

柳州市渔业技术推广站2022 年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州市渔业技术推广站 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市渔业技术推广站 2022 年度单位决算报 表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市渔业技术推广站 2022 年度单位决算情 况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市渔业技术推广站 概况

一、主要职能

（一）负责全市关键渔业技术、水产养殖新品种、新模式及有关渔业技术引进、试验、示范和推广，提出渔业技术推广方案，组织实施渔业技术科技攻关。

（二）负责全市水产养殖动物病害的监测、诊断及防治，疫情的调查、分析、收集、汇总、预警预报并依法上报水产养殖动物病害疫情。

（三）负责渔业生态环境、养殖环境和渔业投入品使用监测与规范使用指导，开展渔业水质检测、投入品检测、渔业产品检测。

（四）负责全市水生动物重大疫病防控和水生动物防疫检疫技术指导，开展水生动物重大疫情的采样、监测、防控和评价工作。

（五）负责全市渔业资源和生态安全技术指导工作，承担江河渔业资源调查、鱼类资源研究及保护、鱼类标本制作及保存、渔业生态环境保护及安全评估、渔业灾害预报与防控。

（六）负责全市渔业公共信息、渔业技术宣传教育与培训，提供现代渔业信息、养殖科技知识及咨询等服务，指导基层水产技术服务体系建设、渔业信息网络建设，对各县区渔业技术推广及培训工作进行指导和考核，负责解决渔业技

术难题。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质：柳州市渔业技术推广站是市农业农村局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位内设 4 个职能室：

1. 办公室负责全站日常党政、文秘档案、人事劳资、安全管理等工作。

2. 业务室负责技术推广、试验示范、技术培训、技术指导服务、鱼病测报、渔业水质监测等业务工作。

3. 实验室负责水生动物疫病检测、渔业产品质量检测、样品采集、实验室管理及操作培训等工作。

4. 财务室负责单位财务管理、编制单位预决算和财务收支计划，处理单位账务工作，提供真实完整的会计信息，负责收集、整理、保管会计档案，确保其安全与完整。

第二部分：柳州市渔业技术推广站 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	703.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	66.80	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	46.93
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.85
		九、卫生健康支出	10.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	652. 27
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	15. 59
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、债务还本支出	0. 00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	769.92	本年支出合计	757.77
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	96.32	年末结转和结余	108.47
收入总计	866.24	支出总计	866.24

注：1.本表反映单位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

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	769.92	703.12	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.24	21.04	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	769. 92	703. 12	66. 80	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	20. 78	20. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 93	9. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 68	9. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	684. 11	623. 51	60. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	280. 13	219. 53	60. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	180. 35	180. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	769. 92	703. 12	66. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	34. 61	34. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	3. 53	3. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	4. 16	0. 16	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	57. 49	0. 89	56. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	403. 98	403. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	403. 98	403. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 59	15. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 59	15. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 59	15. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	757.77	238.91	518.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.93	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	757.77	238.91	518.86	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	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	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	757.77	238.91	518.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	652.27	180.35	471.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	248.29	180.35	67.94	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	180.45	180.35	0.10	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.61	0.00	34.61	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	757.77	238.91	518.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	403.98	0.00	403.98	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	403.98	0.00	403.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

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收入	1	703.12	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收入	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收入	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	21.04	21.04	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	32.85	32.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.13	10.13	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

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
	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	623.51	623.51	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	15.59	15.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

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
	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	703.12	本年支出合计	59	703.12	703.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.58	年末财政拨款结转和结 余	60	14.58	14.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.58		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

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
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				
合计	32	717.70	合计	64	717.70	717.70	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

项 目		本年支出		
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	703. 12	238. 91	464. 21
206	科学技术支出	21. 04	0. 00	21. 04
20603	应用研究	21. 04	0. 00	21. 04
2060302	社会公益研究	21. 04	0. 00	21. 04
208	社会保障和就业支出	32. 85	32. 85	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	32. 85	32. 85	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 14	2. 14	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 78	20. 78	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 93	9. 93	0. 00
210	卫生健康支出	10. 13	10. 13	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 13	10. 13	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

项 目		本年支出		
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	703. 12	238. 91	464. 21
2101101	行政单位医疗	0. 45	0. 45	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 68	9. 68	0. 00
213	农林水支出	623. 51	180. 35	443. 16
21301	农业农村	219. 53	180. 35	39. 18
2130104	事业运行	180. 35	180. 35	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	34. 61	0. 00	34. 61
2130108	病虫害控制	3. 53	0. 00	3. 53
2130148	渔业发展	0. 16	0. 00	0. 16
2130199	其他农业农村支出	0. 89	0. 00	0. 89
21302	林业和草原	403. 98	0. 00	403. 98
2130211	动植物保护	403. 98	0. 00	403. 98

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

项 目		本年支出		
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	703. 12	238. 91	464. 21
221	住房保障支出	15. 59	15. 59	0. 00
22102	住房改革支出	15. 59	15. 59	0. 00
2210201	住房公积金	15. 59	15. 59	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	221.27	302	商品和服务支出	14.79
30101	基本工资	57.67	30201	办公费	1.01
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	0.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	88.08	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.51
30113	住房公积金	17.14	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	10.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.86	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.53
			30299	其他商品和服务支出	4.36
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	224.13		公用经费合计	14.79

注： 本表反映单位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“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08	0.00	1.80	0.00	1.80	0.28	1.90	0.00	1.80	0.00	1.80	0.10

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市渔业技术推广站

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市渔业技术推广站 2022 年度单位 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入866.24万元，其中本年收入769.92万元，较2021年决算增加389.83万元，增长81.83%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入703.12万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加377.87万元，增长116.18%，主要原因是：增加了《广西柳州水生动物疫病防控监测区域中心建设》项目的仪器设备和实验装修工程支出403.97万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入66.80万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2021年决算减少45.90万元，下降40.73%，主要原因是：科技项目经费收入减少及自治区水产总站合作项目经费减少。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余96.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加57.86万元，增长150.44%，主要原因是：一是跨年实施的科技项目结转：自然科学基金科学计划第七批项目7.88万元、基于养殖水体中痕量无乳链球菌检测策略的罗非鱼链球菌防治新技术研究16万元、科技重大专项：稻虾螺生态共作新技术新模式开发与示范21.84万元、科技特派员“三区”人才支持计划专项资金2.42万元。二是上级部门和自治区水产总站转来的项目经费结转：稻田秸秆发酵养螺示范0.77万元、发酵秸秆养鱼螺重要疾病监测4.98万元、陆基圆池智能化养殖病虫害防治技术14.78万元、三品一标补助3万元、DW45000000020290622项地方标准3.9万元、水产健康绿色养殖“五大行动”示范基地技术1.5万

元、水产养殖用药减量行动示范1.32万元、专家人才下乡工作经费0.6万元，三是以前年度利息收入结转2.49万元。

（二）本单位2022年度总支出866.24万元，其中本年支出757.77万元，较2021年决算增加389.83万元，增长81.83%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）46.93万元，主要用于：科技项目实施。较2021年决算增加18.15万元，增长63.06%，主要原因是：增加了自然科学基金科学计划第七批项目支出1.19万元、社会公益研究国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金（特色淡水鱼）支出21.04万元、基于养殖水体中痕量无乳链球菌检测策略的罗非鱼链球菌防治新技术研究支出7.43万元、稻虾螺生态共作新技术新模式开发与示范支出13.41万元、科技特派员“三区”人才支持计划科技人员专项资金支出3.86万元。

2. 社会保障和就业支出（类）32.85万元，主要用于：事业单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费和离退休人员生活补助支出。较2021年决算增加1.77万元，增长5.69%，主要原因是：事业单位职工基本养老保险、职业年金缴费基数变动所以缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）10.13万元，主要用于：职工医疗保险缴费。较2021年决算增加0.97万元，增长10.59%，主要原因是：职工医疗保险缴费基数变动所以医疗保险缴费支出增加。

4. 农林水支出（类）652.27万元，主要用于：事业运行、

科技转化与推广项目、病虫害控制项目、其他农业项目、现代农业支撑体系专项中央基建投资预算项目支出。较2021年决算增加358.95万元，增长122.37%，主要原因是：增加了现代农业支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）《广西柳州水生动物疫病防控监测区域中心建设》项目支出比上年增加357.96万元。

5. 住房保障支出（类）15.59万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2021年决算减少1.39万元，下降8.19%，主要原因是：因年末有2位同志退休所以住房公积金缴费减少。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余108.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加11.37万元，增长11.71%，主要原因是：一是项目结转：自然科学基金科学计划第七批项目结转6.68万元、基于养殖水体中痕量无乳链球菌检测策略的罗非鱼链球菌防治新技术研究结转8.57万元、稻虾螺生态共作新技术新模式开发与示范结转8.43万元、科技特派员“三区”人才支持计划科技人员专项资金结转4.76万元。二是上级部门和自治区水产总站转来的项目经费结转：稻田秸秆发酵养螺示范结转0.45万元、发酵秸秆养鱼螺重要疾病监测结转3.57万元、陆基圆池

智能化养殖病虫害防治技术结转8.81万元、三品一标补助结转3万元、DW45000000020290622项地方标准结转2.19万元、水产健康绿色养殖“五大行动”示范基地技术结转1.25万元、水产养殖用药减量行动示范结转0.99万元、专家人才下乡工作经费结转0.6万元、柳州市螺蛳粉全产业链相关标准制定经费结转38.07万元，三是以前年度利息收入结转2.49万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出703.12万元，较2021年决算增加384.13万元，增长120.42%，主要原因是：增加了现代农业支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）《广西柳州水生动物疫病防控监测区域中心建设》项目支出比上年增加357.96万元。其中：基本支出238.91万元，项目支出464.21万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算264.33万元，支出决算703.12万元，完成年初预算的266.00%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为0万元，支出决算为21.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加的自治区转移支付科技项目21.04万元。主要用于：国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设专项资金（特色淡水鱼）项目经费支出。

（二）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）年初预算为2.18万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数

的主要原因是：财政压减经费，减少了事业离退休人员公用经费0.4万元。主要用于：事业单位离退休人员生活补助等支出。

（三）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）年初预算为19.85万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：因职工工资变动机关事业单位基本养老保险缴费基数增加导致单位基本养老保险缴费增加。主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

（四）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）年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳职工职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加人员变动医疗保险费0.45万元。主要用于：缴纳单位职工医疗保险费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.68万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100%。主要用于：缴纳单位职工医疗保险费。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为162.11万元，支出决算为180.35万元，完成年初

预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年职工工资标准调整和职工岗位变动，增加了职工工资支出。主要用于：职工工资福利支出、聘用人员工资支出和单位日常公用经费支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为41.20万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是：年末国库支付系统未支付资金导致年末财政收回剩余资金。主要用于：渔业规范管理、螺蛳养殖饲料推广示范等项目支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为3.6万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金未能及时支付，年末财政收回资金。主要用于：渔业水质监测及渔业病害防治项目支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政结转上年自治区转移支付项目经费。主要用于：水产养殖种质资源调查和指导。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0.9万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是：设备购置经政府采购价格控制在预算内支出。主要用于：采购会议室柜式空调支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保

护（项）年初预算为0万元，支出决算为403.98万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政结转上年项目经费。主要用于：现代农业支撑体系专项中央基建投资预算（拨款）《广西柳州水生动物疫病防控监测区域中心建设》项目的仪器设备采购支出和实验室安装工程支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.89万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加人员变动住房公积金经费0.70万元。主要用于：缴纳职工住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.91万元，其中：人员经费224.13万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费14.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出221.27万元，完成年初预算的115%。决算大于预算数主要原因是：职工工资标准调整及职工岗位变动，导致基本工资和绩效工资增加、聘用人员工资增加、

到县挂职人员艰边津贴增加、机关事业单位养老保险、医疗保险缴费增加。工资主要包括：基本工资57.67万元、津贴补贴2.39万元、奖金0.29万元、绩效工资88.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.07万元、职业年金缴费11.03万元、职工基本医疗保险缴费10.91万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金17.14万元、其他工资福利支出10.78万元。

（二）对个人和家庭的补助2.86万元，完成年初预算的35%。决算小于预算数主要原因是：调整补充挂职人员艰边津贴支出、人员变动岗位调整工资支出、年末财政收回剩余资金。主要包括：退休费2.86万元。

（三）商品和服务支出14.79万元，完成年初预算的82%。决算小于预算数主要原因是：2022年一般公共预算压减指标1.24万元和年末财政收回未支付资金1.9万元。主要包括：办公费1.01万元、印刷费0.16万元、水费0.02万元、电费0.72万元、邮电费0.31万元、差旅费1.51万元、维修（护）费0.24万元、会议费0.04万元、公务接待费0.10万元、工会经费2.48万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费1.80万元、税金及附加费用1.53万元、其他商品和服务支出4.36万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.08万元，支出决算为1.90万元，完成预算的95%，较2021年决算减少14.90万元，下降88.69%，主要原因是：2022年单位无车辆购置经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元；公务接待费支出决算为0.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市渔业技术推广站出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2021年决算减少14.49万元，下降100%，主要原因是：2022年单位减少了车辆购置经费支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100%，较2021年决算减少0.20万元，下降

10%，主要原因是：2022年一般公共预算压减指标，减少公务用车运行费0.20万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市渔业技术推广站 开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出1.80万元，平均每辆0.90万元。

（三）公务接待费支出预算为0.28万元，支出决算为0.10万元，完成预算的36%。较2021年决算减少0.22万元，下降68.75%，主要原因是：单位严格执行厉行节约原则，按文件要求执行接待，2022年单位接待批次减少。其中：国内公务接待费支出0.10万元，国内公务接待1批次、7人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.52万元。授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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、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2辆，其他用车主要是单位技术人员下乡服务指导工作用车和《广西柳州水生动物疫病防控监测区域中心建设》项目的采样用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金60.23万元，占一般公共预算项目支出总额的10.25%。从自评情况来看对7个项目开展了绩效自评工作，设备购置项目自评得分97分，自评等级一级；螺蛳养殖饲料与生物菌肥规模化生产示范推广项目自评得分97.82分，自评等级一级；渔业规范管理指导经费项目自评得分94.8分，自评等级一级；渔业水质监测及渔业病害防治项目自评得分96.79分，自评等级一级；国家现代农业产业技术代表系广西创新团队建设专项资金(特色淡水鱼)项目自评得分96.01分，自评等级一级。渔业增殖保护等项目因年末资金未支付预算执行率低，自评得分86.44分，自评等级二级。水产种质资源普查项目因项目工作内容变更导致资金无法支出预算执行率低，自评得分74.32分，自评等级三级。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对7个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额80.65万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：螺蛳养殖饲料与生物菌肥规模化生产示范推广项目全年预算数13.5万元，执行数13.26万元，执行率为98.2%，自评得分为97.82分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是螺蛳饲料与生物菌肥养殖效果不明显；二是各项任务的完成指标还要提升质量。下一步改进措施：加强螺蛳饲料与生物菌肥养殖技术指导服务。《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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、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。

十三、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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表											
项目名称			螺蛳养殖饲料与生物菌肥规模化生产示范推广		项目编码		450200220450200004935				
项目实施单位			502013-柳州市渔业技术推广站		主管部门		502-柳州市农业农村局				
预算执行情况 (万元)			资金来源		年初预算数		年中预 算调整 数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行率 (%)	
			合计		13.5		0	13.5	13.2567	98.20%	
			其中：一般	其中：上级	0		0	0	0	0	
				本级	13.5		0.0	13.5	13.2567	98.2	
			政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			有资本经营	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			其他	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)			0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）			项目建设内容：加快柳州市与华中农业大学合作开展的螺蛳产业关键技术研究成果转化，开展螺蛳饲料与生物菌肥规模化试生产并示范推广应用到我市螺蛳养殖示范基地；开展养殖基地服务、指导、培训、交流、示范推广；开展产品检测（饲料产品、养殖产品、养殖环境检测分析）。项目总经费共12万元，其中：采购螺蛳配合饲料及生物菌肥11万元（委托饲料生产企业按照研发成果生产螺蛳饲料及生物菌肥40吨用于螺蛳养殖基地开展螺蛳养殖示范）；产品检测（饲料产品、养殖产品及养殖环境检测分析）0.5万元；服务、指导、交流、推广等差旅费0.5万元。								
项目起始时间			2022		项目终止时间		2023				
项目实施进度安排			2022年1月-3月，调研、制订方案； 2022年3月-10月，开展螺蛳饲料与生物菌肥规模化生产50吨，在我市建立7个螺蛳养殖示范基地推广，辐射面积2000亩。2022年10月-12月，项目测产、检测，材料收集，总结验收								
年度绩效目标			通过螺蛳配合颗粒饲料与生物菌肥示范推广，形成成熟可应用的生产配方和生产工艺技术；示范饲料养殖螺蛳投喂技术，制订螺蛳投喂技术规程；在全市建立7个螺蛳饲料养殖示范基地推广饲料与生物菌肥养殖螺蛳；在全市示范推广（辐射）螺蛳饲料与生物菌肥养殖面积2000亩以上，投料或用生物菌肥养殖的螺蛳模式比不投料或投肥的产量大幅提高，预期投料或投生物菌肥单产达800公斤/亩以上，增收达2000元/亩以上。								
自评得分（满分100分）			97.82		预算执行（10分）		9.82				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述		偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	在全市建立螺蛳饲料养殖示范基地推广饲料与生物菌肥养殖螺蛳		≥2000亩	10	2000	10	在全市建立螺蛳饲料养殖示范基地推广饲料与生物200亩以上菌肥养殖螺蛳		
			生产螺蛳饲料及生物菌肥		500吨	10	500	10	生产螺蛳饲料及生物菌肥500吨		
		质量指标	推广螺蛳饲料与生物菌肥养殖效果		优	10	达成预期指标	9	推广螺蛳饲料与生物菌肥养殖效果优		螺蛳饲料与生物菌肥养殖效果还要提高
		时效指标	项目指标完成		2021/12/1	10	达成预期指标	9	完成了本年各项任务指标		各项任务的完 成指标还要提升质量
		成本指标	各项经费有效控制		预算内支出	10	达成预期指标	10	各项支出在预算内支出		
	效益指标	经济效益指标	投料或用生物菌肥养殖的螺蛳模式比不投料或投肥的单产和增收大幅提高。		≥2000元	10	2000	10	投料或用生物菌肥养殖的螺蛳模式比不投料或投肥的单产和增收大幅提高单产800公斤/亩以上，增收2000元/亩以上。		
		社会效益指标	增加农民种养收入，为柳州螺蛳粉产业提供原材料和发展原材料基地		优	10	达成预期指标	10	增加农民种养收入，为柳州螺蛳粉产业提供原材料和发展原材料基地		
		生态效益指标	螺蛳综合种养使用投料或施放生物肥模式可大大减少农田化肥和农用药的使用，极大的增加稻田生态效		长期/优	5	达成预期指标	5	螺蛳综合种养使用投料或施放生物肥模式可大大减少农田化肥和农用药的使用，极大的增加稻田生态效益		
		可持续影响指标	使用投料或施放生物肥模式可确保螺蛳的产量和收入稳定提高，极大调动农民积极性；的有机物质的投入和成品产出保障了稻田可持续长期发展。		长期/优	5	达成预期指标	5	使用投料或施放生物肥模式可确保螺蛳的产量和收入稳定提高，极大调动农民积极性；的有机物质的投入和成品产出保障了稻田可持续长期发展。		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖企业、专业合作社、养殖户者满意度		≥95%	10	95	10	养殖企业、专业合作社、养殖业者满意度大于95%		