附件 1：

2024 年度

农安县水产技术推广站部门决算

2025 年 10 月 22 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 2024 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
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、部门主要职责

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、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入2024年度部门决算编制单位为农安县水产技术推广站

第二部分 2024 年度部门决算表

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	185.42	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	19	22.64
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	7.78
八、其他收入	8	0.03	八、农林水支出	21	148.97
	9		九、住房保障支出	22	10.56
本年收入合计	10	**185.45**	**本年支出合计**	23	**189.95**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	14.99	年末结转和结余	25	10.48
总计	13	**200.43**	**总计**	26	**200.43**

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

部门：农安县水产技术推广站

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		185.45	185.42					0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68					
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78					
2130104	事业运行	104.75	104.72					0.03
2130418	渔业发展	39.72	39.72					
2210201	住房公积金	10.56	10.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：农安县水产技术推广站

公开03表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		189.95	150.24	39.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68				
2101102	机关事业单位医疗	7.78	7.78				
2130104	事业运行	109.25	109.25				
2130418	渔业发展	39.72		39.72			
2210201	住房公积金	10.56	10.56				

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

部门：农安县水产技术推广站

公开04表

单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	决算数	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	185.42	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	22.64	22.64		
	6		六、卫生健康支出	20	7.78	7.78		
	7		七、农林水支出	21	148.94	148.94		
	8		八、住房保障支出	22	10.56	10.56		
本年收入合计	9	185.42	本年支出合计	23	189.92	189.92		
年初财政拨款结转和结余	10	14.99	年末财政拨款结转和结余	24	10.48	10.48		
一般公共预算财政拨款	11	14.99		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	200.40	总计	28	200.4	200.4		

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

部门：农安县水产技术推广站

公开05表

单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		189.92	150.21	143.11	7.10	39.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	15.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	6.68		
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	7.78		
2130104	事业运行	109.22	109.22	102.13	7.10	
2130418	渔业发展	39.72				39.72
2210201	住房公积金	10.56	10.56	10.56		

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

部门：农安县水产技术推广站

公开06表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	143.11	302	商品和服务支出	7.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.00	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.20	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	32.19	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	15.96	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	30208	取暖费	0.13	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	0.70	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.56	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	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	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	2.68			
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	0.35			
人员经费合计		143.11	公用经费合计					7.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县水产技术推广站

公开07表

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
科目代码	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：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：农安县水产技术推广站

公开08表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县水产技术推广站

公开09表

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

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：本单位没有财政拨款 “ 三公”经费支出。

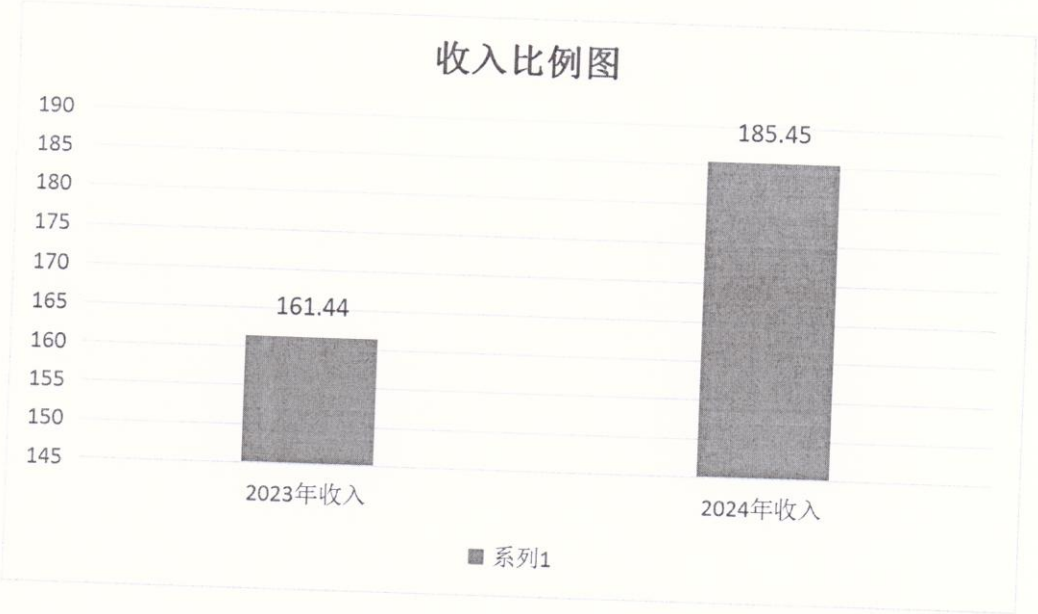
项目支出绩效自评表

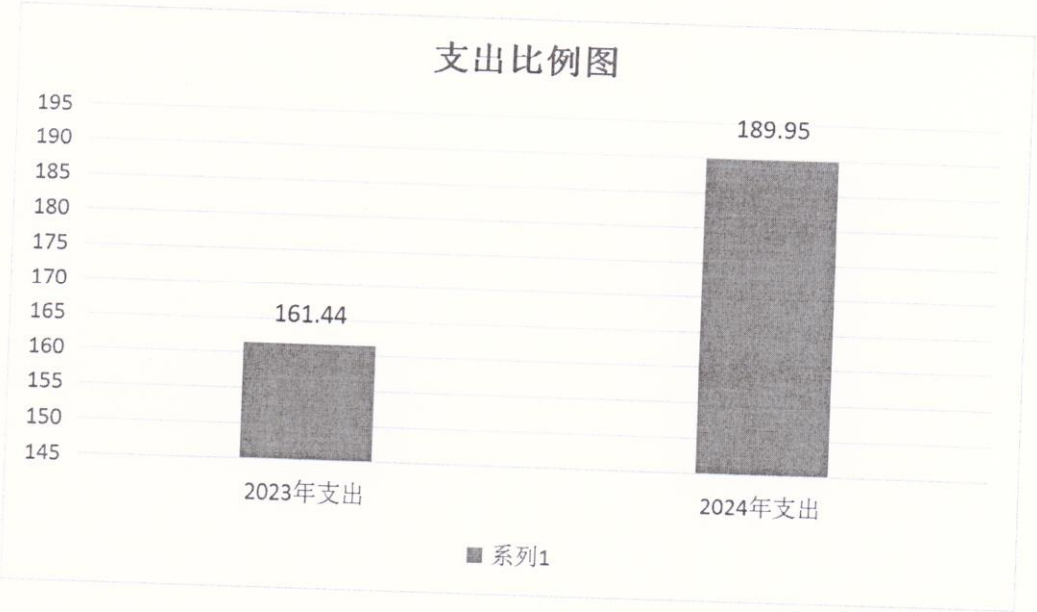
项目名称	2024年省级乡村振兴专项资金（渔业绿色发展）项目					
实施单位	农安县水产技术推广站					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40	40	39.72	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	40	40	39.72	99%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过项目实施，加快推进水产养殖绿色发展和渔业转型升级，有效发挥大水面渔业生态功能，促进乡村振兴战略实施。		通过项目实施，加快推进水产养殖绿色发展和渔业转型升级，有效发挥大水面渔业生态功能，实现以鱼抑藻、以鱼净水，修复水域生态环境，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	偏基原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金需求成本	≤40万元	39.72万元	
		社合成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指称	数量指标	购买鱼苗数量(公斤)	≥36000公斤	36500公斤	
		质量指标	项目经主管部门验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时性	按计划进度完成	完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动发展周边养殖户户数	≥20户	23户	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

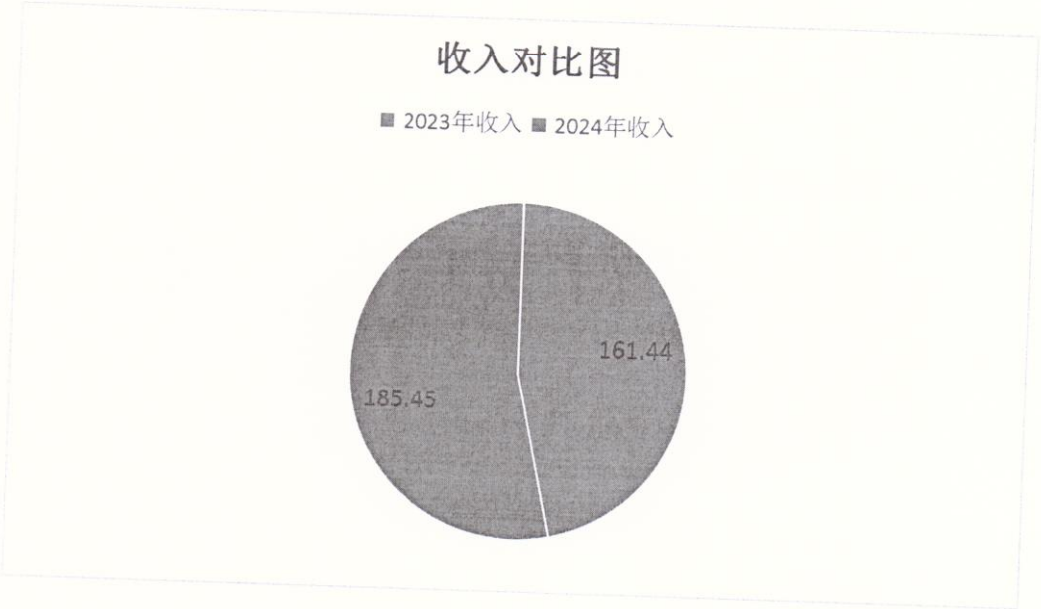
2024 年度收、支总计均为185.45万元、189.95 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加24.01万元、28.51万元，分别上升 14.9 %、17.7%。主 要原因：增加项目经费。





二、收入决算情况说明

本年收入合计 185.45万元，其中：财政拨款收入 185.42 万元，比上年增加24.05万元，增加14.9 %，主要是 增加项目经费；上 级补助收入0 万元，比上年增加0万元，增长0%， 主要是上级没有补助经费；事业收入 0 万元，比上年增加0万元， 增长0 %，主要是没有事业收入；经营收入 0 万元，比上年增 加0万元，增长0 %，主要是没有经营收入；附属单位 上缴收入 0 万元，比上年增加0万元，增长0 %， 主要是没有附属单位；其他收入 0.03 万元，比上年减少0.04万元， 下降57.1 %，主要是银行利率减少。



注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

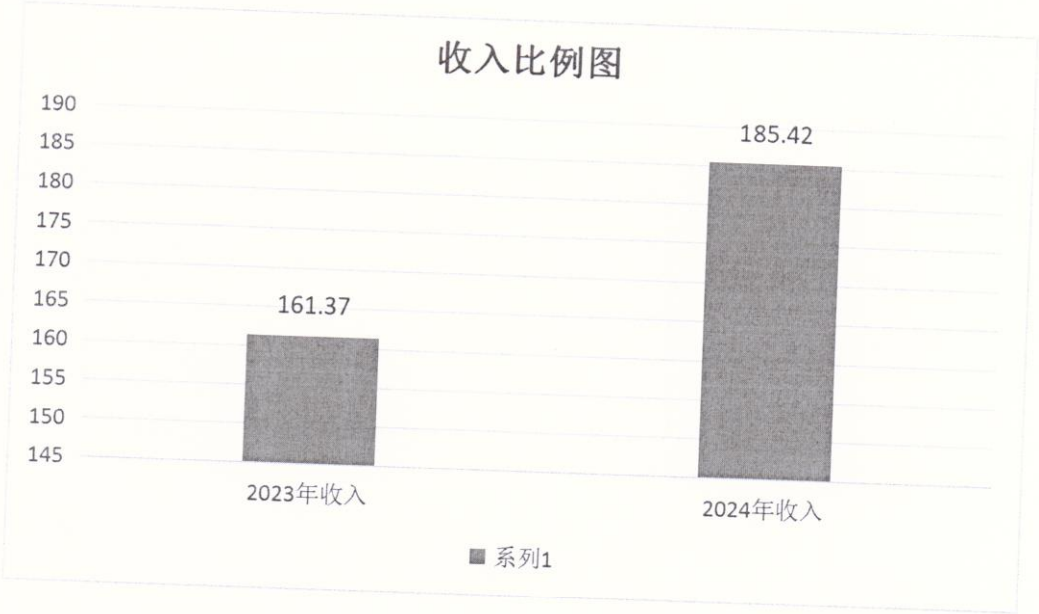
三、支出决算情况说明

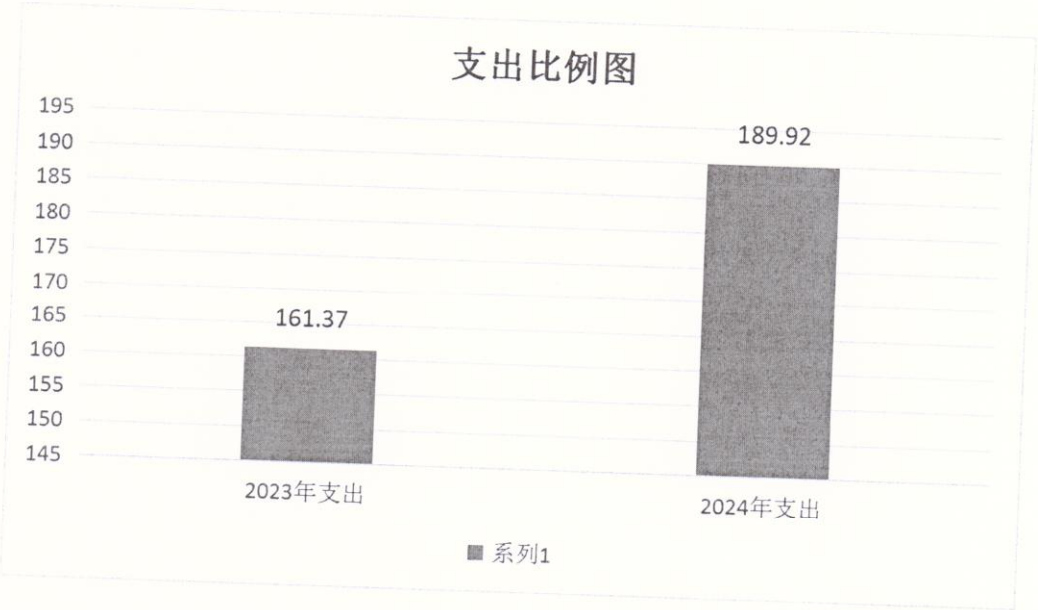
本年支出合计 189.95 万元，其中：基本支出150.24万元，比上年减少1.2万元，减少0.8 %，主要是 事业运行经费减少；项目支出39.72万元，比上年增加29.72万元，增加297.2 %，主 要是 项目经费增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加0万元， 增长0 %，主要是 没有上缴上级支出；经营支出 0万元，比上年增 加0万元，增长0 %，主要是 没有经营支出；对附属单 位补助支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%， 主要是没有 对附属单 位补助支出。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 185.42 万元、189.92万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.05 万元、28.55万元，各增长14.9 %、17.7%。主要原因：增加项目经费。





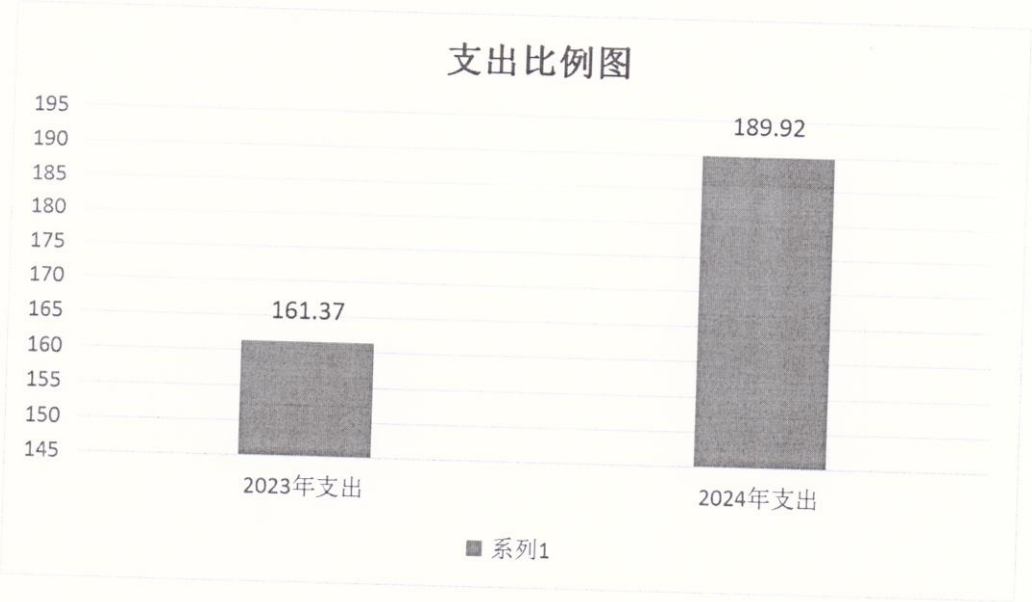
注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 189.92万元，占本年支

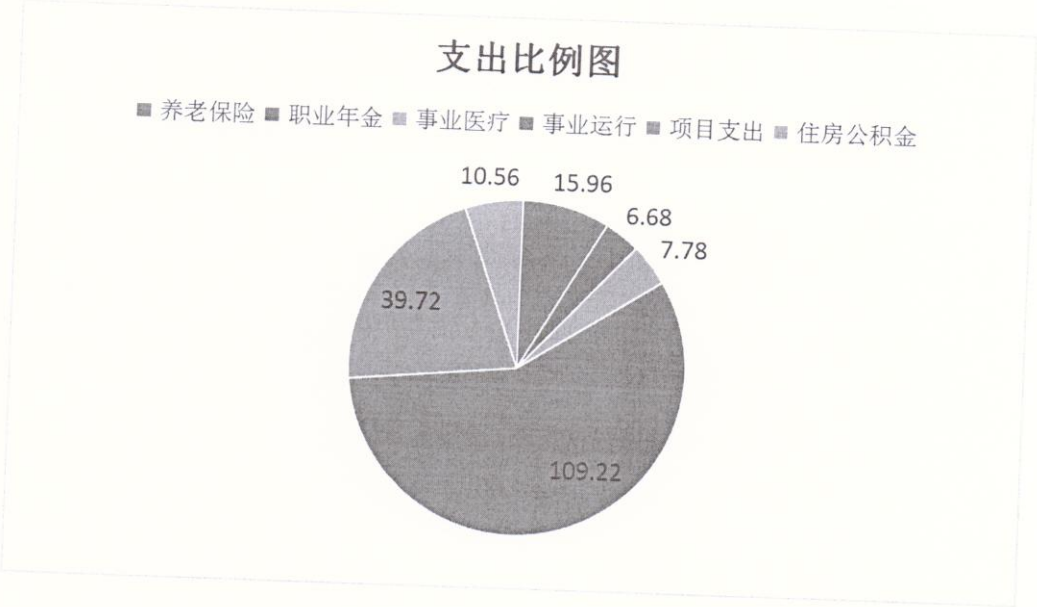
出合计的100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.55万元，增加 17.7 %。主要原因：项目经费增加。



注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出189.92万元，主要用于以下方面：基本养老保险缴费支出15.96万元，占8.4%；职业年金缴费支出6.68万元，占3.5%；事业单位医疗7.78万元，占4.1%；事业运行109.22万元，占57.5%;项目支出39.72万元，占20.9%；住房公积金10.56万元，占5.6%。



注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.57万 元，支出决算为 143.11 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：

1.社会保障和就业支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.96 万元和 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出6.68万元，年初预算为 23.94 万元， 支出决算为 22.64 万元， 完成年初预算 的 94.6 %。决算数小于预算数的主要原因是预算偏大。

2. 卫生健康 支出：2101102事业单位医疗支出7.78万元。年初预算为 7.38 万元， 支出决算为 7.78 万元，

完成年初预算的 105.4 %。决算数大于预算数的主要原因是预算偏小。

3. 农林水支出：2130104 事业运行支出109.22万元和2130148 渔业发展支出39.72万元。年初预算为 140.9 万元， 支出决算为 148.94 万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算偏小。

4.住房保障支出：2210201 住房公积金支出10.56万元。年初预算为 11.35 万元， 支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 93 %。决算数小于预算数的主要原因是预算偏大。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 150.21 万元，其 中：

人员经费 143.11**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。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 7.10 **万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅 费、工会经费、其他交通费用。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位未涉及此项业务

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位未涉及此项业务

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位未涉及此项业务

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金 39.72万元，占一般公共 预算项目支出总额的 20.9%。

组织对“2024年渔业绿色发展”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 39.72万元。从评价情况来 看，项目管理按照实施方案进行的管理、资金分配按照上级文件精神进行的分配，项目实施后进行了项目验收及将项目全过程整理报送、存档。

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 39.72万元。从评价情况来看，项目实施过程严谨、合理，项目实施于资金方面都是按照实施方案和有关文件执行，完成率99.3%。

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二） 项目绩效自评结果：

2024年渔业绿色发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 40万元，执行 数为 39.72万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一 是经济成本指标，年度指标值为小于等于40万元，实际完成39.72万元；二是数量指标值为购买鱼苗数量大于等于36000公斤 ，实际购买36500公斤；三是质量指标值为经主管部门验收合格率为100%，实际经主管部门验收合格率为100%；四是时效指标值为项目完成及时性，实际项目完成按计划进度按时完成；五是社会效益指标值为带动发展周边养殖户20户以上，实际带动周边养殖户23户，完成预定指标；六是满意度指标值为服务对象满意度大于等于90%，实际服务对象满意度达95%以上。

2024年渔业绿色发展项目绩效自评情况： 2024年渔业绿色发展项目能够按照上级文件要求，按时完成项目实施，并取得了良好的效果，经过上级主管部门验收合格，资金能够及时到位，项目材料已经汇总上报到吉林省渔业局。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位不涉及此项业务

（二）政府采购支出情况说明

本单位不涉及此项业务

（三）国有资产占用情况说明

本单位不涉及此项业务

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。