

镇安县水产工作站

2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

镇安县水产工作站属农业农村局下属事业单位，股级建制。主要职责：推广水产技术，促进渔业发展，贯彻执行《渔业法》，加强渔业渔政管理服务；编制和实施渔业发展规划，引导渔业可持续发展；开展全县水产渔业技术引进、试验、示范和推广；渔业新品种引进试验和水产渔业病虫害防治；保护水产渔业水域生态环境及稀有水生野生动植物；承办县农业农村局交办的其它工作。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设1个办公室。

二、决算单位构成

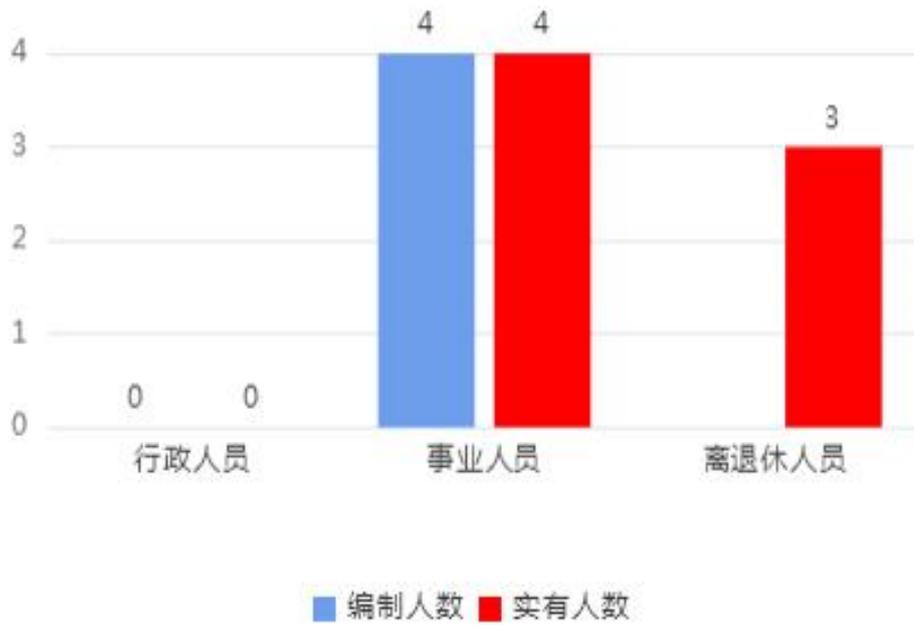
纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县水产工作站

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员3人。

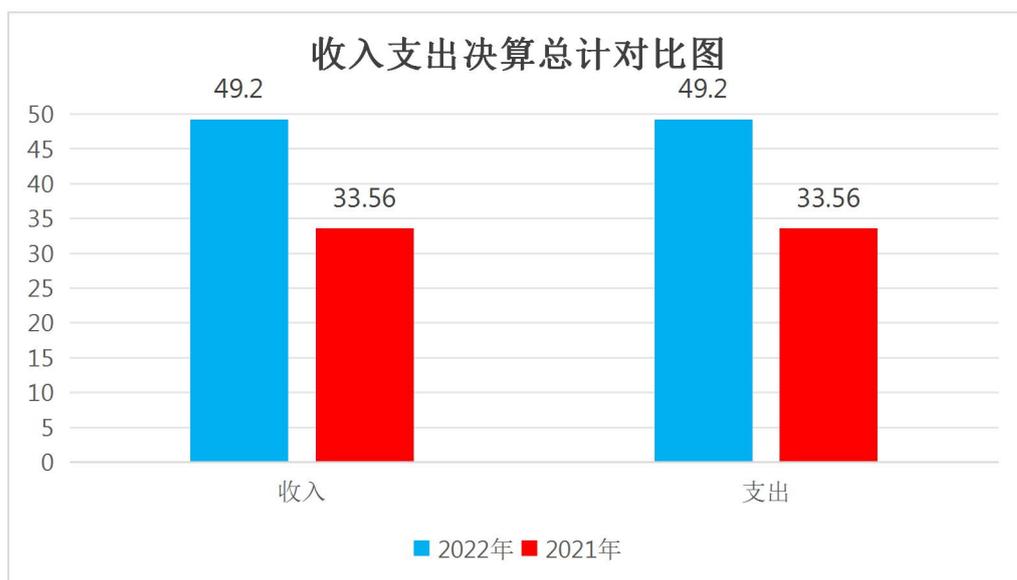
人员对比图



第二部分 2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计49.2万元、支出总计49.2万元，与2021年相比，收入总计增加15.64万元，增加46.6%，主要是：2021年9月新增人员1名。支出总计增加15.64万元，增加46.6%，主要是：2021年9月新增人员1名。



二、收入决算情况说明

2022年收入合计49.2万元，其中：财政拨款收入49.2万元，占总收入100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

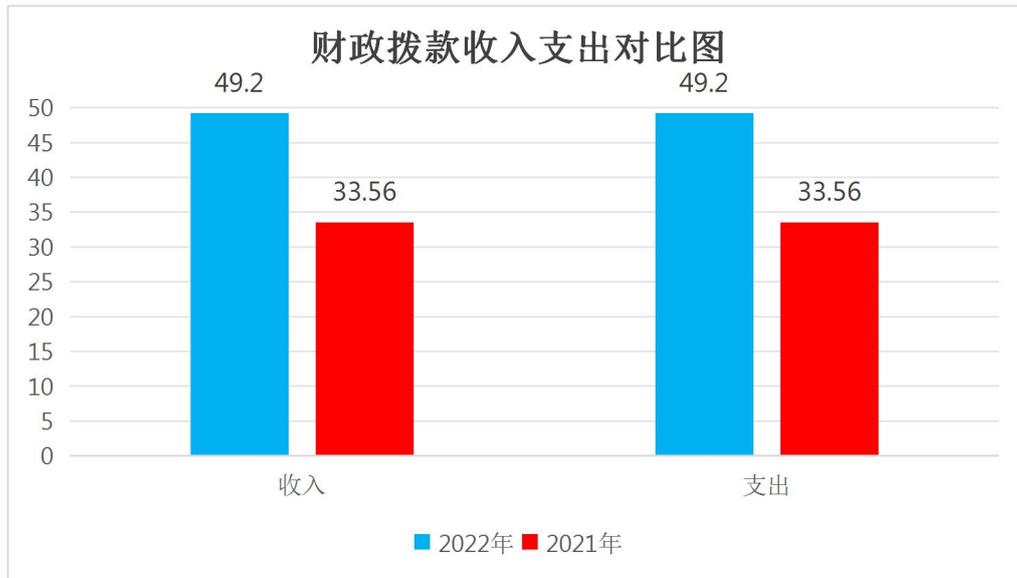
2022年支出合计49.2万元，其中：基本支出49.2万元，占总支出100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计49.2万元、支出总计49.2万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加15.64万元，增加46.6%，主要是：2021年9月新增人员1名。支出总计增加15.64万元，增加46.6%，主要是：2021年9月新增人员1名。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算47.87万元，支出决算49.1万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.64万元，增长46.7%，主要原因是2021年9月新增人员1名。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 213（类）03（款）11（项）。

年初预算44.73万元，支出决算37.16万元，完成年初预算的83.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算不细致，把社会保障和就业支出也纳入了农林水支出。

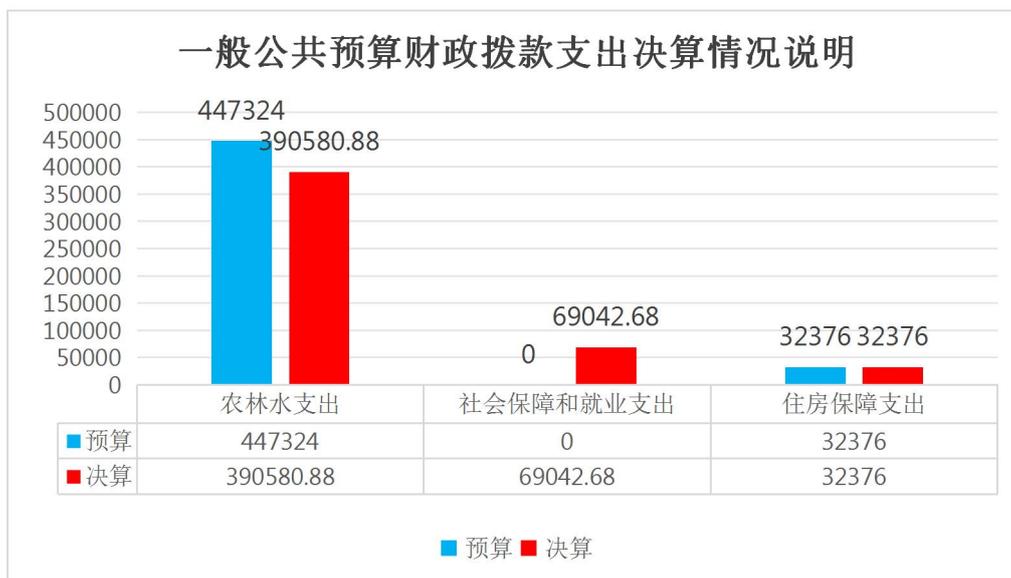
2. 208（类）05（款）05（项）。

年初未做预算，支出决算4.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不细致，把社会保障和就业支出也纳入了农林水支出。

3. 208（类）05（款）06（项）。

年初未做预算，支出决算2.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不细致，把社会保障和就业支出也纳入了

农林水支出。



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49.1万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费44.51万元，主要包括：基本工资19.86万元、津贴补贴4.02万元、奖金1.8万元、绩效工资2.66万元、机关事业单位基本养老保险4.67万元、职业年金2.23万元、职工基本医疗保险缴费3.67万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金3.24万元、对个人个家庭的补助1.5万元。

（二）公用经费4.59万元，主要包括：办公费0.17万元、印刷费0.28万元、水费0.03万元、电费0.07万元、邮电费0.15万元、差旅费0.25万元、培训费0.05万元、公务接待费0.05万元、委托业务费3万元、工会经费0.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空

表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费预算安排。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了职工工资，保障遗属补助发放到位，确保全县渔业产业的健康发展。。

本单位在决算中无一级项目。

本单位2022年度无专项资金。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数47.87万元，执行数49.1万元，完成预算的102%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了职工工资，保障遗属补助发放到位，确保全县渔业产业的健康发展。发现的问题及原因：预算超支，主要因为年初预算不细致。下一步改进措施：严格预算管理，细化到位。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算无一级项目。

镇安县水产工作站单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县水产工作站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员工资福利	100%	43.01	43.01		43.01	43.01		5	100%	5
	任务2	对个人和家庭的补助	100%	1.5	1.5		1.5	1.5		3	100%	3
	任务3	商品与服务支出	100%	4.59	4.59		4.59	4.59		2	100%	2
	金额合计				49.1	49.1		49.1	49.1		10	100%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障了职工工资。 目标2: 保障遗属补助发放到位。 目标3: 确保全县渔业产业的健康发展。					目标1完成情况: 100%完成有效保障了职工工资 目标2完成情况: 100%完成保障遗属补助发放 目标3完成情况: 确保全县渔业健康发展。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	人员工资福利支出			43.01	43.01	10	10			
			对个人和家庭的补助			1.5	1.5	10	10			
			商品与服务支出			4.59	4.59	10	10			
		质量指标	水产品质量安全			99%	99%	10	10			
		时效指标	工资发放及时率			100%	100%	10	10			
	成本指标											
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	群众满意度			96%	98%	30	26			
可持续影响指标												
满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指 标	单位员工满意度			98%	98%	10	10				
总分									100	96		

镇安县水产工作站项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称										
主管部门					实施单位					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额									
	其中:当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标(30分)	社会效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标								
	总分									

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县水产工作站单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比增加1.23。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(09145336607)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县水产工作站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	49.1	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.9
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	38.96
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.24
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	49.1	本年支出合计	49.1
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.1	年末结转和结余	0.1
收入总计	49.2	支出总计	49.2

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县水产工作站

金额单位：万元

功能		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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		49.1	49.1						
208	社会保障和 就业支出	6.90	6.90						
20805	行政事业单 位养老支出	6.90	6.90						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	4.67	4.67						
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2.23	2.23						
213	农林水支出	38.96	38.96						
21301	农业农村	1.80	1.80						
2130104	事业运行	1.80	1.80						
21303	水利	37.16	37.16						
2130311	水资源节约 管理与保护	37.16	37.16						
221	住房保障支 出	3.24	3.24						
22102	住房改革支 出	3.24	3.24						
2210201	住房公积金	3.24	3.24						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，

因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县水产工作站

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		49.1	49.1				
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90				
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23				
213	农林水支出	38.96	38.96				
21301	农业农村	1.80	1.80				
2130104	事业运行	1.80	1.80				
21303	水利	37.16	37.16				
2130311	水资源节约管理与保护	37.16	37.16				
221	住房保障支出	3.24	3.24				
22102	住房改革支出	3.24	3.24				
2210201	住房公积金	3.24	3.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县水产工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	49.1	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.90	6.90		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	38.96	38.96		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.24	3.24		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	49.1	本年支出总计	49.1	49.1		
年初财政拨款结转和结余	0.1	年末财政拨款结转和结余	0.1	0.1		
一般公共预算财政拨款	0.1					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	49.2	支出总计	49.2	49.2		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县水产工作站

金额单位：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	项目支出
合计		49.1	49.1	0.00
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.67	4.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.23	2.23	0.00
213	农林水支出	38.96	38.96	0.00
21301	农业农村	1.80	1.80	0.00
2130104	事业运行	1.80	1.80	0.00
21303	水利	37.16	37.16	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	37.16	37.16	0.00
221	住房保障支出	3.24	3.24	0.00
22102	住房改革支出	3.24	3.24	0.00
2210201	住房公积金	3.24	3.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，

因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县水产工作站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		44.51	公用经费合计		4.59
301	工资福利支出	43.02	302	商品和服务支出	4.59
30101	基本工资	19.86	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	4.02	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	1.80	30204	手续费	0
30107	绩效工资	2.66	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.67	30206	电费	0.07
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	0
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	3.24	30213	维修（护）费	0
303	对个人和家庭的补助	1.5	30214	租赁费	0
30305	生活补助	0.42	30215	会议费	0
30307	医疗费补助	1.08	30216	培训费	0.05
			30217	公务接待费	0.05
			30227	公务用车运行维护费	3.0
			30228	工会经费	0.52

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县水产工作站

金额单位：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	
合计							

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县水产工作站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金

