疫检疫等工作。

2、人员情况，我单位是正科级全额拨款事业单位，单位人员定编 27 人，现有在职人员 19 人，退休人员 20 人，遗属困难补助 3 人。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 537.19 万元，其中年初预算 424.35 万元，调整追加 112.84 万元。

2022 年支出 537.19 万元，其中基本支出 529.7 万元，项目支出 7.49 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

1、资金使用和预算执行情况：

单位认真执行 2022 年度部门预算，合理合规使用人员经费及公用经费，保证了单位正常运转，完成了单位整体支出绩效目标。

本年财政拨款收入年初数 424.35 万元，决算数 527.19 万元；本年支出年初数 424.35 万元，决算数 537.19 万元。

本年项目支出年初预算 0 万元，决算数 7.49 万元。

3、整体支出绩效目标完成情况：

2022 年部门整体支出绩效自评得分 99.52 分，详见附件绩效自评评分表。

(二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算项目经费 0 万元，金额 0 万元，年中执行调增 7.49 万元，实际支出 7.49 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 水生动物防疫站、酒埠江湛区管理局 2021 年农业银行株洲分行垫资款项项目

项目支出 7.49 万元，主要用于水生动物防疫站、酒埠江湛区管理局 2021 年农业银行株洲分行垫资款项。

四、存在的问题及下一步改进措施

下一步继续细化三级指标，细化年度指标值可更好的反映单位绩效目标完成情况。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）									
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）			
	合计	424.35	537.19	537.19	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	424.35	537.19							
	上年结转资金	0	0							
	其他资金	0	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）主要负责全市水产养殖技术推广，水产品种改良、名优水产苗种繁育及鱼苗鱼种业务指导、渔业环境检测、渔病测报及水生动物防疫检疫等工作。			株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）主要负责全市水产养殖技术推广，水产品种改良、名优水产苗种繁育及鱼苗鱼种业务指导、渔业环境检测、渔病测报及水生动物防疫检疫等工作。						
绩效指	一级	二级指标	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分		

标	指标		标值	成值		析及改进措施
产出指标(50分)	数量指标	水产品抽样	300批次	100%		
		水产苗种检疫	全市所有水产苗种场苗种监测全覆盖	100%		
		水产技术指导	10次	100%		
		湘江流域渔业水质分析	10次	100%		
		渔业污染事故调查鉴定	满足市民需求	100%		
	质量指标	确保全市水产品质量安全	90%-97%	100%	10	
	时效指标	确保全年全市水产品质量安全	全年	100%	10	
	成本指标	产出成本	确保水产品质量安全		10	
	经济效益指标	确保全市养殖基地里销售安全的水产品	95%	100%	10	
	社会效益指标	通过做好几大社会公益职能，确保株洲区域内不发生大的水生动物流行性疫病，确保全市水产品质量安全。	确保株洲区域范围不发生大的水生动物流行性疫病，确保全市水产品质量安全。	100%	10	
效益指标(30分)	生态效益指标	生态效益	不发生重大渔业养殖环境污染事故。	100%	10	
	可持续影响指标	确保全市水产品质量安全	长期	100%	10	

	满意度 指标(10分)	服务对象满 意度指标	满意度	90%-95% 100%		10	
总分					100	90	等级：优

备注： 1. 执行率=全年执行数/全年预算数；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）-100 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，60 分以下为差