

附件 1:

2020 年度

农安县水产技术推广站部门决算



2022 年 9 月 6 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 2020 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 2020 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。

收入支出决算总表

部门：

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	221.28	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	36.43
八、其他收入	8	0.10	八、农林水支出	21	182.56
	9		九、住房保障支出	22	8.86
本年收入合计	10	221.37	本年支出合计	23	227.84
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	16.00	年末结转和结余	25	9.53
总计	13	237.37	总计	26	237.37

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：

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		221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	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	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	176.09	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21301	农业农村	176.09	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130104	事业运行	116.12	116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	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

公开03表
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		227.84	165.90	151.02	14.88	61.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.43	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.43	36.43	36.43	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	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.56	120.61	105.73	14.88	61.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.56	106.59	105.73	0.86	59.97	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	106.59	106.59	105.73	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的影响支出	59.97	0	0.00	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.00	14.02	0.00	14.02	1.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	14.02	8.86	14.02	1.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	8.86	0.00	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
单位：万元

部门：

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	221.28	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、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	21	36.43	36.43	0.00	0.00
	7		七、农林水支出	22	182.46	182.46	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	23	8.86	8.86	0.00	0.00
本年收入合计	9	221.28	本年支出合计		227.75	227.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	16.00	年末财政拨款结转和结余	24	9.53	9.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	16.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	237.27	总计	28	237.27	237.27	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

公开05表
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		227. 75	165. 80	151. 02	14. 78	61. 94
208	社会保障和就业支出	36. 43	36. 43	36. 43	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 43	36. 43	36. 43	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 81	3. 81	3. 81	0. 00	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32. 62	32. 62	32. 62	0. 00	0. 00
213	农林水支出	182. 46	120. 52	105. 73	14. 78	61. 94
21301	农业农村	166. 46	106. 50	105. 73	0. 76	59. 97
2130104	事业运行	106. 50	106. 50	105. 73	0. 76	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	59. 97
21303	水利	16. 00	14. 02	0. 00	14. 02	1. 98
2130399	其他水利支出	16. 00	14. 02	0. 00	14. 02	1. 98
221	住房保障支出	8. 86	8. 86	88,627. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	8. 86	8. 86	88,627. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	8. 86	8. 86	88,627. 00	0. 00	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表

公开06表

单位：万元

部门：

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	151.02	302	商品和服务支出	14.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.07	30201	办公费	6.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	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	2.34	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,194.56	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	0.17	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98,143.00	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	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.50			
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		151.02	公用经费合计					14.78

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：

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。

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：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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09表
单位：万元

部门：

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。

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		2020年农业资源及生态保护补助项目（渔业资源增殖放流）							
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：	19	19	19	10	100%	10	
		其中：财政拨款	19	19	19	—	100%	—	
		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				
	1、水域生态环境得到改善，2、渔业种群资源加快恢复				1、水域生态环境得到改善，2、渔业种群资源加快恢复				
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：	29万尾	29万尾	25	25		
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：	≥90%	95%	25	25		
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：	100%	100%	15	15		
			指标2：						
									
	效益指标	成本指标	指标1：						
			指标2：						
		经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：	≥10%	10%	15	15		
	指标2：								
.....									
可持续影响 指标	指标1：								
	指标2：								
									
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：	≥80%	90%	10	10			
		指标2：							
									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		2020年省级乡村振兴专项资金（渔业绿色发展）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：	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		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			
	修复渔业水域生态环境目标2：提升优质水产品				全部完成预期目标			
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
	产出指标	数量指标	指标1：	1.7万斤	1.7万斤	25	25	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：	≥90%	95%	15	15	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：	10万元	10万元	15	15	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：	无违纪	无违纪	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益 指标	指标1：	≥10%	完成	15	15	
			指标2：					
								
		可持续影 响指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：	≥80%	90%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		基层农技（水产）推广体系改革与建设补助项目						
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	26	10	100%	10
		其中：财政拨款	26	26	26	—	100%	—
		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			
	2020年计划通过深化基层农技建设，培训高素质农民，完成脱产培训14人次，培训渔民105人次；扶持示范基地，大力推进农业生产社会化服务；服务对象满意度达到80%以上。				本年度对基层农技推广体系项目的实施，完成脱产培训14人次，培训渔民105人次，目前已经完成全年进度的44%；按照省农业农村厅要求我们于2021年6月末完成全部指标。			
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：	≥40%	40%	25	25	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：	≥90%	100%	25	25	
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：	100%	100%	15	15	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：	100%	100%	15	15	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：	≥80%	90%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 221.37、227.84 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 95.5、105.47 万元，增长 75.87 %、86.19%。主要原因：增加项目经费和人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 221.37 万元，其中：财政拨款收入 221.28 万元，占 99.96 %；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 0.09 万元，占 0.04 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 227.84 万元，其中：基本支出 165.9 万元，占 72.81 %；项目支出 61.94 万元，占 27.19%；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 151.02 万元，占 66.28 %；公用经费 14.88 万元，占 33.72 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 221.28、227.84 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.5、105.47 万元，增长 75.87 %、86.19%。主要原因：增加项目经费和

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

2020 年度财政拨款支出 227.75 万元，占本年支出合计的 99.96 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 105.47 万元，增长 86.19 %。主要原因：增加项目经费和人员经费，代农业执法大队发放燃油补助拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 227.75 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 36.43 万元，占 16 %；农林水支出支出 182.46 万元，占 80.01 %；住房保障支出支出 8.86 万元，占 3.89 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 243 万元，支出决算为 227.75 万元，完成年初预算的 93.72 %。其中：

1. 一般公共服务：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。2. 社会保障和就业支出年初预算为 58.43 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 62.35 %。退休人员纳入社保开支，退休工资没进入决算农林水支出年初预算数 175.70 万元，支出决算数 182.46，完成年初预算的 103.84%，代替农业执法大队发放燃油补助。住房保障支出，年初预算数 8.87 万元，支出决算书 8.86 万

元，缴费取整误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 165.9 万元，其中：人员经费 151.02 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 14.88 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 2020 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、2020 年省级乡村振兴专项资金（渔业绿色发展）项目、2020 年农业资源及生态保护补助项目（渔业资源增殖放流）等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 55 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）3 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 55 万元，执行数 55 万元，执行率为 100%。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。