达州市水生动物防疫检疫站

2022 年度决算公开编制说明

目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责	
二、机构设置	
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	5
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
八、政府性基金预算支出决算情况说明	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	36

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：负责全市水生动物防疫检疫工作；负责本级水生动物防疫检疫员、监督员的审查、报批和考核；负责全市水生动物有关检疫证明、检疫标志发放和管理；负责水生动物卫生监督管理。加强对水生动物疫病的预防和控制。

二、机构设置

达州市水生动物防疫检疫站，所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位。

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、支总计 97.91 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1.95 万元，下降 1.99%。主要变动原因是单位领导人员变动，工资级别不一样。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 97.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 97.91 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 97.91 万元，其中：基本支出 97.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 97.91 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.95 万元，下降 1.99%。主要变动原因是单位领导人员变动，工资级别不一样。

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年一般公共预算财政拨款支出97.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.95万元，下降1.99%。主要变动原因是单位领导人员变动，工资级别不一样。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出97.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出80.11万元，占81.82%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.39万元，占7.55%；卫生健康支出3.15万元，占3.22%；住房保障支出7.26万元，占7.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为97.91万元，完成预算100%。其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2022年决算数为97.91万元，完成预算的100%。主要用于：本站本年度基本支出，包括单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；单位运行中商品和服务支出，包括水电费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年决算数为7.39万元，完成预算数的100%。主要用于：我站本年度在职职工养老保险费及工伤保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2022年决算数为3.15万元，完成预算数的100%。主要用于：我站本年度在职职工医疗保险费支出。

4. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：2022年决算数为5万元，完成预算数的100%。主要用我站本年度水生动物防疫检疫执法监督中发生的办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年决算数为7.26万元，完成预算数的100%。主要用于：我站本年度在职职工按规定比例缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出97.91万元，其中：

人员经费92.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算数与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算数与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市水生动物防疫检疫站共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市水生动物防疫检疫站在2022年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 1 个项目开展了自评。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 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。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：主要用于本年度基本支出，包括单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；单位运行中商品和服务支出，包括水电费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于本年度在职职工养老保险费及工伤保险支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：主要用于本年度在职职工医疗保险费支出。

12. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：主要用于本年度水生动物防疫检疫执法监督中发生的办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于本年度在职职工按规定比例缴纳的住房公积金。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指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车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、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类公务接待(含外宾接待)支出。

31. 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。

第四部分 附件

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市水生动物防疫检疫站是属财政全额拨款的公益一类事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：根据《四川省〈中华人民共和国渔业法〉实施办法》第十四条“县级以上渔业行政主管部门所属的水生动物防疫检疫机构负责开展水生动物的防疫、检疫工作，防止疫病的侵害和传播。具体办法按国家和省人民政府的规定执行”的规定，我站负责开展全市水生动物防疫、检疫工作，防止疫病的侵害和传播，具体办法按国家和省人民政府的规定执行。

人员概况：根据达州市机构编制委员会《关于成立达州市水生动物防疫检疫站的批复》（达市编发〔2004〕34号），核定我单位事业编制5人，规格为科级事业单位，设立领导职数2人（正职1名，副职1名），2021年在职职工5人。

（三）年度主要工作任务。

1、继续全面实施水产苗种产地检疫制度，力争水产苗种产地检疫申报检疫率 100%，确保检疫合格电子出证率 100%。

2、确保全市不发生区域性重大动物(水生)疫情。

3、以《中华人民共和国动物防疫法》（2021 版）为重点继续加强相关法律法规政策的宣传工作。

4、加大对水产苗种场、重点水产养殖场动物（水生）防疫的监督检查力度。

5、完善和规范水产苗种产地检疫书面申报资料并将其存档。

6、完成省、市下达的其他各项工作任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

继续全面推进实施水产苗种产地检疫制度，力争水产苗种产地检疫申报检疫率 100%；确保检疫合格电子出证率 100%；确保全市不发生区域性重大动物(水生)疫情；以新《中华人民共和国动物防疫法》（2021 版本）为重点加强相关法律法规宣传工作；加大对水产苗种场、重点养殖场、交通口岸动物防疫的监督检查力度。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站全年总收入 97.91

万元，其中：财政拨款事业运行收入 80.11 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.79 万元；其他社会保障和就业支出 0.60 万元；事业单位医疗 3.15 万元；住房公积金 7.26 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站全年支出总额 97.91 万元。其中：事业运行支出 80.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.79 万元；其他社会保障和就业支出 0.60 万元；事业单位医疗 3.15 万元；住房公积金 7.26 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站上年度基本支出结余 63.63 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站全年总收入 97.91 万元，其中：财政拨款事业运行收入 80.11 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.79 万元；其他社会保障和就业支出 0.60 万元；事业单位医疗 3.15 万元；住房公积金 7.26 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站全年总支出 97.91 万元，其中：财政拨款事业运行收入 80.11 万元；机关事业单位

单位基本养老保险缴费支出 6.79 万元；其他社会保障和就业支出 0.60 万元；事业单位医疗 3.15 万元；住房公积金 7.26 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站上年度基本支出结余 63.63 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站按照人员类部门预算编制要求，结合我单位财政供养人员情况确定了年度目标，认真填报我单位财政供养人员类整体支出绩效目标，绩效目标编制要素完整。

（2）目标实现

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站严格执行相关政策，保障职工工资及时发放、足额发放。

（3）编制精准

预算编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。绩效目标编制要素完整，根据人员类项目性质设置了绩效目标的数量指标、时效指标、经济效益指标，并在数量指标等方面进行了细化量化。

（4）支出控制

2022 年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。坚持把预算编实、编准、编细，严格禁止无预算、超预算支出和虚列支出的行为，认真制定了部门整体的绩效目标并细化分解为具体的工作任务，按照政府会计制度制定相关支出经济科目匹配资金。

（5）人员经费合规

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站严格遵守“津补贴”等各项规定，严格遵守五险一金缴纳标准，无乱发津补贴行为、超标准缴纳五险一金行为。

（6）预算调整

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站本年度未对人员类资金进行调整预算，按照绩效监控管理暂行办法，我单位对预算项目绩效目标运行情况进行了监控分析，2022 年财政取消中期评估调整，我单位绩效监控调整取消额为零。

（7）执行进度

2022 年度，达州市水生动物防疫检疫站均按月支付职工薪酬。

（8）预算完成

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站严格按照预算执行，一体化平台人员类财政拨款资金全部支付完成。

（9）结转结余控制

2022年，达州市生动物防疫检疫站人员类财政拨款无结转结余资金情况。

（10）违规记录

根据2022年审计监督和市农业农村预算执行内部审计检查结果，未发现我单位存在违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

达州市水生动物防疫检疫站2022年运转类项目根据财政要求认真核算日常公用经费和通用项目经费，科学制定绩效目标，规范党建工作经费使用，严控公用经费及非定额公用支出、一般性支出，其中公务接待费支出压减100%。本年度运转类项目支出5万元，预算执行率100%，其中：日常公用支出5.28万元、党建工作支出0.67万元、公务接待费支出0万元。

（1）目标制定

2022年，达州市水生动物防疫检疫站按照运转类部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，围绕市农业农村局重点工作任务安排，确定了年度目标，认真填报我单位运转类整体支出部门预算项目绩效目标，绩效目标编制要素完整。

（2）目标实现

2022年，达州市水生动物防疫检疫站按照年初运转类部门预算编制要求全年保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行年初预算。

(3) 编制精准

预算编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。绩效目标编制要素完整，根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化。

(4) 支出控制

2022 年度预算配置控制较好，运转类经费控制在预算编制以内。坚持把预算编实、编准、编细，严格禁止无预算、超预算支出和虚列支出的行为，认真制定了运转类部门整体的绩效目标并细化分解为具体的工作任务，按照政府会计制度制定相关支出经济科目匹配资金。

(5) “三公”经费控制

单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，单位财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

(6) 运转类经费合规

本年度根据资金“总量控制、计划管理”合理计划安排的要求从严控制预算经费，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，公用经费严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，强化审批程序，做到了事前、事中、事后监督，有迹可查，取得了良好效果。在通用

项目上如“三公”经费严格按照预算下达指标执行，预算执行率 100%。

（7）预算调整

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站本年度未对运转类项目资金进行调整预算，按照绩效监控管理暂行办法，我单位对预算项目绩效目标运行情况进行了监控分析，2022 年财政取消中期评估调整，我单位绩效监控调整取消额为零。

（8）执行进度

2022 年度，达州市水生动物防疫检疫站均定期和不定期支付运转类经费。

（9）预算完成

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站严格按照预算执行，一体化平台运转类财政拨款资金全部支付完成。

（10）结转结余控制

2022 年，达州市水生动物防疫检疫站运转类财政拨款无结转结余资金情况。

（11）违规记录

根据 2022 年审计监督和市农业农村预算执行内部审计检查结果，未发现我单位运转类项目存在违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

达州市水生动物防疫检疫站 2022 年特定目标类项目包

括：水生动物防疫检疫监督执法业务工作。

（1）目标制定

2022年，达州市水生动物防疫检疫站按照部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，围绕市农业农村局重点工作任务安排，确定了年度目标，认真填报我单位特定目标类部门项目预算项目绩效目标，绩效目标编制要素完整。

（2）目标实现

强化水产苗种场、重点水产养殖场水生动物防疫的监督检查，推进我市水产苗种产地检疫合格准出制度，确保申报合格检疫率达100%。

建立健全水生动物疫病防控机制，确保我市不发生区域性重大疫情。

严格执行水生动物检疫合格证明联网电子出证制度，确保检疫合格电子出证率达100%。

加强检疫业务知识的培训学习，不断提高官方兽医（水生）履职的能力和水平。

深入开展水产养殖规范用药科普下乡活动。到7个县区引导渔业生产者规范用药、精准用药、减量用药及做好“三项记录”等，并发放水生动物防疫检疫相关资料。

积极探索疫病防控新思路，推进防疫工作向规范化、标准化、信息化方向迈进。

(3) 编制精准

预算编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。绩效目标编制要素完整，根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化。

(4) 支出控制

2022年度特定目标类部门项目预算配置控制较好。坚持把预算编实、编准、编细，严格禁止无预算、超预算支出和虚列支出的行为，认真制定了特定目标类部门整体的绩效目标并细化分解为具体的工作任务，按照政府会计制度制定相关支出经济科目匹配资金。

(5) 特定目标类部门项目经费控制

单位财政拨款安排的特定目标类部门项目经费决算数未突破年初预算数。

(6) 特定目标类经费合规

达州市水生动物防疫检疫站严格遵守特定目标类经费各项规定的，严格报销标准，无乱报、超标准报账支付行为。

(7) 预算调整

2022年，达州市水生动物防疫检疫站本年度未对特定目标类项目资金进行调整预算，按照绩效监控管理暂行办法，

我单位对特定目标类预算项目绩效目标运行情况进行了监控分析，2022年财政取消中期评估调整，我单位绩效监控调整取消额为零。

（8）执行进度

2022年度，达州市水生动物防疫检疫站均定期和不定期支付特定目标类部门项目经费。

（9）预算完成

2022年，达州市水生动物防疫检疫站严格按照预算执行，一体化平台特定目标类部门项目财政拨款资金全部支付完成。

（10）结转结余控制

2022年，达州市水生动物防疫检疫站特定目标类部门项目财政拨款无结转结余资金情况。

（11）违规记录

根据2022年审计监督和市农业农村预算执行内部审计检查结果，未发现我单位特定目标类部门项目存在违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

1、内部控制制度建设

本单位内控制度涵盖“预算业务”、“收支业务”、“资产管理”三大经济业务领域的，根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

2、内部控制制度执行

本单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措；建立重大事项议事决策机制，决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

3、管理制度健全性

本单位编制《内部控制手册》，涵盖预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行。

4、资产使用合规性

本单位使用预算资金符合预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付审批程序和手续完整；项目的重大开支经过评估论证；部门预算批复的用途使用，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、资产配置

本单位严格执行资产配置目录内标准，不存在多头购买资产、闲置资产的行为。

6、资产管理

本单位严格执行资产收益管理规定，非经营性国有资产出租收入及时、足额上缴国库，按要求在规定时间内完成资产

清查，及时按批复的清查结果进行账务调整。

（三）结果应用情况。

1、内部应用

达州市水生动物防疫检疫站 2022 年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用；预算执行中执行进度略微滞后，较好地完成了年度目标任务。

我单位由于无财政专项资金预算，所以预算编制比较简单，在填列目标绩效中，严格审核把关。严格预算编制，控制“三公”经费。在使用“三公”经费中，更是精简节约，严格执行中央八项规定。

2022 年我单位积极开展工作，以较少的经费开支，完成了本部门的本职工作和上级主管部门安排的其他工作。加强水生动物疫病防控，强化病害防治能力，积极探索疫病防控新思路，推进防疫工作向规范化、标准化、信息化方向迈进。

2、自评公开

达州市水生动物防疫检疫站按要求将部门预（决）算信息和相关绩效信息向社会公开。

3、问题整改

若出现问题需整改，达州市水生动物防疫检疫站将按评价组对单位整体支出开展绩效管理评价要求将相关问题进

行整改。

4、应用反馈

达州市水生动物防疫检疫站在规定时间内向财政部门报送 2022 年整体绩效评价报告，报告真实准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2023 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，我站 2022 年整体支出绩效评价自评得分为 90 分。

（二）存在问题。

预算绩效目标编制不够准确，仍然存在与实际执行时有偏差情况。预算绩效与财务管理、业务管理的融合有待进一步提高。

（三）改进建议。

1、提高单位负责人对绩效评价工作的认识，加强管理类人才引进。

2、加强目标绩效培训，提升单位财务人员学习培训、提升能力，加强预算编制的学习，更好的编制预算。

3、加强绩效运行监控，掌握预算执行进度，及时纠偏整改。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	10	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	8	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	5	

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	4		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
				标准情况		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	8	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					90	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51170022T000004874211-水生动物检疫监督执法	
主管部门		达州市水生动物防疫检疫站本级	实施单位 达州市水生动物防疫检疫站
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		<p>(1) 继续全面推进实施水产苗种产地检疫制度, 力争水产苗种产地检疫申报检疫率 100%, 确保检疫合格电子出证率 100%。(2) 确保全市不发生区域性重大动物(水生)疫情。(3) 以新《中华人民共和国动物防疫法》(2021 版本) 为重点加强相关法律法规宣传工作。(4) 加大对水产苗种场、重点养殖场、交通口岸动物防疫的监督检查力度。</p>	<p>1) 2022 年全市水产苗种产地检疫申报检疫率已基本达 100%, 检疫合格电子出证率已达 100%。(2) 2022 年全市未发生区域性重大动物(水生)疫情。(3) 市本级 2022 年共计发放宣传单 1000 份和《水产苗种产地检疫十问十答》等检疫常识小册子 6 本, 重点水产苗种及养殖场悬挂标语 2 幅, 向部分水产养殖场免费赠送防疫、消杀药品(有机典剂 39 瓶)。(4) 2022 年我站组织市本级官方兽医(水生)对万源市富盛种养殖专业合作社、达州市达川区智德水产养殖专业合作社、宣汉县亚丰水产养殖有限公司等水产苗种场、重点养殖场开展了水产苗种产地检疫的监督检查</p>

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

		共计 6 次。								
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：（1）继续全面推进实施水产苗种产地检疫制度，力争水产苗种产地检疫申报检疫率 100%，确保检疫合格电子出证率 100%。（2）确保全市不发生区域性重大动物(水生)疫情。（3）以新《中华人民共和国动物防疫法》（2021 版本）为重点加强相关法律法规宣传工作。（4）加大对水产苗种场、重点养殖场、交通口岸动物防疫的监督检查力度。过程概述：深入县级水生动物检疫站、水产养殖场，现场查看资料、发放宣传资料、宣讲，检查法律法规相关政策相关规定是否落到实处，发现问题及时做出行政指导								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	3.15	3.15		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	5.00	3.15	3.15		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对各县市区水生水生动物防疫检疫站的监督检查	=	7	次	6	20	18	受新冠肺炎疫情及高温影响。

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

		数量指标	水产苗种产地 检疫申报率	=	100	%	100	20	20	
		数量指标	《动物检疫合 格证(水生)》 电子出证率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	全市重大动物 (水生) 疫情		不发生 区域性 重大动 物(水 生)疫 情		全年未发生 区域性重大 动物(水生) 疫情	20	20	
		可持续发展 指标	水生动物防疫 检疫法律法规 等知识普及	=	计划发 放宣传 单 800 份, 重 点水产 苗种及 养殖场 悬挂 《动物 防疫法》 宣传标 语 2 幅, 发放 《水产 苗种产 地检疫 十问十 答》等 检疫常 识小册 子 6 本, 赠送防 疫药品 “特 碘” 37		全年共计发 放宣传单 1000 份, 重点水产苗 种及养殖场 悬挂《动物 防疫法》宣 传标语 2 幅, 发放《水 产苗种产地 检疫十问十 答》等检疫 常识小册子 6 本, 赠送 防疫药品 “特碘” 39 瓶。	15	15	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

					瓶。					
合计								100	98	
评价结论	022 年我站水生动物检疫监督执法项目实施自评得分 98 分。项目实施取得的成效：通过项目的实施，督促各县（市、区）切实、规范开展水产苗种产地检疫工作，使广大渔（农）民购进的水产苗种健康无疫病，从源头预防和控制水生动物疫病的流行和蔓延，从而有效减少化学药品的使用量和降低因疫病带来的经济损失，确保了全市不发生区域性重大动物(水生)疫情，确保了全市渔业发展安全、水产品质量安全和水域生态环境安全。									
存在问题	由于水产养殖场大多分布在广大的农村地区，要确保水产苗种产地检疫申报率达 100%、确保全市不发生区域性重大动物(水生)疫情，我站面临的任务重、压力大，项目经费明显不够。									
改进措施	建议市财政局在来年的预算中对我站水生动物检疫监督执法项目予以适当倾斜，增加一定数额。									
项目负责人：费仲文					财务负责人：程平					

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（市、区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目 资金 (万 元)	全年预算数(A)		全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:					
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续 影响指标				

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	满意度 指标	服务对象满意 度指标				
--	-----------	---------------	--	--	--	--

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市水生动物防疫检疫站

公开01表
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	97.91	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	7.39
	9		九、卫生健康支出	40	3.15
	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	80.12
	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	7.26
	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	97.91	本年支出合计	58	97.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	97.92	总计	62	97.92

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
金额单位：万元

部门：达州市水生动物防疫检疫站

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		97.91	97.91					
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39					
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	3.15	3.15					
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15					
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15					
213	农林水支出	80.12	80.12					
21301	农业农村	80.12	80.12					
2130104	事业运行	80.12	80.12					
221	住房保障支出	7.26	7.26					
22102	住房改革支出	7.26	7.26					
2210201	住房公积金	7.26	7.26					

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：达州市水生动物防疫检疫站

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		97.91	97.91				
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39				
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	3.15	3.15				
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15				
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15				
213	农林水支出	80.12	80.12				
21301	农业农村	80.12	80.12				
2130104	事业运行	80.12	80.12				
221	住房保障支出	7.26	7.26				
22102	住房改革支出	7.26	7.26				
2210201	住房公积金	7.26	7.26				

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
金额单位：万元

部门：达州市水生动物防疫检疫站

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	97.91	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、国有资本经营预算财政拨款	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	7.39	7.39		
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15		
	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	80.12	80.12		
	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	7.26	7.26		
	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	97.91	本年支出合计	59	97.91	97.91		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	97.92	总计	64	97.92	97.92		

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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市水生动物防疫检疫站

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	97.91	97.91	97.91							
301	工资福利支出	2	92.63	92.63	92.63							
30101	基本工资	3	29.42	29.42	29.42							
30102	津贴补贴	4	1.50	1.50	1.50							
30103	奖金	5	7.67	7.67	7.67							
30106	伙食补助费	6	1.66	1.66	1.66							
30107	绩效工资	7	34.59	34.59	34.59							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6.79	6.79	6.79							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.15	3.15	3.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.60	0.60	0.60							
30113	住房公积金	13	7.26	7.26	7.26							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	5.28	5.28	5.28							
30201	办公费	17	1.01	1.01	1.01							
30202	印刷费	18	0.29	0.29	0.29							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.02	0.02	0.02							
30206	电费	22	0.27	0.27	0.27							

31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31101	资本金注入	93			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31199	其他对企业补助	94			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			_____		_____					
31302	对社会保险基金补助	102			_____		_____					
31303	补充全国社会保障基金	103			_____		_____					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____		_____					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市水生动物防疫检疫站

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		97.91	97.91	
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	3.15	3.15	
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15	
213	农林水支出	80.12	80.12	
21301	农业农村	80.12	80.12	
2130104	事业运行	80.12	80.12	
221	住房保障支出	7.26	7.26	
22102	住房改革支出	7.26	7.26	
2210201	住房公积金	7.26	7.26	

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08表
金额单位：万元

部门：达州市水生动物防疫检疫站

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	92.63	302	商品和服务支出	5.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.42	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.59	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业基本养老保险缴费	6.79	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.62	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.67				
人员经费合计		92.63	公用经费合计				5.28		

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市水生动物防疫检疫站

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市水生动物防疫检疫站

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收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市水生动物防疫检疫站

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市水生动物防疫检疫站

公开12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				

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”经费支出决算表

部门：达州市水生动物防疫检疫站

公开13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

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。