

2021 年度

白山市水产技术推广站部门决算

2022 年 9 月 30 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、部门职责

依据法律、法规和规章规定查办涉农违法案件。负责农作物种子、农药、化肥、农业转基因生物产品、农产品质量安全、农业植物新品种保护等执法监督以及体系指导，承担国家农业部和吉林省农作物新品种区域试验，农作物新品种审定，农作物种子质量管理，农作物种子（生产、经营）许可证办理。承担种子、农药、肥料等农业生产资料打假和监管工作，依法整顿和规范农业生产资料经营市场秩序。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位属财政全额拨款事业单位，2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制数 1 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021 年，单位事业编制共 8 人，财政全额拨款人员编制 7 人。

本单位年末实有人员 7 人，其中一般公共预算财政补助开支在职人员 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白山市水产技术推广站						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.22	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	8.83	
	9		九、卫生健康支出	40	5.28	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	103.74	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	3.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	78.27	本年支出合计	58	121.79	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	55.16	年末结转和结余	60	11.64	
	30			61		
总计	31	133.44	总计	62	133.44	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：白山市水产技术推广站								金额单位：万元
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		78.27	78.22					0.05
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36					
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36					
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21					
210	卫生健康支出	5.38	5.38					
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38					
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52					
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
213	农林水支出	60.42	60.37					0.05
21301	农业农村	60.42	60.37					0.05
2130104	事业运行	52.00	51.95					0.05
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.42	8.42					
221	住房保障支出	4.11	4.11					
22102	住房改革支出	4.11	4.11					
2210201	住房公积金	4.11	4.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：白山市水产技术推广站							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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		121.79	67.49	54.30			
208	社会保障和就业支出	8.83	8.83				
20805	行政事业单位养老支出	8.83	8.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	5.28	5.28				
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
213	农林水支出	103.74	49.44	54.30			
21301	农业农村	103.74	49.44	54.30			
2130102	一般行政管理事务	1.10		1.10			
2130104	事业运行	49.44	49.44				
2130135	农业资源保护修复与利用	44.00		44.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.42		8.42			
2130199	其他农业农村支出	0.78		0.78			
221	住房保障支出	3.94	3.94				
22102	住房改革支出	3.94	3.94				
2210201	住房公积金	3.94	3.94				
注：本表反映部门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								
部门：白山市水产技术推广站								公开04表 金额单位：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	78.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.83	8.83		
	9		九、卫生健康支出	41	5.28	5.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	102.59	102.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.94	3.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	78.22	本年支出合计	59	120.64	120.64		
年初财政拨款结转和结余	28	53.06	年末财政拨款结转和结余	60	10.64	10.64		
一般公共预算财政拨款	29	53.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	131.28	总计	64	131.28	131.28		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白山市水产技术推广站

公开05表

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

栏次

1

2

3

合计

120.64

67.44

53.20

208

社会保障和就业支出

8.83

8.83

20805

行政事业单位养老支出

8.83

8.83

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.83

8.83

210

卫生健康支出

5.28

5.28

21011

行政事业单位医疗

5.28

5.28

2101102

事业单位医疗

3.52

3.52

2101103

公务员医疗补助

1.65

1.65

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.11

0.11

213

农林水支出

102.59

49.39

53.20

21301

农业农村

102.59

49.39

53.20

2130104

事业运行

49.39

49.39

2130135

农业资源保护修复与利用

44.00

44.00

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

8.42

8.42

2130199

其他农业农村支出

0.78

0.78

221

住房保障支出

3.94

3.94

22102

住房改革支出

3.94

3.94

2210201

住房公积金

3.94

3.94

注：本表反映部门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明细表									
部门：白山市水产技术推广站								公开06表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	64.89	302	商品和服务支出	1.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.50	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.67	30205	水费		31002	办公设备购置	0.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.94	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	0.15	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	0.19	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.15	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					
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		65.04	公用经费合计			2.40			
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。									

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”经费支出决算表												公开07表
部门：白山市水产技术推广站										金额单位：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。												

1、2021 年度本单位组织出国(境)团组__0__个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0__个；本单位全年因公出国(境)累计__0__人次。

2、2021 年度本单位购置公务用车__0__辆，年末公务用车保有量__0__辆。

3、2021 年度本单位国内公务接待__0__批次，累计__0__人次，累计支出经费__0__万元。

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							
部门：白山市水产技术推广站							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

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				
部门：白山市水产技术推广站				公开09表 金额单位：万元
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
申报日期	预期目标		实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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 年度本单位收入决算为 78.22 万元，其中，2021 年财政拨款收入 78.22 万元，其他收入为 0.051 万元，2021 年年初结转和结余 5.42 万元。

2021 年度执行中本单位支出决算数为 123.54 万元，较上年支出 97.2 万元增加 26.34 万元，增加 21.3%。

二、收入决算情况说明

2021 年度本单位收入决算为 78.22 万元，其中，2021 年财政拨款收入 78.22 万元，其他收入为 0.051 万元，2021 年年初结转和结余 5.42 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度执行中本单位支出决算数为 123.54 万元，较上年支出 97.2 万元增加 26.34 万元，增加 21.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 78.22 万元，较上年收入 97.85 万元减少 19.63 万元，减少 20.82%。主要原因是财政缩减经费。

2021 年财政拨款支出 49.19 万元，较上年支出 93.17 减少 43.98 万元，减少率为 45.23%，主要原因是财政缩减经费。

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

2021 年度本单位收入决算为 78.22 万元，其中，2021

年财政拨款收入 78.22 万元，其他收入为 0.051 万元，2021 年年初结转和结余 5.42 万元。

2021 年度执行中本单位支出决算数为 123.54 万元。基本支出合计 66.79 万元，占 54.06%；项目支出合计 54.3，占 46%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出 9.97 万元，比上年度增加 3.1 万元，主要原因是本年度新调入人员缴纳养老保险；卫生健康支出 5.28 万元，较上年减少 1.7 万元，减少 26.76%，主要原因是人员工资有所减少，缴费基数增加；农林水支出 50.05 万元，较上年减少 20.7 万元，减少 41%，主要原因是减少职业年金个人部分缴费支出；住房保障支出 3.94 万元，较上年减少 2.29 万元，减少 22.48%，主要原因是人员工资减少，缴费基数减少，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

基本支出 69.25 万元，较上年减少 22 万元，减少 31.76%，主要原因是本年度减少人员薪级工资，岗位调整工资，减少退休人员职业年金支出等；项目支出 54.3 万元，较上年增加 54.3 万元，增加 100%，主要原因项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出 69.25 万元，较上年减少 22 万元，减少 31.76%，主要原因是本年度减少人员薪级工资，岗位调整工资，减少退休人员职业年金支出等；项目支出 54.3 万元，较上年增加 54.3 万元，增加 100%，主要原因项目增加。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 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

2021 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 %；公务接待费支出决算为 万元，占 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

（二）绩效评价结果应用

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，

（三）国有资产占用情况

无

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，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）

七、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。

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继续使用的资金。

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

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。

十一、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。

十二、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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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（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。