

**2023 年度**

**福建省水产技术推广总站**

**决算**

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	5
二、单位基本情况 .....	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2023 年度决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度决算情况说明 .....	19

一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	23
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省水产技术推广总站单位的主要职责是：负责水产技术推广及开展水产新品种和关键技术的引进工作；开展水生动物疫病研究、信息采集、疾病预防、疫情扑灭、疫情报告等技术性、辅助性的工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省水产技术推广总站	财政补助事业单位	26

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省水产技术推广总站在全国水产技术推广总站的指导和福建省海洋与渔业局的领导下，认真贯彻落实党的二十大会议精神和习近平总书记关于三农工作重要指示批示精神，认真落实上级各项部署，进一步强化党建引领，牢固树立“大食物观”，持续推进“五大行动”实施，助力我省水产养殖绿色健康发展。

### （一）推进“五大行动”实施，推动水产养殖绿色健康发展

编制福建省“五大行动”实施方案，在晋江、厦门、龙岩等地召开启动会、汇报会、现场会，组织专题调研，编制工作简报。全年共培育“五大行动”骨干基地 48 个，骨干基地实现兽药使用量同比平均减少 13.33%，抗生素类兽药使用量同比平均减少 22.86%，配合饲料替代率达 90%以上。

### （二）筑牢安全防线，保障水产品质量和水域生态安全

指导 2023 年全省各地开展国家级水产健康养殖和生态养殖示范区的创建工作，遴选推荐 6 个主体上报并获批。开展水产品质量安全培训、宣传与指导，共培训 360 多人。印发大黄鱼等水产品种药物清单 3350 份。针对白斑综合征等 15 种水生动物疫（疾）病，完成监测样品 516 批次，检出阳性样品 49 批次。全省 9 个设区市 52 个县（区、市）共设立了 204 个测报点，测报面积约 1699.42hm<sup>2</sup>，测报品种 13 种，编印福建省水产养殖动植物病情月报 8 期，预测预报 7 期。

### **（三）做强科技支撑，促进渔业现代化建设**

在全省 28 个县建立水产养殖重点品种监测点共 280 个，完成 2800 份报表数据的上报、审核、分析；举办全省重点品种监测第一季度、半年度及第三季度分析会、培训会，发布月度、季度及半年度全省重点品种监测分析报告共 8 期。

### **（四）聚力体系建设，夯实渔业发展之基**

扎实推进体系补助项目实施，分重点打造渔业科技示范展示平台，设立了 8 个一类、43 个二类渔业科技示范基地，遴选渔业科技社会化服务组织 36 个；培育科技示范主体 318 个，在 17 个县（市、区）实施农技推广服务特聘计划，招募 17 人。在全省 36 个项目县配备至少 36 套水产技术服务工具箱、开通水产科技网络书屋，提升基层水技人员专业知识。

# 第二部分

## 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

编制单位：福建省水产技术推广总站

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2109.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	10.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	9.91
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.67	八、社会保障和就业支出	57.30
		九、卫生健康支出	17.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1758.95
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2119.86	本年支出合计	1907.23
使用非财政拨款结余(含专用结余)	273.85	结余分配	19.46
年初结转和结余	565.62	年末结转和结余	1032.64
总计	2959.33	总计	2959.33

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福建省水产技术推广总站

2023 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2,119.86	2,109.19		10.00			0.67
206			10.00	10.00					
20699			10.00	10.00					
2069999			10.00	10.00					
208			83.46	83.46					
20805			83.46	83.46					
2080502			44.32	44.32					
2080505			39.14	39.14					
210			17.40	17.40					
21011			17.40	17.40					
2101102			17.40	17.40					
213			1,945.42	1,934.75		10.00			0.67
21301			1,945.42	1,934.75		10.00			0.67
2130104			470.93	470.93					
2130112			10.67			10.00			0.67
2130148			524.00	524.00					
2130199			939.82	939.82					
221			63.58	63.58					
22102			63.58	63.58					
2210201			51.83	51.83					
2210202			11.75	11.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：福建省水产技术推广总站

2023 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			1,907.23	898.15	1,009.08			
206			9.91		9.91			
20699			9.91		9.91			
2069999			9.91		9.91			
208			57.30	57.30				
20805			57.30	57.30				
2080502			18.16	18.16				
2080505			39.14	39.14				
210			17.50	17.50				
21011			17.50	17.50				
2101102			17.50	17.50				
213			1,758.95	759.78	999.17			
21301			1,758.95	759.78	999.17			
2130104			485.93	485.93				
2130112			295.83	273.85	21.97			
2130199			977.19		977.19			
221			63.58	63.58				
22102			63.58	63.58				
2210201			51.83	51.83				
2210202			11.75	11.75				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省水产技术推广总站

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2109.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	9.91	9.91		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	57.30	57.30		
		九、卫生健康支出	17.50	17.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,463.12	1,463.12		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	63.58	63.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2109.19	本年支出合计	1,611.40	1,611.40		
年初财政拨款结转和结余	266.41	年末财政拨款结转和结余	764.19	764.19		
一、一般公共预算财政拨款	266.41					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2375.60	总计	2,375.60	2,375.60		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省水产技术推广总站

2023 年度

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
合计		1,611.40	624.30	987.10
206	科学技术支出	9.91		9.91
20699	其他科学技术支出	9.91		9.91
2069999	其他科学技术支出	9.91		9.91
208	社会保障和就业支出	57.30	57.30	
20805	行政事业单位养老支出	57.30	57.30	
2080502	事业单位离退休	18.16	18.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	
210	卫生健康支出	17.50	17.50	
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	
213	农林水支出	1,463.12	485.93	977.19
21301	农业农村	1,463.12	485.93	977.19
2130104	事业运行	485.93	485.93	
2130199	其他农业农村支出	977.19		977.19
221	住房保障支出	63.58	63.58	
22102	住房改革支出	63.58	63.58	
2210201	住房公积金	51.83	51.83	
2210202	提租补贴	11.75	11.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省水产技术推广总站

2023 年度

金额单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	555.50	302	商品和服务支出	40.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	138.63	30201	办公费	4.45	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.14	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	0.80
30103	奖金	111.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.80
30107	绩效工资	112.12	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.73	30207	邮电费	1.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.28	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	90.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	11.13	31204	费用补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.11	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.34	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	15.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		582.84	公用经费合计						41.46

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：福建省水产技术推广总站

2023 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	8.28
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.99
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	7.99
3. 公务接待费	6	0.29

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省水产技术推广总站

2023 年度

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省水产技术推广总站

2023 年度

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：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分

## 2023 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一)收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 2959.33 万元,支出总计 2959.33 万元,与上年决算数相比,各增加 102.42 万元,增长 3.58%。主要是省局调增中央渔业发展补助和促进海洋与渔业产业高质量发展专项资金。

### (二)收入决算情况说明

2023 年度收入 2119.86 万元,比上年决算数增加 258.03 万元,增长 13.86%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2109.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 10 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.67 万元。

### (三)支出决算情况说明

2023 年度支出 1907.23 万元,比上年决算数增加 260.54 万元,增长 15.82%,具体情况如下:

1. 基本支出 898.15 万元。其中,人员支出 708.12 万元,公用支出 190.03 万元。
2. 项目支出 1009.08 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2375.60 万元，支出总计 2375.60 万元，与上年决算数相比，各增加 93.78 万元，增长 4.11%，主要是：省局调增中央渔业发展补助和促进海洋与渔业产业高质量发展专项资金。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1611.40 万元，比上年决算数增加 85.74 万元，增加 5.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)206999-其他科学技术支出 9.91 万元，较上年决算数增加 9.91 万元，增长 100%。主要原因是新增省级科技特派员专项经费。

(二)2080502-事业单位离退休 18.16 万元，较上年决算数减少 7.60 万元，下降 29.50%。主要原因是上年有补发以前年度规范生活补贴，今年恢复正常发放。

(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.14 万元，较上年决算数增加 3.34 万元，增长 9.33%。主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数增加。

(四)2101101-行政单位医疗支出 17.36 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.81%。主要原因是在职人员基本医疗保险缴费基数增加。

(五)2130104-事业运行支出 485.93 万元，较上年决算数减少 138.96 万元，下降 22.24%。主要原因是退休 1 人，人员经费减少；使用非财政拨款资金垫付单位公用经费不足。

(六)2130199-其他农业农村支出 977.19 万元，较上年决算数增加 575.43 万元，增长 143.23%。主要原因是省局调增专项项目任务，单位加快项目实施进度。

(七)2210201-住房公积金支出 49.04 万元，较上年 决算数增加 2.79 万元，增长 5.69%。主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加。

(八)2210202-提租补贴支出 11.75 万元，与上年持平。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 624.30 万元，其中：

(一)人员经费 582.84 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、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 41.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出8.28万元，完成全年预算的92%；较上年增加0.29万元，增加3.63%。主要原因是省局调增项目任务，疫情后各项业务工作较上年度有所增加，业务用车使用率升高，运维成本增加。具体情况如下：

(一)本年无因公出国（境）费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出7.99万元，完成全年预算的增加99.88%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；与上年持平。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出7.99万元，完成全年预算的增加99.88%；与上年决算持平。主要是省局调增项目任务，疫情后各项业务工作较上年度有所增加，业务用车使用率升高，运维成本增加。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

(三)公务接待费支出0.29万元，完成全年预算的29%；较上年增加0.29万元，增加100%。主要是疫情后各项业务工作恢复正常交流。累计接待3批次、24人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度12个项目实施单位自评，分别是水生动物疫病监测与控制、水产品质量安全控制技术研究与指导、水生生物增殖放流技术服务、“工厂化+多营养层级池塘”尾水处理技术示范、大口黑鲈工厂化循环水苗种培育及养殖技术示

范、福建省渔业水域外来入侵水生动物普查、黄带拟鲈人工繁育试验、控温系统在鲍鱼保种和苗种培育上的应用试验与示范、良种斑节对虾（金刚虾）苗种培育及高效养殖示范、特色海水鱼养殖技术培训、养鳗尾水减量化排放新模式示范、疫控建设及科研种业项目，涉及财政拨款资金共计 1168 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **(一)机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **(二)政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 417.96 万元，其中：政府采购货物支出 253.95 万元、政府采购工程支出 32.92 万元、政府采购服务支出 131.09 万元。授予中小企业合同金额 417.96 万元，占政府采购支出总额的增加 100%，其中：授予小微企业合同金额 417.96 万元，占授予中小企业合同金额的增加 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)国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 1 辆、应急保障用车 2 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

# 第五部分

## 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		“工厂化+多营养层级池塘”尾水处理技术示范							
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省水产技术推广总站（福建省水生动物疫病预防控制中心）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00	15.29	10	76.45	8.00		
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	15.29	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 建立养殖尾水循环利用示范基地 1 个，其中：工厂化贝类育苗 5000 平方米、海水多营养层级养殖池塘 20 亩； 2. 养殖尾水外排入海域减少 70%；3、形成一套以工厂化育苗和海水多营养层级养殖池塘面积配比、海水多营养层级养殖池塘养殖品种配比及营养转化效果为主要内容的技术模式。			1. 建立养殖尾水循环利用示范基地 1 个，其中：工厂化贝类育苗 5000 平方米、海水多营养层级养殖池塘 21.5 亩；2. 开展工厂化贝类育苗，合计培育菲律宾蛤仔苗种 43.83 亿粒；3. 开展多营养层级池塘水质理化因子指标检测，通过流量计进行外排水量监测，与自然纳潮的普通池塘养殖对比，养殖尾水外排入海域减少 75.9%；4. 形成 1 项海水池塘多营养层级养殖模式尾水处理技术企业标准。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补贴基地专用材料投入成本	≤14 万元	12.98 万	15	15		
			数量指标	示范面积（亩）	≥20 亩	21.5 亩	15	15	
			质量指标	项目通过验收	通过项	通过	20	20	
	产出指标	时效指标	2023 年 6 月前建立示范基地的个数	≥1 个	1 个	10	10		
			生态效益指标	养殖尾水减排（%）	≥70%	75.90 %	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥80%	100%	10	10		
总分						98			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		大口黑鲈工厂化循环水苗种培育及养殖技术示范						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省水产技术推广总站(福建省水生动物疫病预防控制中心)		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	24.84	10	82.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	24.84	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	选择育苗与养成工厂化循环水示范点，开展大口黑鲈养殖，育苗数量 200 万尾以上，规格从 1.2 万尾/kg 培育至 2000 尾/kg，成活率 70%；养成 200 吨，平均规格 400g，单位水体产量 25kg；总结模式技术工艺，形成可推广应用技术成果；撰写技术论文 1 篇。			建立育苗和陆基圆池流水成鱼养殖两个示范点；育苗数量 202.5 万尾，规格 2000 尾/kg 以上，育苗成活率 95.55%；成鱼养殖有效规模 4500m <sup>3</sup> ，总产量 120.6 吨，单位产量 26.8kg/m <sup>3</sup> ，成活率 85%。完成大口黑鲈工厂化陆基圆池流水养殖技术总结。发表大口黑鲈循环水养殖系统苗种培育技术论文 1 篇。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	示范基地专用材料物补	≥21 万	20.2 万	10	9	
	产出指标	数量指标	培育苗种数量(尾)	≥200 万	202.5 万	5	5	
			苗种成活率	≥70%	95.47%	5	5	
			单位养成产量	≥25Kg	26.8Kg	10	10	
		质量指标	发表论文	≤1 篇	1 篇	10	10	
	时效指标	2023 年 4 月前建立示范 基地的个数	=2 个	2 个	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	资金使用重大违规违纪 问题	=0 起	0	30	30	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10		
总分						97		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		福建省渔业水域外来入侵水生动物普查							
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省水产技术推广总站（福建省水生动物疫病预防控制中心）			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	8.00	8.00	6.00	10	75.00	7.00	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	6.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展渔业水域外来入侵水生动物普查培训 200 人次			渔业水域外来入侵水生动物普查培训 260 人次					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	按进度投入	≥80%	75%	10	7	
		数量指标	技术培训	技术培训	≥200 人次	260 人次	20	20	
			质量指标	培训满意度	培训满意度	≥95%	100%	20	20
	时效指标	按期完成	按期完成	≥80%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（起）	0 起	0 起	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用满意率 90%以上	≥90%	100%	10	10		
总分						94			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		黄带拟鲈人工繁育试验.						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省水产技术推广总站（福建省水生动物疫病预防控制中心）		
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	26.34	10	87.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	26.34	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立黄带拟鲈繁育示范基地 1 个，建立亲本培育技术总结 1 项。			已建立黄带拟鲈繁育示范基地 1 个，示范面积 72m <sup>2</sup> ，初步摸清亲本阶段培育技术，并撰写亲本培育技术总结。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≥70%	87.8%	10	8	
	产出指标	数量指标	繁育示范基地	≥1 个	1	10	10	
			亲本培育技术总结	≥1 项	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≤0 起	0	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	调整深远海养殖业结构，促进深远海养殖业持续发展	2 档	2 档	30	30	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						96		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		控温系统在鲍鱼保种和苗种培育上的应用试验与示范。						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省水产技术推广总站 (福建省水生动物疫病预防控制中心)		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	21.80	10	72.67	7.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	21.80	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建立 1 个示范点；2. 建设和安装 2-3 套电力控温育苗系统；3. 培育 1.2cm 规格鲍鱼苗 200 万粒；4. 撰写或发表论文 1 篇。			1. 在云霄建立 1 个示范基地。2. 配置 2 套海水源热泵机组。3. 培育了鲍苗种 400.4456 万粒，平均壳长 2.0cm，平均重量 1.19g/粒。4. 发表论文 1 篇。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥70%	72.67%	10	10	
	产出指标	数量指标	培育苗种数量	≥200 万粒	400 万粒	30	30	
			发表论文	≥1 篇	1 篇	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≤0 起	0	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0 起	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						97		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		良种斑节对虾（金刚虾）苗种培育及高效养殖示范						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省水产技术推广总站 (福建省水生动物疫病预 防控制中心)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	24.80	10	82.67	8.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	24.80	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 建立推广示范基地 2 个；2. 培育斑节对虾（金刚虾）苗种 500 万尾；3. 每造亩产斑节对虾（金刚虾）2500~3500 斤；4. 编制技术总结一项；5. 撰写或投稿论文 1 篇。			1. 建设了 2 个项目示范基地。2. 形成技术指导意见各 1 项。3. 在《中国水产》发表论文 1 篇，《科学养鱼》1 篇。4. 龙海市顺源水产培育苗种 717.6 万尾。福建兴海富民亩产 3035.56 斤。5. 先后在霞浦、福鼎、龙海、漳浦等地举办金刚虾健康养殖技术培训班，培训 221 人次。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥70%	82.67%	10	10	
	产出指标	数量指标	示范基地数量（个）	≥2 个	2	20	20	
			培育苗种（万尾）	≥500	717.6	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≤0 起	0	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0 起	0	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分						98		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水产品质量安全控制技术研究与指导						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省水产技术推广总站 (福建省水生动物疫病预 防控制中心)		
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80.00	68.30	10	85.38	8.00	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	68.30	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基层技术推广人员和渔业生产者水产品质量安全意识进一步提高，初级水产品质量安全水平持续提升，基层水技推广体系和技术服务能力不断加强，水产行业媒体宣传及网站发布信息准确性、全面性、可读性不断提升。			在官网宣传 85 次，开展用药技术指导 90 次，通过“福建水技云”推送 156 期推文，阅读量达 131183 次。科普下乡活动 3 次，参加人员 130 多人，发放用药明白纸等资料 5000 多份。举办质量安全相关培训班 3 期，培训人员 171 人次。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	$\geq 70\%$	85.38%	10	10	
	产出指标	数量指标	印制下发质量安全宣传材料数量	$\geq 5000$ 份	5000	10	10	
			举办水产养殖用药专题或相关技术培训班期数	$\geq 2$ 期	3	10	10	
			福建水技云微信公众号推文	$\geq 70$ 篇	156	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	0 起	0	10	10	
	时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$	100	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	资金使用重大违规违纪问题	0 起	0	20	20	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分						98		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水生动物疫病监测与控制							
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省水产技术推广总站 (福建省水生动物疫病预防控制中心)			
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	450.00	450.00	341.71	10	75.94	7.00	
		其中：当年财政拨款	450.00	450.00	341.71	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标		通过开展水产养殖动植物病情预测报、水生动物重大疫病监测和病害防控技术指导、水产主要病原菌耐药性普查，及时掌握疫病发展趋势，摸索和总结我省主要水生动物疫病发生的基本规律和流行趋势，逐步提升水生动物疫病的监测预警及主要水产养殖动物病害防控能力，促进渔业可持续健康发展。			1. 完成全省水产养殖病情测报 9 期、预报 7 期； 2. 完成全省水生动物重大疫病专项监测 514 批次； 3. 完成全省水产主要病原菌耐药性普查 135 株； 4. 完成大黄鱼药残样品检测 52 批次。				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成 值	指标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
		成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	75.94%	5	5	
		产出指标	数量指标	全省水产养殖病情预测报	≥9 期	9	10	10	
	全省水生动物重大疫病专项监测			≥400 批 次	514	10	10		
	全省水产主要病原菌耐药性普查			≥30 株	135	10	10		
	全省水产养殖病情预报			≥7 期	7	10	10		
	大黄鱼药残样品检测			≥25 批 次	52	10	10		
			质量指标	资金使用合规性	0 起	0	10	10	

		时效指标	资金下达及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 起	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						97		

# 绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		水生生物增殖放流技术服务							
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省水产技术推广总站（福建省水生动物疫病预防控制中心）			
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	8.22	10	82.2	8.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.22	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		预期目标		实际完成情况					
年度 总体 目标		做好水生生物增殖放流工作技术支撑，协助编制2023年水生生物增殖放流实施方案和专家评审；开展全省增殖放流技术服务工作，协助局开展“6·6八闽放鱼日”大型增殖放流活动。		协助编制2023年的水生生物增殖放流方案，协助水生生物增殖放流苗种供应单位遴选、核查和评审，协助“6.6八闽放鱼日”活动；为全省增殖放流工作提供技术服务。					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥70%	82.2%	10	10	
		产出指标	数量指标	编制2023年放流实施方案	=1项	1项	10	10	
				开展大型活动	=1场	1场	10	10	
				为市县提供放流技术指导、技术咨询服务	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	=0起	合规	10	10		
		时效指标	资金下达及时率	≥100%	100%	20	20		
		效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0起	0起	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						98			

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		特色海水鱼养殖技术培训							
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省水产技术推广总站（福建省水生动物疫病预防控制中心）			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	50.00	50.00	36.34	10	72.68	7.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	36.34	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 举办 8 期培训班，共计 400 人次。其中养殖河鲀培训 4 期各 50 人次，新品种富发 1 号养殖培训 2 期各 50 人次，石斑鱼养殖培训 1 期各 50 人次，花鲈养殖培训 1 期 50 人次。2. 制作海水养殖鱼宰杀教学视频 1 套。3. 印制河鲀养殖与加工教材。			1. 举办 8 期培训班，共计 400 人次。其中养殖河鲀培训 4 期各 50 人次，新品种富发 1 号养殖培训 2 期各 50 人次，石斑鱼养殖培训 1 期各 50 人次，花鲈养殖培训 1 期 50 人次。2. 制作海水养殖鱼宰杀教学视频 1 套。3. 印制河鲀养殖与加工教材。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≥70%	72.60%	10	10	
			数量指标	培训期数（期）		≥8 期	8	20	20
	印制项目相关资料			≥1000 册	1000	10	10		
	产出指标	质量指标	资金使用重大违规违纪问题（起）		≤0 起	0	10	10	
			时效指标		资金到位率		≥100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	培训人数		≥400 人	400	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分							97		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		养鳊尾水减量化排放新模式示范						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省水产技术推广总站 (福建省水生动物疫病预防控制中心)		
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	24.80	10	82.67	8.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	24.80	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在遴选的 1 家养鳊企业中建立相关技术示范基地。2. 在传统养殖模式下构建减排效果心技术，并开展鳊池改造，试验示范养殖 1000m <sup>2</sup> 以上，实现节水减排 50% 以上的目标。3. 举办节水减排养殖技术培训班，培训相关技术人员 50 人次以上。			1. 在福清建立 1 个示范基地。 2. 试验示范养殖 1750m <sup>2</sup> ，实现节水减排超 60%。 3. 举办养鳊尾水减量化排放新模式技术培训班，培训相关技术人员 31 人次。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥70%	82.67%	10	10	
	产出指标	数量指标	示范基地数量	≥1 个	1	10	10	
			申报专利	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 起	0	10	10	
			时效指标	资金下达及时率	≥100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	培训人次	≥30 人 次	32	15	15	
		生态效益指标	节水减排	≥50%	60%	15	15	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10		
总分						98		

# 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		疫控建设及科研种业项目						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位		福建省水产技术推广总站 (福建省水生动物疫病预防控制中心)		
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	400.00	400.00	295.82	10	73.96	7.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	400.00	400.00	295.82	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫控大楼建设决算、疫控中心自身建设、种业项目、厦大科研项目。			推进疫控大楼建设决算、疫控中心自身建设和种业项目进度、完成厦大科研项目。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%	73.96	20	20	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	90	30	30	
	产出指标	时效指标	专项资金当年支出使用率	>90%	73.96	10	7	
总分						94		