

附件 1:

2021 年度

农安县水产技术推广站部门决算



2022 年 11 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担农业部、省政府、市政府水产技术推广总站和科委省厅等部门下达的各项水产技术推广项目；负责组织或参加上级组织的水产科技交流活动，宣传科技推广信息，开展技术示范、技术咨询、技术活动；负责协助全县渔场、个体养鱼户制定的生产计划和科技成果方案、技术指导；负责全县范围内实施水产养殖、病害防治；

二、机构设置

根据上述职责，农安县水产技术推广站内设 3 个机构，分别为水产科、财会科、办公室。

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		2021年省级乡村振兴渔业绿色发展							
主管部门		农安县农业农村局		实施单位	农安县水产技术推广站				
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	10	10	10	99.9	10		
	其中:财政拨款	10	10	10	10	99.9	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施,支持水产生产单位发展水产养殖、水产品加工和休闲渔业等,推进渔业转型升级和高质量发展,促进乡村振兴战略实施。			通过项目实施,支持水产生产单位发展水产养殖、水产品加工和休闲渔业等,推进渔业转型升级和高质量发展,促进乡村振兴战略实施。					
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
		数量指标1	指标1:渔业养殖面积(亩)	1500	1500	25	25		
		数量指标2	指标2:引进名优鱼类(蟹苗、虾苗等)数量(尾、公斤、粒)	200万尾	200万尾	25	25		
	产出指标	质量指标1	制定渔业绿色发展方案	经主管部门批复	已批复	5	5		
		质量指标2	指标2:渔业绿色发展项目经主管部门验收	合格	合格	5	5		
		时效指标	项目完成及时性	按计划进度完成	按计划进度完成	10	10		
		成本指标	项目资金执行	符合方案要求	符合方案要求	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:项目实施单位增收能力	有所增强	有所增强	10	10		
		社会效益指标	指标1:资金使用重大违规违纪	无	无	10	10		
		生态效益指标	指标1:项目对生态环境影响	无不良影响	无不良影响	5	5		
		可持续影响指标	指标1:项目运行所依赖的政策	可持续	可持续	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥85%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	基层农技体系建设与改革项目							
主管部门	农安县农业农村局		实施单位	农安县水产技术推广站				
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:	26	26	25.63	10	99.9	10	
	其中:财政拨款	26	26	25.63	10	99.9	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县建立渔业科技示范展示基地2个，培育渔业科技示范主体2个，渔业主推技术到位率达到100%以上，连续5天脱产培训基层农技人员占实有总人数的40%以上，农技人员应用中国农技推广App开展在线服务的使用率占基层农技人员编制总数85%以上。			全县建立渔业科技示范展示基地2个，培育渔业科技示范主体2个，渔业主推技术到位率达到100%以上，连续5天脱产培训基层农技人员占实有总人数的30%，农技人员应用中国农技推广App开展在线服务的使用率占基层农技人员编制总数30%。				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标1: 建立试验示范基地(个)	2个以上	2	25	22	项目没有完成,其中有30%的渔技人员参加了省市脱产培训
			指标2: 连续5天脱产培训基层农技人员	占实有总人数的40%以上	30%			
		质量 指标	指标1: 农业主推技术到位率	95%以上	100%	10	10	
		时效 指标	指标1: 项目产出完成及时性	按计划进度完成	没有按计划进度完成	10	0	2020年底此项目没有完成,没有进行满意度调查
		成本 指标	指标1: 项目是否超出预计资金额度	否	符合方案要求	5	0	2020年底此项目没有完成,没有进行满意度调查
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 项目是否超出预计资金额度	否	符合方案要求	10	0	2020年底此项目没有完成,没有进行满意度调查
		社会 效益 指标	指标1: 推进农业高质量发展和乡村振兴提供强有力的科技支撑和人才保障	保障度高	项目没有完成	10	0	2020年底此项目没有完成,没有进行满意度调查
		生态 效益 指标				5	0	2020年底此项目没有完成,没有进行满意度调查
		可持续 影响 指标	指标1: 项目可持续推广实施	是	项目没有完成	5	0	2020年底此项目没有完成,没有进行满意度调查
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	0	10	0	2020年底此项目没有完成,没有进行满意度调查
	总分						100	32

收入支出决算总表

部门：农安县水产技术推广站

公开01表
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	1,827,228.25	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	20	292,890.90
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	43	1,254,302.76
八、其他收入	8	1,459.02	八、住房保障支出	50	85,059.00
	9				
本年收入合计	10	1,828,687.27	本年支出合计	23	1,632,252.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	95,275.18	年末结转和结余	25	291,709.79
总计	13	1,923,962.45	总计	26	1,923,962.45

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

单位：万元

部门：农安县水产技术推广站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,828,687.27	1,827,228.25					1,459.02
208	社会保障和就业支出	298,044.75	298,044.75					
20805	行政事业单位养老支出	298,044.75	298,044.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,935.00	142,935.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,109.75	155,109.75					
213	农林水支出	1,445,583.52	1,444,124.50					1,459.02
21301	农业农村	1,445,583.52	1,444,124.50					1,459.02
2130104	事业运行	889,233.12	887,774.10					1,459.02
2130199	其他农业农村支出	556,350.40	556,350.40					
221	住房保障支出	85,059.00	85,059.00					
22102	住房改革支出	85,059.00	85,059.00					
2210201	住房公积金	85,059.00	85,059.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：农安县水产技术推广站

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		1,632,252.66	1,275,902.26	356,350.40			
208	社会保障和就业支出	292,890.90	292,890.90				
20805	行政事业单位养老支出	292,890.90	292,890.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,935.00	142,935.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,955.90	149,955.90				
213	农林水支出	1,254,302.76	897,952.36	356,350.40			
21301	农业农村	1,254,302.76	897,952.36	356,350.40			
2130104	事业运行	860,261.42	860,261.42				
2130199	其他农业农村支出	394,041.34	37,690.94	356,350.40			
221	住房保障支出	85,059.00	85,059.00				
22102	住房改革支出	85,059.00	85,059.00				
2210201	住房公积金	85,059.00	85,059.00				

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
单位：万元

部门：农安县水产技术推广站

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	1,827,228.25	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	292,890.90	292,890.90		
	7		七、农林水支出	21	1,252,843.74	1,252,843.74		
	8		八、住房保障支出	22	85,059.00	85,059.00		
本年收入合计	9	1,827,228.25	本年支出合计	23	1,630,793.64	1,630,793.64		
年初财政拨款结转和结余	10	95,275.18	年末财政拨款结转和结余	24	291,709.79	291,709.79		
一般公共预算财政拨款	11	95,275.18		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,922,503.43	总计	28	1,922,503.43	1,922,503.43		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：农安县水产技术推广站

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	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,630,793.64				356,350.40
208	社会保障和就业支出	292,890.90		292,890.90		
20805	行政事业单位养老支出	292,890.90		292,890.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,935.00		142,935.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,955.90		149,955.90		
213	农林水支出	1,252,843.74			896,493.34	356,350.40
21301	农业农村	1,252,843.74			896,493.34	356,350.40
2130104	事业运行	858,802.40			858,802.40	
2130199	其他农业农村支出	394,041.34			37,690.94	356,350.40
221	住房保障支出	85,059.00		85,059.00		
22102	住房改革支出	85,059.00		85,059.00		
2210201	住房公积金	85,059.00		85,059.00		

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06表

部门：农安县水产技术推广站

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,179,004.25	302	商品和服务支出	95,438.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	597,638.00	30201	办公费	21,267.31	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	473.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	871.68	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	137,000.00	30205	水费	300.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142,935.00	30206	电费	2,730.33	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	149,955.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	63,371.67	30208	取暖费	12,000.00	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	1,700.00	30211	差旅费	12,338.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	85,059.00	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	4,900.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,000.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8,923.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31,980.00				
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					
人员经费合计		1,179,004.25	公用经费合计						95,438.99

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“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：农安县水产技术推广站

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本单位没有相关收支数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：农安县水产技术推广站

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：本单位没有相关收支数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：农安县水产技术推广站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有相关收支数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 182.87、163.23 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 38.5、64.61 万元，减少 17.39 %、28.35%。主要原因：减少项目经费和人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 182.87 万元，其中：财政拨款收入 182.72 万元，占 99.92 %；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 0.15 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 163.23 万元，其中：基本支出 127.59 万元，占 78.17 %；项目支出 35.64 万元，占 21.83%；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 %。基本支出中，人员经费 37.80 万元，占 29.66 %；公用经费 89.65 万元，占 70.34 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 182.72、163.08 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.5、64.61 万元，减少 17.39 %、28.35%。主要原因：减少项目经费和人

员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 163.08 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 64.67 万元，减少 28.40 %。主要原因：减少项目经费和人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 163.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出支出 29.29 万元，占 17.96%；农林水支出支出 125.28 万元，占 76.82%；住房保障支出支出 8.51 万元，占 5.22 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 110.37 万元，支出决算为 163.08 万元，完成年初预算的 147.76 %。其中：

1. 一般公共服务：年初预算为 110.37 万元，支出决算为 163.08 万元，完成年初预算的 147.76 %。2. 社会保障和就业支出年初预算为 22.80 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 100 %。退休人员纳入社保开支，退休工资没进入决算，没有纳入预算。农林水支出年初预算数 78.65 万元，支出决算数 71.56，完成年初预算的 71.56%。住房保障支出，年初预算数 8.92 万元，支出决算书 8.92 万元，完

成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 127.45 万元，其中：人员经费 37.80 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.65 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、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项业务

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项业务

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项业务

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对基层农技（水产）推广体系改革与建设补助项目、2021 年省级乡村振兴专项资金（渔业绿色发展）项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 36 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）2 个项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为 10 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 35.64 万元，执行率为 99%。均完成预期指标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位没有此项业务

（二）政府采购支出情况

本单位没有此项业务

（三）国有资产占用情况

本单位没有此项业务

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：银行存款利息收入

三、**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、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**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。