

2023年度汕头市水产技术推广中心站部门决算

目 录

第一部分：汕头市水产技术推广中心站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市水产技术推广中心站2023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：汕头市水产技术推广中心站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市水产技术推广中心站概况

一、单位主要职责

汕头市水产技术推广中心站的主要职责是：承担国家、省水产技术推广和渔业管理部门下达的技术性任务；承担水产技术推广相关工作；承担渔业先进技术成果的转化及渔业机械、养殖新品种、养殖新模式的引进吸收和示范推广工作；指导全市渔业技术推广体系建设与水产养殖病害防控及科学用药技术工作；承办上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位内设有3个职能股室，分别是：办公室、技术室、推广室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市水产技术推广中心站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市水产技术推广中心站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	601.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3.60	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	121.25
	9		九、卫生健康支出	39	20.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	431.43
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	605.31	本年支出合计	57	608.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.23	年末结转和结余	59	0.50
总计	30	608.54	总计	60	608.54

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：汕头市水产技术推广中心站

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	605.31	601.71	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.89	45.89	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	39.00	39.00	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	428.70	425.10	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	428.70	425.10	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	358.23	358.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.17	19.57	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.92	32.92	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：汕头市水产技术推广中心站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	608.04	533.24	74.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.25	121.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.89	45.89	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	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	431.43	358.62	72.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	431.43	358.62	72.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	358.62	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	47.29	0.00	47.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.92	32.92	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：汕头市水产技术推广中心站

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	1	601.71	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	2.00	2.00	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	121.25	121.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.45	20.45	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	425.49	425.49	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	32.92	32.92	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

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
	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	601.71	本年支出合计	59	602.10	602.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	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	0.39		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	602.10	总计	64	602.10	602.10	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：汕头市水产技术推广中心站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	602.10	533.24	68.86
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20605	科技条件与服务	2.00	0.00	2.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	121.25	121.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.39	104.39	0.00
2080502	事业单位离退休	45.89	45.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	0.00
20808	抚恤	16.86	16.86	0.00
2080801	死亡抚恤	16.86	16.86	0.00
210	卫生健康支出	20.45	20.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
2101102	事业单位医疗	20.45	20.45	0.00
213	农林水支出	425.49	358.62	66.86
21301	农业农村	425.49	358.62	66.86
2130104	事业运行	358.62	358.62	0.00
2130148	渔业发展	47.29	0.00	47.29
2130199	其他农业农村支出	19.57	0.00	19.57
221	住房保障支出	32.92	32.92	0.00
22102	住房改革支出	32.92	32.92	0.00
2210201	住房公积金	32.92	32.92	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明细表

单位：汕头市水产技术推广中心站

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	440.34	302	商品和服务支出	26.76
30101	基本工资	88.36	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	80.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	75.13	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	19.50	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.23
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	5.97
30113	住房公积金	33.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34
30302	退休费	45.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.86	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	3.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.03
			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
			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
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	506.48		公用经费合计	26.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市水产技术推广中心站

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市水产技术推广中心站

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市水产技术推广中心站

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
2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕头市水产技术推广中心站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市水产技术推广中心站2023年度总收入608.54万元，其中本年收入605.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入601.71万元，比上年决算数增加3.6万元，增长0.6%。主要变动情况：是本年度增加了财政拨款的渔业发展项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入3.6万元，比上年决算数减少3万元，下降45.5%。主要变动情况：是从其他部门拨入的申报项目经费减少了。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市水产技术推广中心站2023年度总支出608.54万元，其中本年支出608.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出533.24万元，比上年决算数减少3.61万元，下降0.7%。主要变动情况：是由于人员退休在职工资支出减少了。

2. 项目支出74.8万元，比上年决算数减少0.77万元，下降1%。主要变动情况：是从其他部门取得的项目工作支出减少了。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市水产技术推广中心站2023年度财政拨款收入合计601.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入601.71万元，比上年决算数增加3.6万元，增长0.6%；主要变动情况：是本年度增加了财政拨入的项目经费及退休人员死亡抚恤金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市水产技术推广中心站2023年度财政拨款支出合计602.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出602.1万元，比年初预算数增加71.47万元，增长13.5%；主要变动情况：是本年度增加了财政拨入的项目支出及退休人员死亡抚恤金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

汕头市水产技术推广中心站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.32万元，完成全年预算2.32万元的100%，比上年决算数增加0.99万元，增长74.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.32万元，完成预算2.32万元的100%，比上年决算数增加1.03万元，增长80.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.32万元，完成预算2.32万元的100%，比上年决算数增加1.03万元，增长80.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.04万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算数为反映按规定程序调整后的“三公”经费数。实际支出是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比未调整预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是由于本年度业务工作增多业务车辆使用频繁且单位业务车辆使用年限已久维修维护费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于是由于本年度业务工作增多业务车辆使用频繁且单位业务车辆使用年限已久维修维护费用增多。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于省级良种场年度检查工作，本年度无接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括专家组及陪同人员，本年度无接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额39.35万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出27.19万元、政府采购服务支出10.1万元。授予中小企业合同金额39.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.35万元，占授予中小企业合同金额的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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金19.57万元，占一般公共预算项目支出总额的28.4%。

共组织对“水产科技推广与病害防控”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19.57万元。从评价情况来看，我站保障汕头省级紫菜良种场正常运行，持续开展南澳野生坛紫菜的资源保种和抗高温优良新品系选育种工作，并开展紫菜良种示范养殖与推广，推进我市水产养殖良种化，产生良好的经济效益、社会效益和生态效益。继续实施汕头市水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”和科技下乡，建立养殖尾水生态处理达标排放示范基地，推广鱼虾生态健康养殖技术，带动汕头市近浅海开展鲍鱼-牡蛎-大型海藻海区套养绿色养殖，高质量发展，政治、生态、社会效益显著，促进水产养殖业绿色发展。预算执行效率较佳，同时厉行节约，工作按时按质完成。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出602.1万元。从评价情况来看，预算编制符合本单位职责，项目支出合规，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，基本实现了预算执行与预算目标双监控。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及水产科技推广与病害防控项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数530.63万元，执行数601.71万元，完成预算的113.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障运行的人员及各项目工作按时保质完成。保障试验基地运作及各项试验工作顺利开展；继续完善“汕头省级紫菜良种场”相关养殖设施配套。推进我市水产养殖良种化，引进水产良种示范养殖推广或新技术应用1项以上。促进养殖渔业增效和渔民增收，保障我市水产养殖业的可持续发展。开展并完成《2023年广东省水生动物疫病监测预警方案》汕头市工作任务，分别在潮南区、潮阳区、金平区设置3个采样监测点。以示范基地为基础，认真开展督导、技术示范推广、培训宣传、水质监测等工作，推进“五大行动”落实到位，效益显见。发现的问题及原因主要是项目部分资金使用进度落后。下一步改进措施主要是针对存在的问题加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

水产科技推广与病害防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.57万元，执行数为19.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目到账资金已全部使用支付，绩效目标全部完成。发现的问题及原因主要是小部分资金在使用时预算安排不够精准。下一步改进措施主要是结合实际业务工作情况努力做到更加精准预算开展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项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。