

辽宁省水产苗种执法队
2022 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省水产苗种执法队概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省水产苗种执法队概况

一、主要职责

负责全省水产养殖与水产品质量安全监督管理及相关违法违规行为查处；负责全省水产养殖与水产品质量安全监督抽查及常规监测；负责全省水产苗种产地检疫监督管理及违法违规行为查处；负责全省水生生物资源养护监督执法及全省大宗品种资源增殖的组织实施和地方品种资源增殖监督管理；负责全省人工渔礁建设的监督管理；负责全省水产技术推广相关工作；承办省厅及总队交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入 2022 年度决算编制范围的三级预算单位包括：辽宁省水产苗种执法队。

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5087.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4842 万元，占收入总计的 95.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4842 万元。

2. 其他收入 0.6 万元，主要是银行利息收入。

3. 上年结转和结余 244.96 万元，占收入总计的 4.8%。主要是原单位非财政拨款项目资金结余。

与上年相比，今年收入增加 4184.33 万元，增长 463.2%，主要原因：**一是**增加 2022 年中央成品油价格调整对渔业补助资金 3000 万元；**二是**增加中央财政渔业增殖放流补助 650 万元；**三是**人员经费及公用经费较上年增加，因机构改革我单位于 2021 年下半年新成立。

(二) 支出总计 4807.38 万元，包括：

1. 基本支出 989.77 万元，占支出总计的 20.6%。主要是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，其中：工资福利支出 595.73 万元，对个人和家庭的补助支出 305.31 万元，商品和服务支出 88.73 万元。

2. 项目支出 3817.61 万元，占支出总计的 79.4%。主要包括海洋渔业生产监督与执法办案经费 153.98 万元，2022 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金 2923.74 万元，农产品质量安全补助资金 41.69 万元，渔业生态资源环境保护项目资金 30.49 万元，中央财政渔业增殖放流补助资金 648.27 万元，其他农业农村支出

19.44 万元等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 4236.83 万元，增长 742.5%，主要原因：2021 年辽宁省水产苗种执法队为机构改革新成立单位，支出决算数据为划转后数据，非全年数据。

（三）年末结转和结余 280.18 万元。

主要**一是**海洋渔业生产监督与执法办案经费、2022 年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金、农产品质量安全补助资金、渔业生态资源环境保护项目、中央财政渔业增殖放流补助的项目资金结余；**二是**机构改革原单位划拨的非财政拨款项目资金结余。与上年相比，今年结转结余减少 52.5 万元，降低 15.7%，主要原因：本年度加强对预算执行的管理，有效加快预算执行进度，减少了当年结转和结余资金的总量。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 4787.95 万元，其中：基本支出 989.77 万元，项目支出 3798.17 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4328.94 万元，增长 943.1%，主要原因：**一是**基本支出较上年增加；**二是**项目资金较上年增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4787.95 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 341.97 万元，占 7.2%；卫生健康支出 33.93 万元，占 0.7%；农林水支出 4329.66 万元，占 90.4%；住房保障支出 82.37 万元，占 1.7%。

1. 社会保障和就业支出 341.97 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）197.24 万元，主要是事业单位离退休支出次，完成年初预算的 183.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政年中执行中下达退休费。

(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）36.75 万元，主要是由单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 137.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数上调。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）107.98 万元，主要是死亡抚恤金和丧葬费支出，完成年初预算的 211.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政于年中根据实际情况据实下达。

2. 卫生健康支出 33.93 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.93 万元，主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的 79.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据大连医保局政策，原参公单位无需缴纳失业保险，故产生结余。

3. 农林水支出 4329.66 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）531.49 万元，主要是所属事业单位的基本支出等支出，完成年初预算的 151.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出中包含上年结转资金。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

41.69 万元，主要是水产品质量安全项目支出，完成年初预算的 97.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情出差人次减少，工作经费结余。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）153.98 万元，主要是渔业安全生产监督管理项目支出，完成年初预算的 98%，决算数小于年初预算数的原因主要是实验室最低价法采购耗材，实验室运行经费较年初预算有结余。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）678.76 万元，主要是渔业生态资源环境保护项目商品服务等支出，完成年初预算的 99.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是该项目在政府采购过程中，中标金额小于招标金额产生净结余。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2923.74 万元，主要用于渔业发展项目商品服务等支出，完成年初预算的 97.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因，资源增殖放流现场验收及资源调查有所减少产生工作经费结余。

4. 住房保障支出 82.37 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.07 万元，主要是缴纳职工住房公积金单位承担的部分支出，完成年初预算的 151.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是财政于年中根据实际情况据实下达。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.3 万元，主要是缴纳职工住房公积金单位承担的部分支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，无此项支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.9 万元，完成全年预算的 90.7%，决算数小于全年预算数的主要原因是全年未发生公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.9 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费等于上年因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于 0 全年预算数的主要原因是全年未发生公务接待费用。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费等于上年公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 4.9 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。比上年增加 0.3 万元，增长 6.5%，主要是机构改革等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.9 万元，主要用于公务用车加油费、维修保

养费、保险费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 989.77 万元，其中：人员经费 901.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 88.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 698.27 万元，其中：政府采购货物支出 648.27 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 698.27 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 698.27 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 2 辆，其他用车中 1 辆已完成拍卖，但未在固定资产系统中核销，另 1 辆处于流拍停用待报废状态，会尽快完成处理；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 725.6 万元（其中：一般公共预算资金 725.6 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.67 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 4524.69 万元，自评平均分 97.33 分。

《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度省直部门决算中反映农产品质量安全补助资金、渔业生态资源环境保护项目、中央财政渔业增殖放流补助 3 个项目绩效自评结果。

(1) “农产品质量安全补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.79 分。项目全年预算数为 42.6 万元，执行数为 41.69 万元，完成预算的 97.86%。项目绩效目标完成情况：一是开展监督检查次数 2 次，达到年初设定大于等于 2 次的目标值，年度目标全部完成；二是水产品质量检测合格率为 90%，达到年初设定大于等于 90%的目标值，年度目标全部完成；三是水产品质量安全监督监测的完成时间为 50 天，达到年初设定小于等于 60 天的目标值，年度目标全部完成；四是人员差旅费 510 元/人，达到年初设定小于等于 510 元/人的目标值，年度目标全部完成；五是农产品质量安全检验监测经费为 24869 元，达到年初设定小于等于 34000 元的目标值，年度目标全部完成；六是养殖户损失减少，年度目标全部完成；七是基本实现年度社会效益目标的项目比例为 90%，达到年初设定大于等于 90%的目标值，年度目标全部完成；八是生态环境得到改善，年度目标全部完成；九是农民满意度为 95%，达到年初设定大于等于 95%的目标值，年度目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “渔业生态资源环境保护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.24 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 30.49 万元，完成预算的 92.39%。项目绩效目标完成情况：一是水产品质量安全监督监测完成 50 个，达到年初设定大于等于 50 个的目标值，年度目标全部完成；二是对放流品种的验收合格率为 96%，达到年初设定大于等于 95%的目标值，年度目标全部完成；三是年度放流任务完成的时间 45 天，达到年初设定小于等于 50 天的目标值，年度目标全部完成；四是人员差旅

费 510 元/人，达到年初设定小于等于 510 元/人的目标值，年度目标全部完成；五是预算成本控制 30.49 万元，达到年初设定小于等于 33 万元的目标值，年度目标全部完成；六是抽查产品平均合格率（%）为 90%，达到年初设定大于等于 90%的目标值，年度目标全部完成；七是保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用，，年度目标全部完成；八是社会公众满意度为 95%，达到年初设定大于等于 90%的目标值，年度目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“中央财政渔业增殖放流补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 648.27 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：一是放流淡水鱼 1500 万尾，达到年初设定大于等于 1500 万尾的目标值，年度目标全部完成；二是对放流品种的验收合格率为 90%，达到年初设定大于等于 90%的目标值，年度目标全部完成；三是资金在规定时间内下达率达 100%，达到年初设定大于等于 95%的目标值，年度目标全部完成；四是预算成本控制为 648.27 万元，达到年初设定大于等于 650 万元的目标值，年度目标全部完成；五是水质得到改善，年度目标全部完成；六是水资源利用率提升为 90%，达到年初设定大于等于 90%的目标值，年度目标全部完成；七是渔民对增收情况、渔业发展和政策执行满意程度达 95%，达到年初设定大于等于 95%的目标值，年度目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

备注：前文金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

19. 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）：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。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于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。

25. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于

农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

27. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

28. 农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):反映成品油价格改革对渔业的补贴。

29. 农林水支出(类)农业(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的支出。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):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购房补贴。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省水产苗种执法队

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	4,842.00	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	0.60	八、社会保障和就业支出	39	341.97
	9		九、卫生健康支出	40	33.93
	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	4,349.10
	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	82.37
	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	4,842.60	本年支出合计	58	4,807.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	244.96	年末结转和结余	60	280.18
	30			61	
总计	31	5,087.56	总计	62	5,087.56

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省水产苗种执法队

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 842. 60	4, 842. 00					0. 60
208	社会保障和就业支出	387. 17	387. 17					
20805	行政事业单位养老支出	279. 15	279. 15					
2080502	事业单位离退休	242. 36	242. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 79	36. 79					
20808	抚恤	108. 02	108. 02					
2080801	死亡抚恤	108. 02	108. 02					
210	卫生健康支出	45. 00	45. 00					
21011	行政事业单位医疗	45. 00	45. 00					
2101102	事业单位医疗	45. 00	45. 00					
213	农林水支出	4, 328. 05	4, 327. 45					0. 60
21301	农业农村	4, 328. 05	4, 327. 45					0. 60
2130104	事业运行	444. 75	444. 75					
2130109	农产品质量安全	42. 60	42. 60					
2130110	执法监管	157. 10	157. 10					
2130135	农业资源保护修复与利用	683. 00	683. 00					
2130148	渔业发展	3, 000. 00	3, 000. 00					
2130199	其他农业农村支出	0. 60						0. 60
221	住房保障支出	82. 38	82. 38					
22102	住房改革支出	82. 38	82. 38					
2210201	住房公积金	56. 08	56. 08					
2210203	购房补贴	26. 30	26. 30					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省水产苗种执法队

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,807.38	989.77	3,817.61			
208	社会保障和就业支出	341.97	341.97				
20805	行政事业单位养老支出	233.99	233.99				
2080502	事业单位离退休	197.24	197.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75				
20808	抚恤	107.98	107.98				
2080801	死亡抚恤	107.98	107.98				
210	卫生健康支出	33.93	33.93				
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93				
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93				
213	农林水支出	4,349.10	531.49	3,817.61			
21301	农业农村	4,349.10	531.49	3,817.61			
2130104	事业运行	531.49	531.49				
2130109	农产品质量安全	41.69		41.69			
2130110	执法监管	153.98		153.98			
2130135	农业资源保护修复与利用	678.76		678.76			
2130148	渔业发展	2,923.74		2,923.74			
2130199	其他农业农村支出	19.44		19.44			
221	住房保障支出	82.37	82.37				
22102	住房改革支出	82.37	82.37				
2210201	住房公积金	56.07	56.07				
2210203	购房补贴	26.30	26.30				

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省水产苗种执法队

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	4,842.00	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	341.97	341.97		
	9		九、卫生健康支出	41	33.93	33.93		
	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	4,329.67	4,329.67		
	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	82.37	82.37		
	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	4,842.00	本年支出合计	59	4,787.95	4,787.95		
年初财政拨款结转和结余	28	109.04	年末财政拨款结转和结余	60	163.09	163.09		
一般公共预算财政拨款	29	109.04		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	4,951.04	总计	64	4,951.04	4,951.04		

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省水产苗种执法队

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,787.95	989.77	3,798.17
208	社会保障和就业支出	341.97	341.97	
20805	行政事业单位养老支出	233.99	233.99	
2080502	事业单位离退休	197.24	197.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	107.98	107.98	
2080801	死亡抚恤	107.98	107.98	
210	卫生健康支出	33.93	33.93	
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93	
213	农林水支出	4,329.66	531.49	3,798.17
21301	农业农村	4,329.66	531.49	3,798.17
2130104	事业运行	531.49	531.49	
2130109	农产品质量安全	41.69		41.69
2130110	执法监管	153.98		153.98
2130135	农业资源保护修复与利用	678.76		678.76
2130148	渔业发展	2,923.74		2,923.74
221	住房保障支出	82.37	82.37	
22102	住房改革支出	82.37	82.37	
2210201	住房公积金	56.07	56.07	
2210203	购房补贴	26.30	26.30	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省水产苗种执法队

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	595.73	302	商品和服务支出	88.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.72	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	277.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.21	30208	取暖费	6.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	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	0.76	30211	差旅费	5.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.40	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	305.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.76	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	151.73	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	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	107.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.57	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.76	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.57	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		901.04	公用经费合计					88.73

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省水产苗种执法队

项 目	预算数	决算数
合 计	5.40	4.90
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	
3、公务用车购置及运行费	4.90	4.90
其中：（1）公务用车运行维护费	4.90	4.90
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省水产苗种执法队

公开08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
功能分 类科目 编码	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省水产苗种执法队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称				170098007辽宁省水产苗种执法队																
部门年初预算收入金额（万元）				4524.69																
部门年初预算支出金额（万元）				4524.69																
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值		得分		
	部门预算基本支出公用经费									83.00		70.97		85.51%		10		8.55		
	部门预算基本支出人员经费									876.30		809.75		92.40%		10		9.24		
	海洋渔业生产监督与执法办案经费									157.10		153.98		98.01%		10		9.8		
	2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金									3000.00		2923.74		97.45%		10		9.74		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况									
	完成全年增殖放流苗种数量、效果评估、监督检查；完成全年水产品检测及监测，渔情信息采集；完成人员经费及公用经费的支付。										完成全年增殖放流苗种数量、效果评估、监督检查；完成全年水产品质量检测及监测，渔情信息采集；完成人员经费及公用经费的支付。									
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析					
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5										
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	96.16	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	生态效益	恢复水生生物 物种数量	>=	18	种	18	1	10	10						
		社会公众 满意度	农牧民满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	可持续性	体制机制 改革	综合管理水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										97.33					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				农产品质量安全补助资金													
主管部门				辽宁省农业农村厅													
实施单位				辽宁省水产苗种执法队													
项目预算金额(万元)				42.6			全年执行数(万元)			41.69			执行率			97.86%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	开展元旦春节及中秋国庆期间水产品质量安全执法检查,开展对虾苗种质量安全专项执法检查 和“三鱼两药”执法检查。完成全年水产品质量安全监督抽查和风险监测。										完成全年执法检查任务,完成全年水产品质量安全监督抽查和风险监测。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	>=	2	次	2	100%	10	10							
		质量指标	水产品质量检测合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	水产品质量安全监督监测的完成时间	<=	60	天	50	100%	10	10							
		成本指标	人员差旅费	<=	510	元/人	510	100%	10	10							
			农产品质量安全检验监测经费	<=	34000	元	24869	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	>=	90	%	90	100%	10	10							

		生态效益 指标	生态环境的改 善情况		改善		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.79		减分项		0		绩效自评总得分		99.79

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				渔业生态资源环境保护项目													
主管部门				辽宁省农业农村厅													
实施单位				辽宁省水产苗种执法队													
项目预算金额(万元)				33			全年执行数(万元)			30.49			执行率			92.39%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成淡水品种增殖放流效果评估;完成产地检疫样品监测。									完成全年淡水品种增殖放流效果评估,完成产地检疫样品监测。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	水产品质量安全监督监测	>=	50	个	50	100%	10	10							
		质量指标	对放流品种的验收合格率	>=	95	%	96	100%	10	10							
		时效指标	年度放流任务完成的时间	<=	50	天	45	100%	10	10							
		成本指标	人员差旅费	<=	510	元/人	510	100%	10	10							
			预算成本控制	<=	33	万元	30.49	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	抽查产品平均合格率(%)	>=	90	%	90	100%	15	15							
		生态效益指标	保护渔业资源,促进渔业资源可持续利用		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.24		减分项		0		绩效自评总得分		99.24

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				中央财政渔业增殖放流补助													
主管部门				辽宁省农业农村厅													
实施单位				辽宁省水产苗种执法队													
项目预算金额(万元)				650			全年执行数(万元)			648.27			执行率			99.73%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	淡水放流鲢鳙1950万尾。										完成淡水放流鲢鳙鱼苗1950万尾。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	放流淡水鱼	>=	1500	万尾	1500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	对放流品种的验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	650	万元	648.27	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	改善水质量		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	水资源利用率提升	>=	90	%	90	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民对增收情况、渔业发展和政策执行满意程度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97