

2022年度
双辽市水产技术推广站单位决算

2023年9月21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2022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、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 2022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、 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、部门职责

1、负责全市水产技术推广体系建设，负责水产推广项目的立项、申报、检查和验收；

2、负责水产品质量检测、负责水生动物防疫检疫、鱼病测报和用药指导；

3、负责无公害水产品、健康养殖示范场和水产良种场认证的检查申报；

4、负责水产新技术、新品种的引进推广和试验示范；

5、提供渔业信息统计、公共信息服务，开展渔业技术人员和渔民的技术技能培训；

6、水产苗种生产的初审工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，2022年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：双辽市水产技术推广站

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	29.44	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	6.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.66
	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	31.02
	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	1.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	29.48	本年支出合计	57	39.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.94	年末结转和结余	59	2.67
总计	30	42.43	总计	60	42.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部 门：		双辽市水产技术推广站		公开02表				
				单位：万元				
项 目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29.48	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65	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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.75	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21301	农业农村	20.75	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130104	事业运行	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.81	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221	住房保障支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部 门：双辽市水产技术推广站

公开03表
单位：万元

项 且							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39.75	14.78	24.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.64	0.70	5.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65	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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.02	11.99	19.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.02	11.99	19.03	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：双辽市水产技术推广站

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	1	29.44	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	0.00	0.00	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	6.64	6.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.66	0.66	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	31.02	31.02	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	1.44	1.44	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
	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	29.44	本年支出合计	59	39.75	39.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.86	年末财政拨款结转和结余	60	2.55	2.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.86		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	31	0.00		63				
总计	32	42.30	总计	64	42.30	42.30	0.00	0.00

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：双辽市水产技术推广站 公开05表
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		
			小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4
合计		39.75	14.78	12.68	2.10
208	社会保障和就业支出	6.64	0.70	0.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.65	0.65	0.65	0.00
20808	抚恤	5.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	0.66	0.66	0.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.66	0.00
2101102	事业单位医疗	0.66	0.66	0.66	0.00
213	农林水支出	31.02	11.99	9.88	2.10
21301	农业农村	31.02	11.99	9.88	2.10
2130104	事业运行	11.99	11.99	9.88	2.10
2130148	渔业发展	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.44	1.44	1.44	0.00
22102	住房改革支出	1.44	1.44	1.44	0.00
2210201	住房公积金	1.44	1.44	1.44	0.00

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

单位：万元

部 门 ： 双辽市水产技术推广站

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	12.68	302	商品和服务支出	2.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.88	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.63	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	0.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.66	30208	取暖费		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	0.05	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.44	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.1			
人员经费合计		12.68	公用经费合计			2.		

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：双辽市水产技术推广站

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：双辽市水产技术推广站

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部 门：双辽市水产技术推广站

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	水产站水产项目工作经费						
实施单位	双辽市水产技术推广站						
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	3		3	1.21	40.33%	
	上年结转资金	0		0	0	0	
	其他资金	0		0	0	0	
	年度资金总和	3		0	1.21	40.33%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	开展完成水产技术推广、水产品快速检测、水生动物疫病测报经费等			开展完成水产技术推广、水产品快速检测、水生动物检验检疫工作、病害测报。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水产办公经费		3	1.21	按实际发生支出。
		质量指标	水产主推技术到位率		≥95%	完成	按实际发生支出。
		时效指标	制定方案按部实施		1年	完成	
		成本指标	控制在合理范围内		100%	完成	
	效益指标	经济效益指标	优势特色产业规模和质量		明显提升	完成	
		社会效益指标	推广新技术、新品种实现收益最大化		明显提升	完成	
		生态效益指标	提高绿色水产品质量		明显提升	完成	
		可持续影响指标	积极推进绿色健康养殖		明显提升	完成	
		满意度指标	公用人员满意程度		≥98%		按实际发生支出。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各29.48万元、39.75万元

二、收入决算情况说明

本年收入合计29.48 万元，其中：财政拨款收入29.44 万元，占99%；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0.04 万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39.75万元，其中：基本支出14.78万元，占37%；项目支出24.97万元，占63%；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12.68万元，占86%；公用经费2.1 万元，占14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各29.44万元、39.75 万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出39.75 万元，占本年支出合计的100 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出39.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.64万元，占17%；卫生健康支出0.66万元，占2%；农林水支出31.02万元，占78%；住房保障支出1.44万元，占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.62万元，支出决算为39.75万元，完成年初预算的83%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算数6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出年初预算数0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出年初预算为38.88万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的80%。

4. 住房保障支出年初预算数1.448万元，支出决算为1.44万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14.78万元，其中：人员经费12.68万元，主要包括：基本工资6.88万元、津贴补贴2.37万元、绩效工资0.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.65万元、职工基本医疗保险缴费0.66万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金1.44万元。

公用经费2.1 万元，主要包括：办公费0.92万元、手续费0.02万元、邮电费0.02万元、差旅费0.5万元、委托业务费0.55万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入0万元；本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0 万元，年末结转和结余0万元。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）

0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，其中：

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出0 万元。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算水产经费项目等1个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金2.6万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十 一 、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双辽市水产技术推广站共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、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0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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：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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。