

渭南市畜牧和渔业发展中心 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- (1)、贯彻执行中省有关畜牧和渔业发展的方针政策和法律法规；
- (2)、参与拟订全市畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范；
- (3)、承担全市畜牧、渔业结构与产业布局调整的事务性工作；
- (4)、承担畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作；
- (5)、建立健全畜牧兽医水产服务体系，为畜牧渔业生产提供技术、信息、管理等公益服务；
- (6)、负责畜禽遗传资源保护、开发和利用工作，组织实施品种提纯、改良和引进，推广优良品种；
- (7)、负责渭河国家级水产种质资源保护区自然资源调查和环境监测、巡视工作；
- (8)、组织开展水生动植物的科学研究、人工繁殖及增殖放流工作；
- (9)、完成上级交办的其他工作任务。

2022年，我中心认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展要求，围绕建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区目标，以调结构、转方式、强融合、促绿色、保安全为抓手，加快构建渔业高质量发展的空间格局、产业结构和生产方式，努力推动渔业

高质量发展。全市渔业养殖面积稳定在 8.6 万亩（其中池塘养殖面积 5.9 万亩，湖泊水库 2.7 万亩），推广莲渔综合套养面积 8000 多亩，圆满完成了年度各项目标任务。全市水产品产量达 6.12 万吨，实现渔业总产值 10.18 亿元。

（二）内设机构

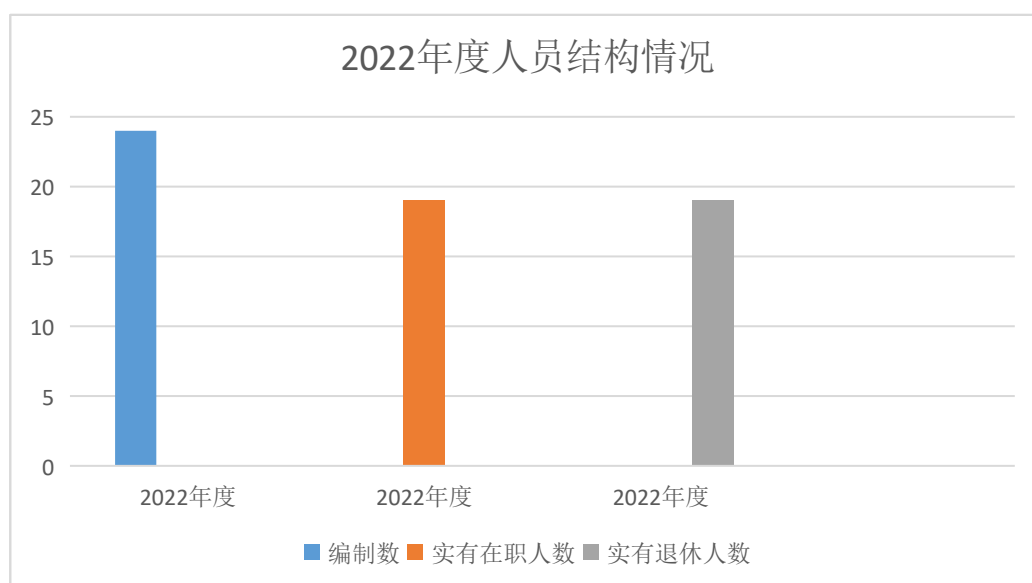
内设五个科室：综合科、信息化科、生产指导科、技术开发科、种质资源保护科。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市农业农村局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

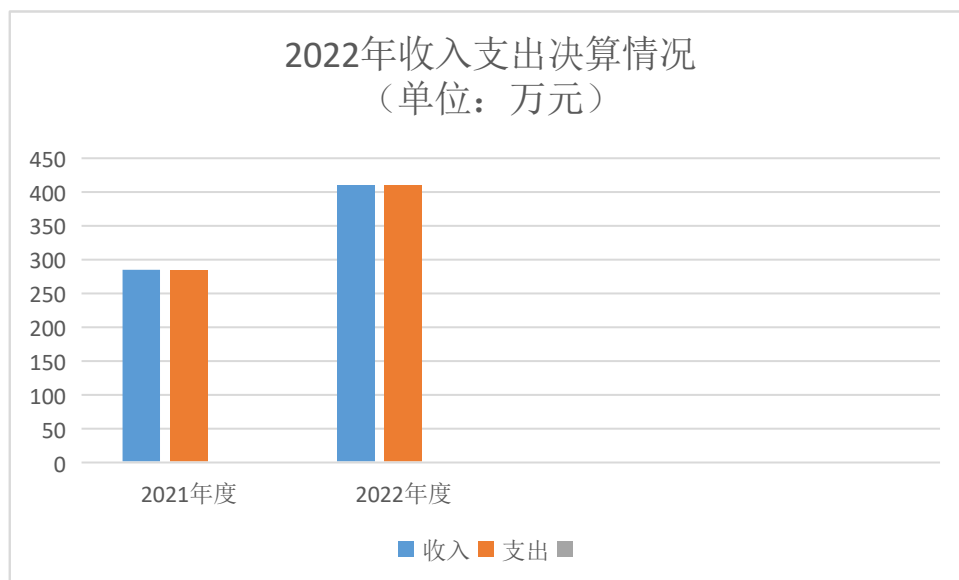
截至 2022 年底，本单位人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 409.91 万元，与上年相比收、支总计增加 124.88 万元，增长 43.81%。主要是去年政府采购项目支出不成功，结转今年支付项目支出，人员工资标准提高，收支增加。

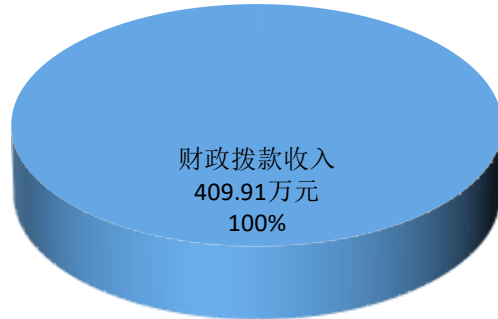


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 409.91 万元，其中：财政拨款收入 409.91 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%。

2022年收入决算情况

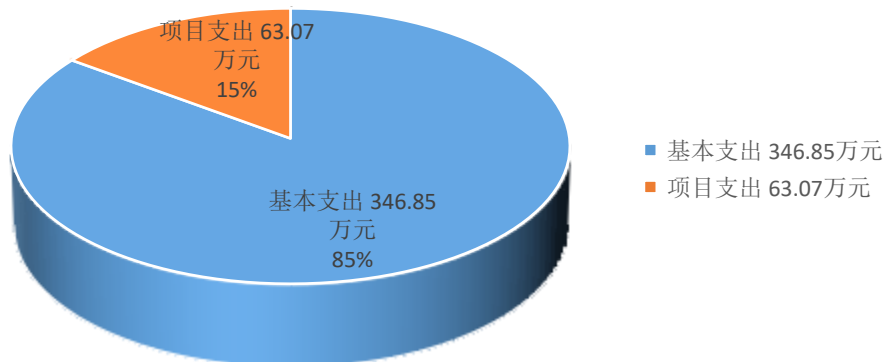
单位：（万元）



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 409.91 万元，其中：基本支出 346.85 万元，占 84.62%；项目支出 63.07 万元，占 15.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

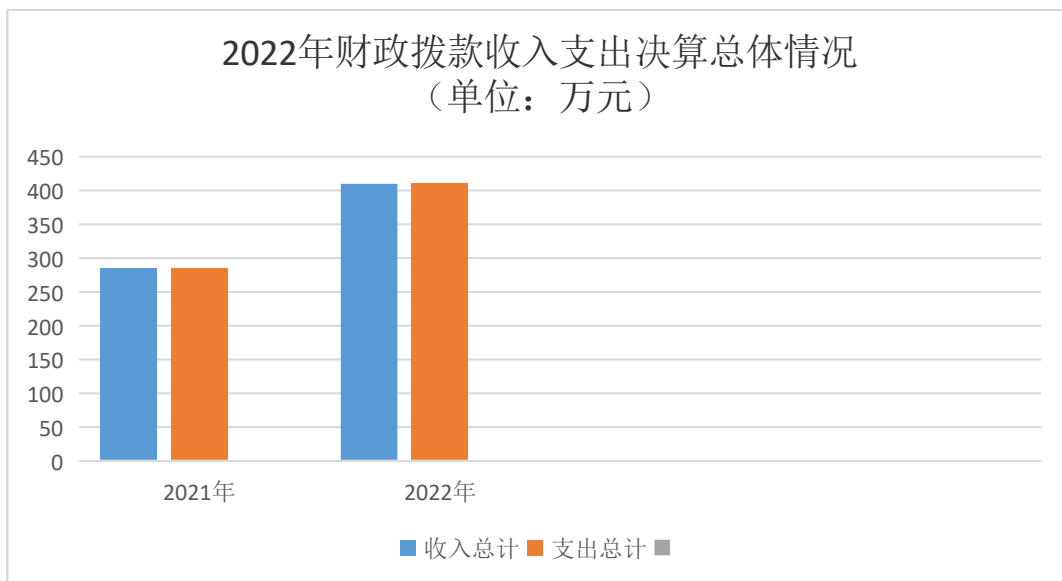
2022年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

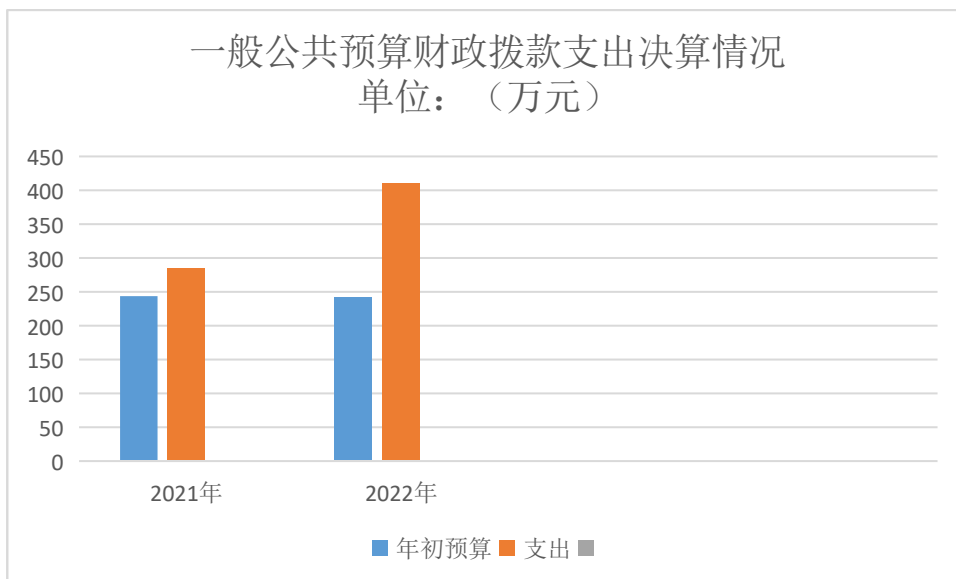
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 409.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 124.88 万元，增长 43.81%。主要原

因是去年政府采购项目支出不成功，结转今年支付项目支出，人员工资标准提高，收支增加。

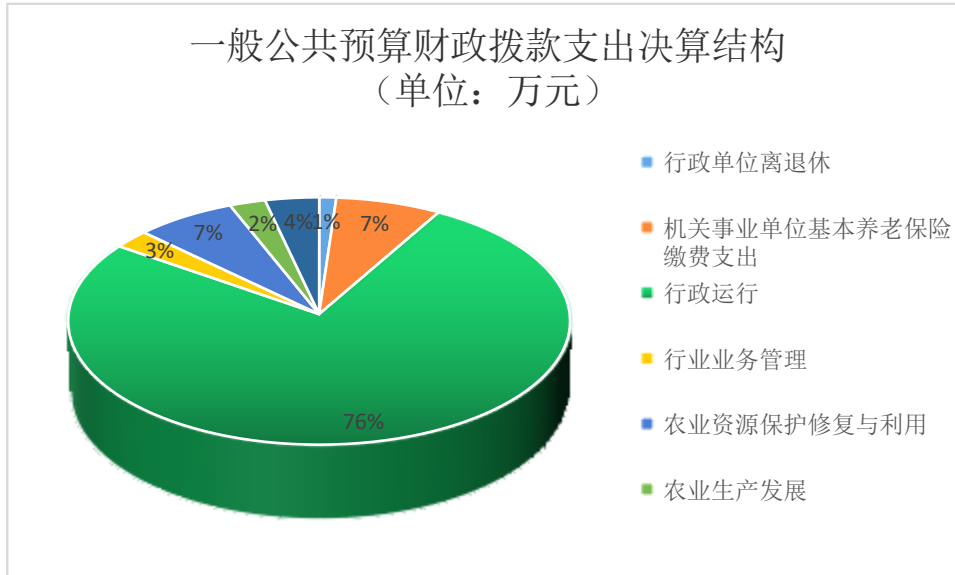


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算241.41万元，支出决算409.91万元，完成年初预算的169.80%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加124.88万元，增长43.81%，主要原因是去年政府采购项目支出不成功，结转今年支付项目支出，人员工资标准提高，收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 4.70 万元，支出决算 4.75 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职转离退人员增加。

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 22.09 万元，支出决算 29.43 万元，完成年初预算的 133.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准提高，缴费基数增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算 202.62 万元，支出决算 312.67 万元，完成年初预算的 154.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度人员职务提高，工资提高，新增公务员招录 1 人。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算 12.00 万元，支出决算 10.07 万元，完成年初预算的 83.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度政府采购项目由于时间原因，没完成采购流程，支付没成功。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10.00 万元，此资金为中途追加的专项资金。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加的专项资金渔业绿色发展项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.00 万元，此资金为中途追加的专项资金。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加的专项资金，用于增殖放流现场活动的费用支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15.00 万元，此资金为中途追加的专项资金。决算数大于年初预算数的主要原因是中途追加的专项资金现代渔业产业发展项目。

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 346.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 320.01 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 26.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.00 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 44.2%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购车辆加油，由于时间原因采购流程没走完，财政云无法支付。决算数较上年减少的主要原因是采购流程没走完，财政云无法支付，没形成支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.5 万元，支

出决算 2.21 万元，完成预算的 49.11%，决算数较预算数减少 2.29 万元，主要原因是时间原因采购流程没走完，财政云无法支付，未形成支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0 万元，未完成预算，决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是由于疫情影响公务活动减少，未产生招待费。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.85 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 3.53%，决算数较预算数减少 0.82 万元，主要原因是由于疫情原因，业务培训活动无法开展。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因，业务培训活动无法开展，未形成培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.63 万元，支出决算 0 万元，未完成预算，决算数较预算数减少 1.63 万元，主要原因是由于疫情原因，业务活动无法聚集开展，会议都是线上进行未产生会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因，会议无法举行。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 27.31 万元，支出决算 26.83 万元，完成预算的 98.24%。支出决算比上年减少 0.52 万元，主要原因是压减公用支出，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 27.00 万元，其中：政府采购货物支出 27.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我中心认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展要求，围绕建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区目标，以调结构、转方式、强融合、

促绿色、保安全为抓手，加快构建渔业高质量发展的空间格局、产业结构和生产方式，努力推动渔业高质量发展。全市渔业养殖面积稳定在 8.6 万亩（其中池塘养殖面积 5.9 万亩，湖泊水库 2.7 万亩），推广莲渔综合套养面积 8000 多亩，圆满完成了年度各项目标任务。全市水产品产量达 6.12 万吨，实现渔业总产值 10.18 亿元。

本单位在部门决算中反映畜牧、渔业规划及服务工作经历等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 63.07 万元，占部门预算项目支出总额的 74.20%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 432.21 万元，执行数 409.91 万元，完成预算的 94.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位支出绩效总体为优，各经费按预算实施，使财政收支预算都得到了良好的制度保障和实施效果。发现的问题及原因：我中心为全额预算事业单位，没有其他收入来源，财政预算与刚性支出存在一定的缺口。影响了机关正常业务开展，使机关完成全年各项目标任务受限，最终一定程度上影响了单位服务职能的发挥。下一步改进措施：按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用，做到事前有计划，事中进行控制，事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

渭南市畜牧和渔业发展中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市畜牧和渔业发展中心									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	100%	320.01	320.01		320.01	320.01		—	100%	—
	公用经费	日常公用经费	99%	27.19	27.19		26.83	26.83		—	99%	—
	专项业务费	全市渔业工作等	74%	85	85		63.07	63.07		—	74%	—
	金额合计				432.21	432.21		409.91	409.91		10	95%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 人员经费保障单位人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、在职、退休人员福利, 保障社会保险费用及时缴纳; 目标 2: 日常公用经费保障单位自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。 目标 3: 专项业务费保障单位履行职能职责, 完成项目工作任务。						目标 1: 人员经费保障单位人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、在职、退休人员福利, 保障社会保险费用及时缴纳; 目标 2: 日常公用经费保障单位自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。 目标 3: 专项业务费保障单位履行职能职责, 完成项目工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	开展渔业相关工作			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性			100%	100%	10	10			
		时效指标	预算执行进度率			大于等于序时进度	95%	10	10			
		成本指标	基本支出、专项业务费支出			432.21 万元	409.91 万元	10	9			
	效益指标	经济效益指标	有序开展全市渔业工作、专项业务工作			渔业增量、渔民增收	100%	10	10			
		社会效益指标	实现全市渔业工作再上新台阶			渔民增收	95%	10	10			
		生态效益指标	促进全市渔业健康绿色发展			有所提高	95%	10	10			
		可持续影响指标	全市渔业工作可持续发展			持续推进	95%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			95%	95%	10	10			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映畜牧、渔业规划及服务工作经历等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 畜牧渔业规划及服务工作经历项目绩效自评综述：全年预算数 7.00 万元，执行数 7.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范拟定；完成年度畜牧、渔业结构与产业布局调整工作；完成年度畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划使用资金，专款专用，保证机关正常运行。

2. 畜禽水产良种引进、推广与保护经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 3.07 万元，完成预算的 61.40%。项目绩效目标完成情况：完成年度水生动植物的科学研究、人工繁殖工作；品种提纯、改良和引进，推广优良品种。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划使用资金，专款专用，保证机关正常运行。

3. 省级财政资金渭南市市本级渔业绿色发展项目绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成重点区域、重点产地水产品开展违禁药物和有毒有害物质残留监督抽检和快速筛查 30 个样品；完成水生生物资源养护、水产养殖种质资源普查、水域环境监测、巡护等工作，尽快恢复渭河水产种质资源，最大限度的保护渭河生态系统的完整性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

4. 市级农业专项补助资金现代渔业产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年底，全市养殖面积达到 8.6 万亩，水产品产量达到 5.7 万吨，实现渔业经济总产值达到 9.26 亿元。使我市渔业为繁荣农村经济，丰富城乡居民“菜篮子”、增加农民收入，做出了应有的贡献。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

5. 增殖放流鱼苗采购项目绩效自评综述：全年预算数 18.00 万元，执行数 18.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照有关规定落实好政策，完成好任务。

6. 增殖放流项目绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照有关规定落实好政策，完成好任务。

市级畜牧、渔业规划及服务工作经历项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	畜牧、渔业规划及服务工作经历							
主管部门	渭南市农业农村局			实施单位		渭南市畜牧和渔业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 开展畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范拟定; 目标2: 开展畜牧、渔业结构与产业布局调整工作; 完成年度畜兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等工作。			目标1: 完成年度畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范拟定; 目标2: 完成年度畜牧、渔业结构与产业布局调整工作; 完成年度畜兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等工作。				
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	数量指标	完成渔业“十四五”发展规划, 制定并实施渔业资源区划, 生态渔业和渔业可持续发展工作。承担畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作。	2	2	10	10	
		质量指标	水产养殖生产布局养殖水域滩涂规划制度	优化完善	优化完善	10	9	
		时效指标	“十四五”渔业规划编制	2022年	2022年	10	9	
		成本指标	项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	7万元	7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科学规划, 合理布局水产养殖生产; 养殖水域滩涂规划制度; 基本养殖面积	增加渔民收入; 完善; 稳定	增加渔民收入; 完善; 稳定	10	10	
		社会效益指标	设定发展底线, 稳定基本养殖面积。	渔民增收	渔民增收	10	10	
		生态效益指标	水域环境	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	水产养殖业空间布局, 推进水产养殖业绿色发展。	优化	实现规划全覆盖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业规划及服务满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	98	

市级畜禽水产良种引进、推广与保护经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		畜禽水产良种引进、推广与保护经费							
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市畜牧和渔业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	5	5	3.07	10	61%	8		
	其中：当年财政拨款	5	5	3.07	—	61%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 水生动物的科学研究、人工繁殖; 目标2: 品种提纯、改良和引进, 推广优良品种.			目标1: 完成年度水生动物的科学研究、人工繁殖; 目标2: 完成品种提纯、改良和引进, 推广优良品种					
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	数量指标	引进黑龙江易捕鲤、俄罗斯金草、台湾大板鳅、南美白对虾、乌克兰鳞鲤夏花, 引进松浦镜鲤、长丰鲢并孵化成功.	8	8	10	10		
		质量指标	引进松浦镜鲤、长丰鲢并孵化成功推广后, 无论生长速度还是品质, 都取得了良好的反响	满意合格	满意合格	10	10		
		时效指标	2022年底	1年	1年	10	10		
		成本指标	项目细化后每个细项要达成目标所安排的资金	5万元	5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	养殖效益; 养殖户	渔业增量、渔民增收; 增强渔民的积极性	增加渔民收入; 满意	10	10		
		社会效益指标	新品种引进	推进	推进	10	10		
		生态效益指标	养殖模式	调整	调整	10	10		
		可持续影响指标	整体养殖效益	稳定	稳定	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	98	

市级渔业绿色发展项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省级财政资金渭南市本级渔业绿色发展项目						
主管部门		渭南市农业农村局		实施单位		渭南市畜牧和渔业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：针对重点区域、重点产地水产品开展违禁药物和有毒有害物质残留监督抽检和快速筛查，实施水产养殖投入品监测和专项整治、继续开展水产品质量安全可追溯试点，推行产地质量合格证制度。强化水产品质量安全宣传和舆情监测工作，做好应急处置； 目标2：开展水生生物资源养护、水产养殖种质资源普查、水域环境监测、巡护等工作。			目标1：完成重点区域、重点产地水产品开展违禁药物和有毒有害物质残留监督抽检和快速筛查30个样品。 目标2：完成水生生物资源养护、水产养殖种质资源普查、水域环境监测、巡护等工作，最大限度的保护渭河生态系统的完整性，尽快恢复渭河水产种质资源。				
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	数量指标	开展违禁药物和有毒有害物质残留监督抽检和快速筛查	30个	30个	10	10	
		质量指标	生产过程透明,投入品安全,监管无盲区,抽查检测科学化、制度化、常规化。	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	水产品质量安全监测监控,水环境质量和水生动物疫病监测。	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	水产品产量达到5.7万吨	渔业经济总产值9.26亿元	渔业经济总产值9.26亿元	10	10	
		社会效益指标	渔业投入品规范使用	水产品质量安全	水产品质量安全	10	10	
		生态效益指标	加快构建水产养殖业绿色发展的空间格局、产业结构和生产方式	水产养殖业绿色发展	水产养殖业绿色发展	10	9	
		可持续影响指标	推进供给侧结构性改革,转型升级、提质增效,实施绿色养鱼、质量兴渔、科技促渔、品牌强渔。尽快恢复渭河水产种质资源,最大限度的保护渭河生态系统的完整性。	人与自然和谐相处的最高境界	人与自然和谐相处的最高境界	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产品质量	95%	95%	10	10	
总分					100			

市级农业专项补助资金现代渔业产业发展项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市级农业专项补助资金现代渔业产业发展项目							
主管部门		渭南市农业农村局			实施单位		渭南市畜牧和渔业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15	15	15	—	100	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1：全市养殖面积达到9万亩，水产品产量达到5.7万吨，实现渔业经济总产值达到9.26亿元。 目标2：尽快恢复渭河水产种质资源，最大限度的保护渭河生态系统的完整性。			目标1：2022年底，全市养殖面积达到9万亩，水产品产量达到5.7万吨，实现渔业经济总产值达到9.26亿元。使我市渔业为繁荣农村经济，丰富城乡居民“菜篮子”、增加农民收入，做出了应有的贡献。 目标2：尽快恢复渭河水产种质资源，最大限度的保护渭河生态系统的完整性。					
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	数量指标	渔业技术推广培训		≥1	1次	10	10	
		质量指标	培训人数		≥100人次	120人次	10	10	
		时效指标	2022年		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	渔业技术推广培训；水产种质资源保护区宣传牌、界碑维修；印制学习资料、临场指导、咨询、邀请专家、宣传等费用。		15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	使全市养殖面积达到9万亩；水产品产量达到5.7万吨。		渔业经济总产值9.26亿元	渔业经济总产值9.26亿元	10	10	
		社会效益指标	推进渔业产业结构优化升级，加快技术推广步伐。		提高科技服务质量	提高科技服务质量	10	9	
		生态效益指标	加快构建水产养殖业绿色发展的空间格局、产业结构和生产方式		水产养殖业绿色发展	水产养殖业绿色发展	10	10	
		可持续影响指标	推进供给侧结构性改革，转型升级、提质增效，实施绿色养鱼、质量兴渔、科技促渔、品牌强渔。尽快恢复渭河水产种质资源，最大限度的保护渭河生态系统的完整性。		人与自然的最高境界	人与自然的最高境界	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		98%	98%	10	10	
总分						100	98		

市级增殖放流鱼苗采购项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		增殖放流鱼苗采购项目						
主管部门		渭南市农业农村局			实施单位		渭南市畜牧和渔业发展中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展2021年度增殖放流任务			完成年度增殖放流任务				
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	数量指标	渭河放流鱼苗苗种	25万尾	25万尾	10	10	
		质量指标	优质健康、检验检疫合格；放流品种为原良种	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年底前完成项目内容	100%	100%	10	10	
		成本效益	全部资金购买鱼苗	18万元	18万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科学筹划、合理安排	平衡发展	平衡发展	10	10	
		社会效益指标	引导广大群众参与	引导宣传	引导宣传	10	10	
		生态效益指标	持续改善渭河水质，保持生物多样性	持续恢复	持续恢复	10	10	
		可持续影响指标	改善水质、修复生态	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

市级增殖放流项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		增殖放流项目							
主管部门		渭南市农业农村局			实施单位		渭南市畜牧和渔业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		10	10	10	10	100%	10
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	开展2022年增殖放流活动				完成2022年增殖放流任务				
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	数量指标	渭河放流鱼苗苗种		15万尾	15万尾	10	10	
		质量指标	优质健康、检验检疫合格；放流品种为原良种		100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年底前完成项目内容		100%	100%	10	10	
		成本指标	购买鱼苗、宣传		10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科学筹划、合理安排		科学、合理	科学、合理	10	10	
		社会效益指标	引导广大群众参与		提高保护意识	提高保护意识	10	10	
		生态效益指标	持续改善渭河水质，恢复生物多样性		持续恢复	持续恢复	10	10	
		可持续影响指标	改善水质、修复生态		有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		98%	98%	10	10	
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913)2185324。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：渭南市畜牧和渔业发展中心

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	409.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	375.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	409.91	本年支出合计	58	409.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	409.91	总计	62	409.91

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：渭南市畜牧和渔业发展中心

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		409.91	409.91					
208	社会保障和就业支出	34.18	34.18					
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18					
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43					
213	农林水支出	375.74	375.74					
21301	农业农村	375.74	375.74					
2130101	行政运行	312.67	312.67					
2130112	行业业务管理	10.07	10.07					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	28.00	28.00					
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：渭南市畜牧和渔业发展中心

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		409.91	346.85	63.07			
208	社会保障和就业支出	34.18	34.18				
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18				
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43				
213	农林水支出	375.74	312.67	63.07			
21301	农业农村	375.74	312.67	63.07			
2130101	行政运行	312.67	312.67				
2130112	行业业务管理	10.07		10.07			
2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	28.00		28.00			
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			

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

公开04表
单位：万元

部门（单位）：渭南市畜牧和渔业发展中心

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	409.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.18	34.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	375.74	375.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	409.91	本年支出合计	59	409.91	409.91		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	409.91	总计	64	409.91	409.91		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：渭南市畜牧和渔业发展中心

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		409.91	346.85	63.07
208	社会保障和就业支出	34.18	34.18	
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18	
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	
213	农林水支出	375.74	312.67	63.07
21301	农业农村	375.74	312.67	63.07
2130101	行政运行	312.67	312.67	
2130112	行业业务管理	10.07		10.07
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	28.00		28.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00

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

公开06表
单位：万元

部门(单位)：渭南市畜牧和渔业发展中心

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	315.26	302	商品和服务支出	26.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.28	30201	办公费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	105.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	30206	电费	2.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.26	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.75	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.64	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.12	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	320.01		公用经费合计				26.83

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

公开07表

部门（单位）：渭南市畜牧和渔业发展中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：渭南市畜牧和渔业发展中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：渭南市畜牧和渔业发展中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50		
决算数	2.21	0.00	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。