

安康市渔业生产工作站 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

2022年，安康市渔业生产工作站认真贯彻新发展理念，坚持“稳中求进”总基调，克服疫情灾情影响，坚持建链延链补链强链，加快构建现代生态渔业产业体系，促进生态渔业转型升级和绿色高质量发展，各项工作取得新突破。

（一）主要职责

安康市渔业生产工作站是安康市农业农村局（市茶叶局）管理的副县级公益一类事业单位。主要职能是：贯彻执行渔业方面的法律法规及政策规定，参与拟定全市生态渔业发展规划、计划和政策措施，参与编报渔业项目；承担渔业产业发展的服务工作。拟定渔业生产有关技术规范、标准并组织实施，开展优良品种的引进、试验、示范和推广；承担全市渔业生产技术服务队伍建设和培训工作；承担水产原良种和苗种管理的技术服务工作。承担渔业资源养护、渔业资源生态修复、水生野生动植物保护技术服务工作。承担水产品养殖环节质量安全的检测、监测和强制性检疫的技术服务工作；承担渔业生产疫病监测、预报、防治和处置工作。承担市农业农村局（市茶叶局）交办的其他工作。

（二）内设机构

内设综合科、水产科、渔技推广和质检科。

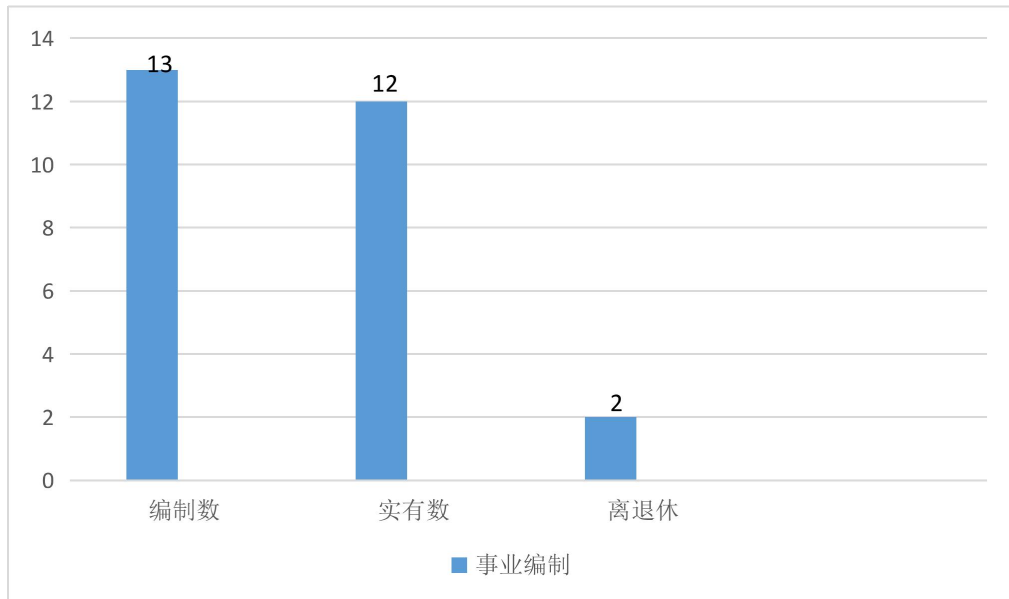
二、单位决算单位构成

本单位作为安康市农业农村局二级预算单位，编制2022

年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。

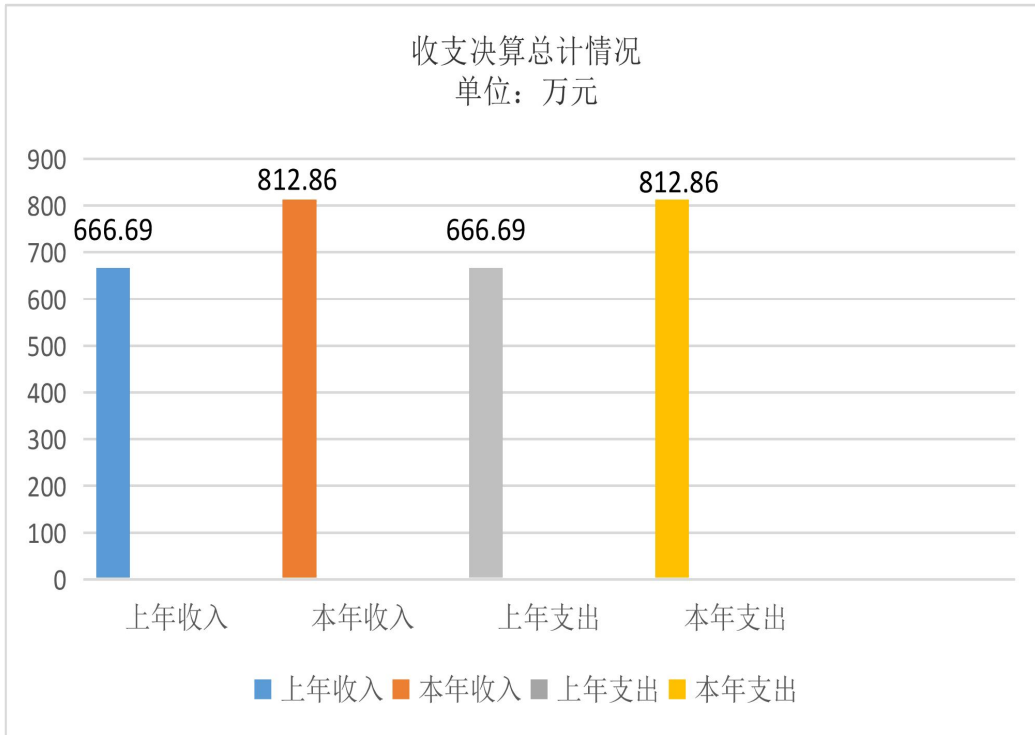


(内容来源提示：部门决算报表、实名制台账等)

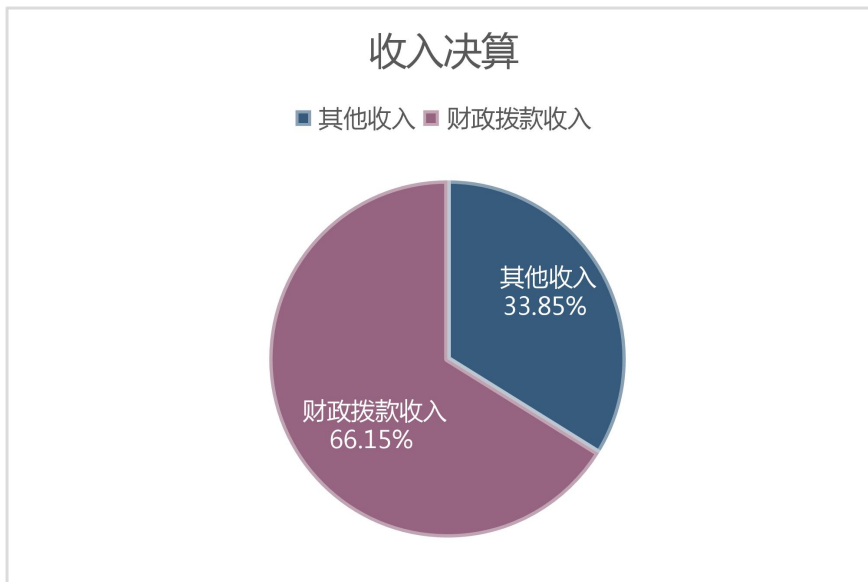
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 812.86 万元，与上年相比收、支总计增加 146.17 万元，增长 21.92%。增长的主要原因：一是省级农业专项收支增加，二是人员经费收支增加。

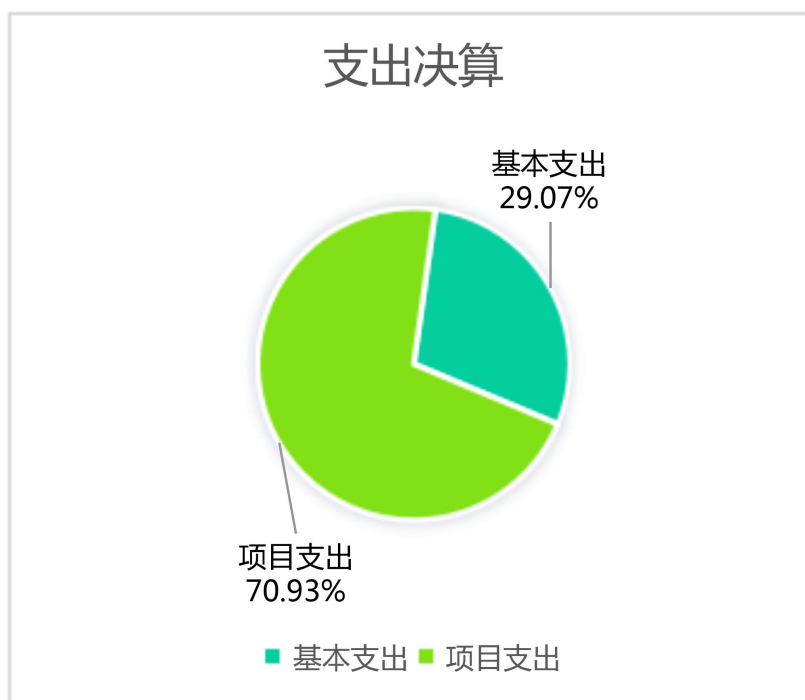


2022 年度本年收入合计 384 万元，其中：财政拨款收入 254 万元，占 66.15%；其他收入 130 万元，占 33.85%。



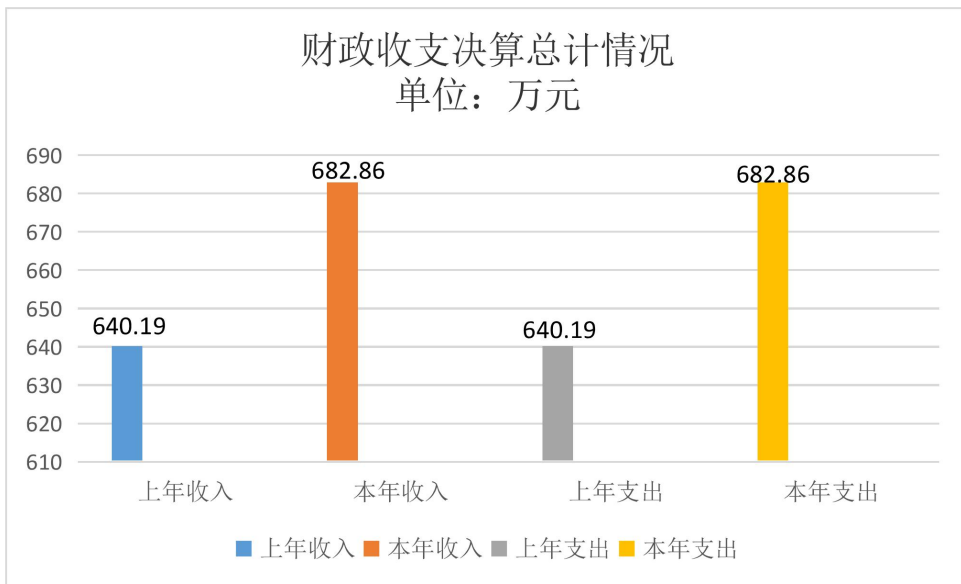
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 693.86 万元，其中：基本支出 201.73 万元，占 29.07%；项目支出 492.13 万元，占 70.93%。



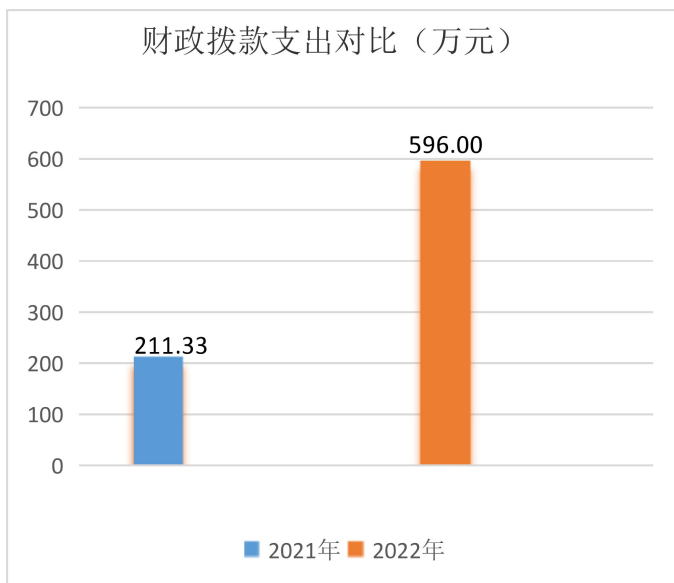
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 682.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 42.67 万元，增长 6.67%。增长的主要原因：一是省级农业专项收支增加，二是人员经费收支增加。



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 141.06 万元，支出决算 596.00 万元，完成年初预算的 422.52%，占本年支出合计的 85.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 384.67 万元，增长 182.02%，增减变化的主要原因：一是省级农业专项收支增加，二是人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 12.93 万元，支出决算 12.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 6.40 万元，支出决算 5.04 万元，完成预算的 78.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位向财政部门申报了调出人员的职业年金记实资金，但未完成养老经办机构转移审批手续，故将资金进行了结转，待下一年底审批流程完成后进行支付。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。预算 6.16 万元，支出决算 6.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。预算 161.99 万元，支出决算 161.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。预算 45.00 万元，支出决算 22.54 万元，完成预算的 50.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金结余。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护与修复利用（项）。预算 94.76 万元，支出决算 94.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算 340.00 万元，支出决算 276.97 万元，完成预算的 81.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金结余。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 15.49 万元，支出决算 15.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 201.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 178.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.35 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 24 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 23.68 万元，支出决算 23.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.59 万元，主要原因是其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 345.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购服务支出 344.27 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过年初合理安排预算支出计划，日常加强了财政预算资金支出管理，实现了单位全年整体稳定运行，工作按计划完成年初目标，主要围绕渔业产业链、园区培优扶壮、行业监管服务、绿色健康养殖、技术培训推广、品牌打造、资源养护、联村帮扶等方面，促进生态渔业转型升级和绿色高质量发展。全市水产品产量 44245 吨，较上年增加 2574 吨，同比增长 6.18%，创网箱清理后水产品产量新高；全市渔业经济总产值 220314.3 万元，较上年增加 13696.4 万元，同比增长 6.63%。

“陕西省安康市生态渔业丰收节”获评全国 100 个丰收节庆特色活动；旬阳绿福地公司创建国家级水产健康养殖示范区获得农业农村部认定；岚皋县、宁陕县两家渔业企业纳入国家淡水水产种质资源库黄河流域种质资源分库，实现安康水产种质资源保护工作新突破；“安康汉水鱼”被认定为 2022 年省级农业区域公用品牌和第二批省级特色农产品优势区，为全省水产类唯一；全省首创试点的智慧渔业监管服务平台落地安康并顺利建成投用；全省首家市级水生野生动物保护救助中心建成运行；渔业收入保险首次纳入农业政策性保险完成投保 1.54 万亩任务。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，全年预算数 812.86 万元，执行数 693.87 万元，完成预算的 85.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过此次绩效评价工作来看，我单位 2022 年度单位运行基本正常，目标任务能够按时按质完成，多数资金能够高效使用，切实发挥绩效作用。发现的问题及原因：一是由于项目跨年度执行和资金到位时间较晚，对绩效管理有一定影响。二是预算绩效管理具有专业性和复杂性，从业人员业务水平不精不深。三是项目资金实施进度不均衡，收农时、疫情等原因导致项目在一年的中后期实施。下一步改进措施：一要加强预算绩效管理工作人员业务知识培训，提升绩效管理水平。二要尽早安排项目实施工作计划，均衡项目资金执行进度。

安康市渔业生产工作站单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		安康市渔业生产工作站										
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	人员经费	依据单位职能,保障单位人员工资、补贴及奖金支出	全面保障2022年单位人员工资、补贴及奖金等支出	179.42	179.42		178.06	178.06		—	99.24%	—
	日常经费	依据单位职能,保障单位日常工作正常运转	保障了单位日常工作的正常运转	23.68	23.68		23.68	23.68		—	100%	—
	专项业务经费	主要用于农业生产发展、长江水生生物监测、水产品水环境监测、农业资源保护修复与利用等专项业务支出	主要完成了农业生产发展、长江水生生物监测、水产品水环境监测、农业资源保护修复与利用等专项业务,以全面保障各项工作落实。	609.76	609.76		492.13	492.13		—	80.71%	—
金额合计				812.86	812.86		693.87	693.87		10	85.36%	8.5
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: 全面保障2022年单位人员工资、补贴及奖金等方面支出。 目标2: 加强渔业安全生产管理,加强渔业收入保险投保力度。 目标3: 大力实施生态健康养殖、用药减量等水产健康养殖五大行动。 目标4: 强化技术培训和推广,提升渔业从业人员的能力水平。 目标5: 打造一二三产融合的全产业链,提高安康优质水产品的知名度,提升产业质效, 目标6: 做好渔业项目申报、项目实施管理工作。 目标7: 完成水产品定性抽检。 目标8: 做好水生野生动物保护工作。 目标9: 完成外来入侵水生生物普查工作、长江水生生物监测任务。						1. 全面保障2022年单位12人的人员工资、补贴及奖金等方面支出。 2. 制定印发了《安康市渔业安全生产三年行动方案》,组织开展“渔业安全生产百日攻坚”专项行动,渔业收入保险在汉滨、紫阳等6个县区完成1.54万亩投保任务。 3. 严格落实水产苗种产地检疫制度,在全市范围内认定渔业官方兽医56名,为8个县区配齐设备并开通水产苗种检验检疫端口;旬阳市绿富地生态农业综合开发有限公司创建国家级水产健康养殖示范区获得农业农村部公示。 4. 开展了渔业农技人员培训、渔业经营主体培训、渔业春季生产等培训,培训渔业从业人员200余人次,					

					5. 依托“安康汉水鱼”区域公用品牌，推动“健康养殖示范基地+配送中心+品鉴店+深加工”，“安康汉水鱼”品牌示范街完成提档升级，新挂牌“安康汉水鱼品鉴店”5家，全市总数达22家。 6. 精心编制建立2022年渔业项目库，策划包装7类84个项目总投资9757.51万元，全年争取到位中省项目资金2785万元， 7. 开展水产品质量安全监督抽检81个样品、水样检测17样品， 8. 组织开展“关爱水生动物 共建和谐家园”水生野生动物科普宣传月活动；全省首家市级水生野生动物保护救助中心建成运行。 9. 在汉江、任河等主要流域的34个位点开展2轮长江十年禁渔效果监测评估；全面完成我市首次外来入侵水生生物普查工作。		
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	渔业技术培训人数	200人次	200余人次	5	5
			水产品产量	4.2万吨	4.4万吨	10	10
			全市新发展稻渔综合种养面积	0.8万亩	0.88万亩	5	5
		质量指标	生态渔业发展保障率	≥95%	95%	5	5
			渔业安全生产保障率	≥95%	95%	5	5
		时效指标	项目实施完成时限	按时完成	按时完成	5	5
	目标考核指标完成时间节点		2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	5	5	
	成本指标	人员经费、日常经费、专项业务经费成本	812.86万元	693.87万元	10	8.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生态渔业高质量发展	持续发展	持续发展	10	9
		社会效益指标	“安康汉水鱼”品牌影响力	有所提升	有所提升	10	9
		生态效益指标	水产品生产能力	逐步提高	逐步提高	5	4
		可持续影响指标	产业健康发展、从业人员能力水平	有所提升	有所提升	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	养殖业主、培训对象满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 3113968。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 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：安康市渔业生产工作站

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	254.00	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	130.00	八、社会保障和就业支出	38	18.10
	9		九、卫生健康支出	39	6.16
	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	654.12
	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	15.49
	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	384.00	本年支出合计	57	693.87
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	428.86	年末结转和结余	59	118.99
总计	30	812.86	总计	60	812.86

注：1. 本表反映单位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

单位：安康市渔业生产工作站

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		384.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	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	12.93	12.93	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
21301	农业农村	342.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2130101	行政运行	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	139.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：安康市渔业生产工作站

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		693.86	201.73	492.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	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	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	654.12	161.99	492.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	377.15	161.99	215.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	192.62	0.00	192.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	276.97	0.00	276.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	276.97	0.00	276.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：安康市渔业生产工作站

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	254.00	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	18.10	18.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16	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	556.26	556.26	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	15.49	15.49	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	254.00	本年支出合计	59	596.01	596.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	428.86	年末财政拨款结转和结余	60	86.85	86.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	428.86		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款	31	0.00		63				
总计	32	682.86	总计	64	682.86	682.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：安康市渔业生产工作站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		596.00	201.73	394.27
208	社会保障和就业支出	18.09	18.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	0.00
213	农林水支出	556.26	161.99	394.27
21301	农业农村	279.29	161.99	117.30
2130101	行政运行	161.99	161.99	0.00
2130122	农业生产发展	22.54	0.00	22.54
2130122	长江水生生物监测项目	22.54	0.00	22.54
2130135	农业资源保护修复与利用	94.76	0.00	94.76
2130135	鱼种流放	75.56	0.00	75.56
2130135	渔业专项	19.20	0.00	19.20
21303	水利	276.97	0.00	276.97
2130399	其他水利支出	276.97	0.00	276.97
2130399	安康智慧渔业信息化服务管理平台建设	276.97	0.00	276.97
221	住房保障支出	15.49	15.49	0.00
22102	住房改革支出	15.49	15.49	0.00
2210201	住房公积金	15.49	15.49	0.00

注：本表反映单位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：安康市渔业生产工作站

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	178.07	302	商品和服务支出	23.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.44	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
	人员经费合计	178.07		公用经费合计				23.68

注：本表反映单位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

公开07表
单位：万元

单位：安康市渔业生产工作站

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。

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

单位：安康市渔业生产工作站

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：本表反映单位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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：安康市渔业生产工作站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	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	0.65	0.00	0.5	0.00	0.15	0.35	0.15	0.00
决算数	0.65	0.00	0.5	0.00	0.15	0.35	0.15	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。