

附件

2021 年度
达州市水产技术推广站
单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分单位概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分名词解释.....	14
第四部分附件.....	18
第五部分附表.....	34
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市水产技术推广站主要工作职责是：拟定并实施全市水产技术推广计划；承担水产新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范与推广；承担鱼病防治、水产养殖规范用药的检测、预报、防治及处理；水产品质量安全的技术的检测、监测和强制性检疫；承担水产健康养殖示范基地（场）建设的技术指导工作；承担水产抗灾救灾的技术指导工作；承担渔业公共信息服务、渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品、渔业养殖户技术培训和行业职业技能鉴定工作；承担水产优良品种的引种、驯化、选育、保种工作；承担水产外来物种管理的技术服务工作；参与水产及技术推广体系建设。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、全面提升水产技术推广队伍履职能力。组织全站干部职工认真学习《农业技术推广法》、《乡村振兴促进法》、《春季苗种生产管理辦法》等，全面提升服务乡村振兴、服务现代渔业的能力和水平。

2、积极开展技术咨询、服务。2021年我站业务骨干到

养殖场所进行水产养殖技术、鱼病防治公益服务 100 余次。一是在 4-6 月，我站技术人员到大竹百岛湖水产科技园进行技术服务，对苗种培育、抬网安装等进行专门技术服务，共计 10 人次。二是 3-5 月我站技术人员对达川区赵家镇帝源农业的农旅综合项目的水产养殖给予了规划设计等服务，共计 6 人次，现已投入养殖生产。三是到大竹县清河镇等地开展技术服务 10 余次及电话咨询若干。四是对开江县创建国家现代农业产业园进行技术指导和服务，指导打造 300 亩稻渔（菜）共生示范基地，共计 20 余人次。五是对来电来函咨询服务 50 余次。

3、持续抓好全市水产绿色健康养殖“五大行动”。重点对 2020 年度确定的 22 个市级推广点（基地）进行技术指导和服务，协助解决实施过程中的难题。

2020 年全市共遴选了 23 个推广基地，农业部全国水产技术推广总站核准了 19 个“五大行动”骨干基地，居全省前第一（全省 72 个）。今年 10 月 12 日前，我站对 18 个基地（1 个因拆迁，未生产）进行现场核实、技术指导和服务，并进行了授牌。今年 7 月向省局上报新增“五大行动”骨干基地 10 个。12 月初按省水产总站新的要求对拟申报“五大行动”骨干基地资料录入系统并进行初步审查。

4、积极配合完成全市 2021 年度上半年《国家疫病监测计划》，强化省级原良种场和重点苗种场的监测，从源头控

制疫病传播。今年我市共 2 个品种 5 个样品（四川省共 25 个样品），上下半年各进行一次，都已按时按要求配合完成。

5、积极开展 2021 年达州市水产养殖规范用药科普下乡活动。

根据《2021 年达州市水产养殖规范用药科普下乡活动实施方案》，结合水产养殖用投入品专项整治行动，全年，我站组织技术人员对全市 7 个县市区地开展规范用药科普下乡活动进行指导和服务并参加了开江县、达川区、万源市、宣汉县等地科普下乡活动。一是加大《兽药管理条例》、《农业农村部关于加强水产养殖用投入品监管的通知》、《水产养殖用药明白纸 2020 年 1、2 号》（以下简称《明白纸》）等宣传培训力度。二是加大水产养殖违法用药的警示教育和规范用药技术培训。三是指导水产养殖小户和散户掌握规范用药技术，帮助建立内部管理制度，落实《水产养殖生产记录》、《水产养殖用药记录》、《水产品销售记录》等三项记录，逐步提高管理水平。

6、强化渔情信息服务。及时宣传国家有关渔业发展方针、政策，定期发布养殖信息、鱼病信息、市场信息等，全年在我站网站和公众号发表信息 50 余篇。

7、5-10 月参与协同开展全市水产养殖尾水治理技术服务。

8、5-11 月参与协同开展全市水产种质资源普查工作。

9、积极参与渠县农村新冠疫情防控督查工作累计近100人次。

10、大力支持市政府重点工程罗江大桥建设。完成了罗江养殖场拆迁。国有资产评估工作正在进行中。

11、改善工作条件。完成西外新办公室维修并入住办公。大力支持工会工作，维护职工利益和精神文化需求。

二、机构设置

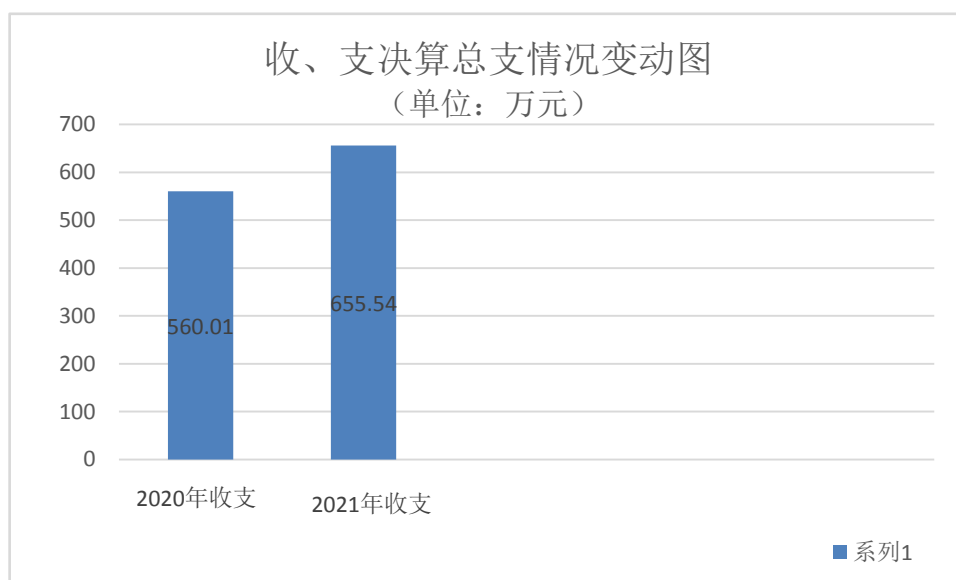
达州市水产技术推广站属公益二类事业单位，编制 34 人，在职 30 人，退休 38 人。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 655.54 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 95.53 万元，增长 17%。主要变动原因是 2021 年人员工资正常晋升，新进 1 人以及新增三区科技人才项目、追加水产养殖规范用药项目。

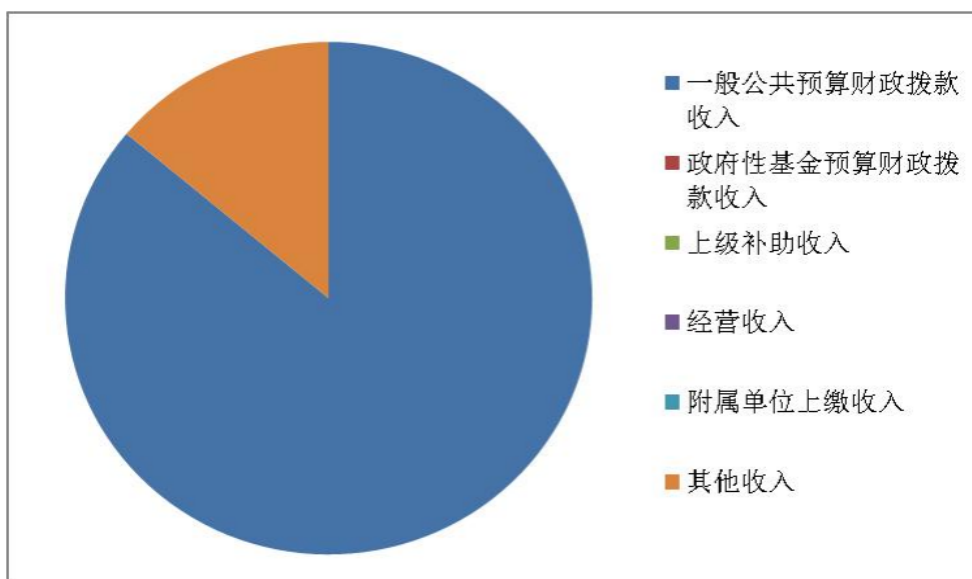
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 597.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 566.58 万元，占 94.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 31.08 万元，占 5.2%。

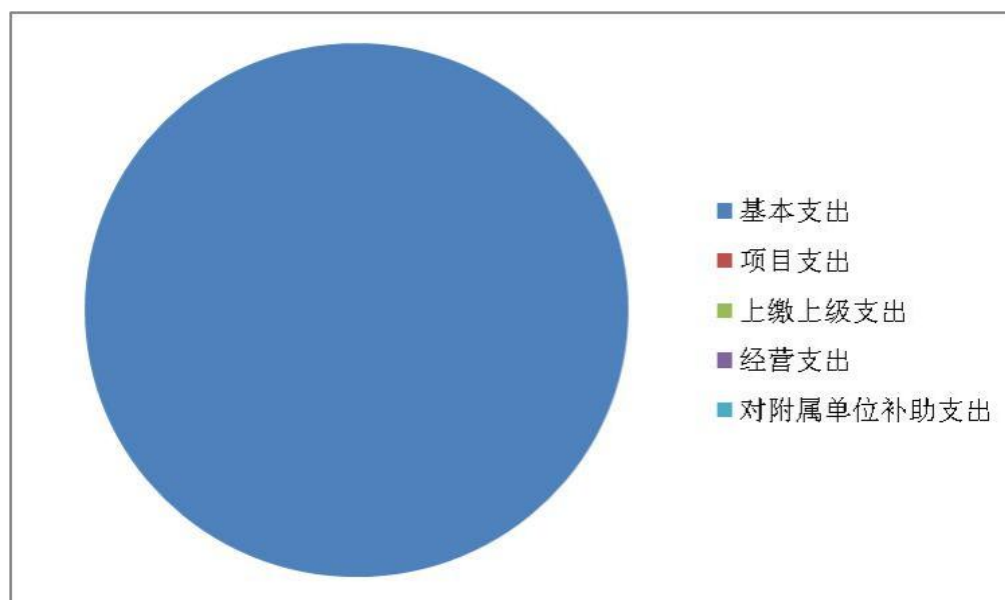
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 611.75 万元，其中：基本支出 611.35 万元，占 99.9%；项目支出 0.4 万元，占 0.1%。

图 3：支出决算结构图

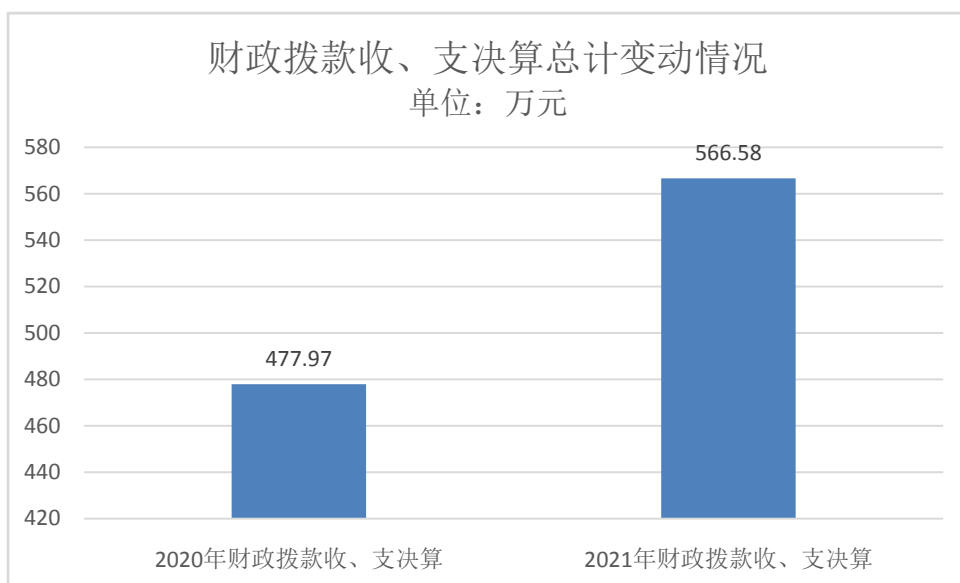


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 566.58 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 88.61 万元，增长 18.5%。主要变动原因是 2021 年人员工资正常晋升，新进 1 人以及新增三区科技人才项目、追加水产养殖规范用药项目。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

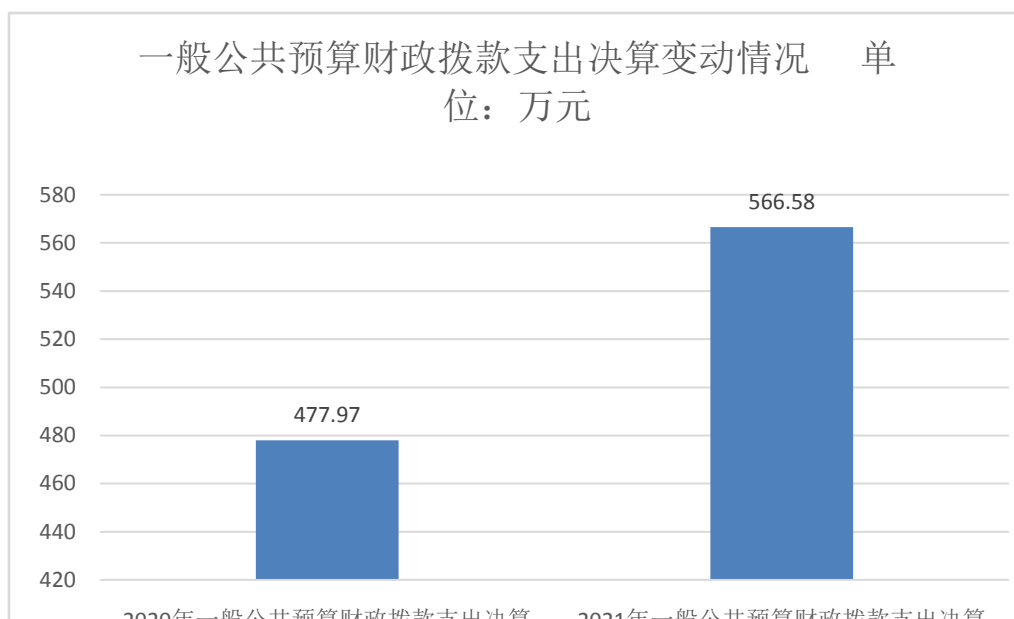


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 566.58 万元，占本年支出合计的 93%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.61 万元，增长 18.5%。主要变动原因是 2021 年人员工资正常晋升，新进 1 人以及新增三区科技人才项目、追加水产养殖规范用药项目。

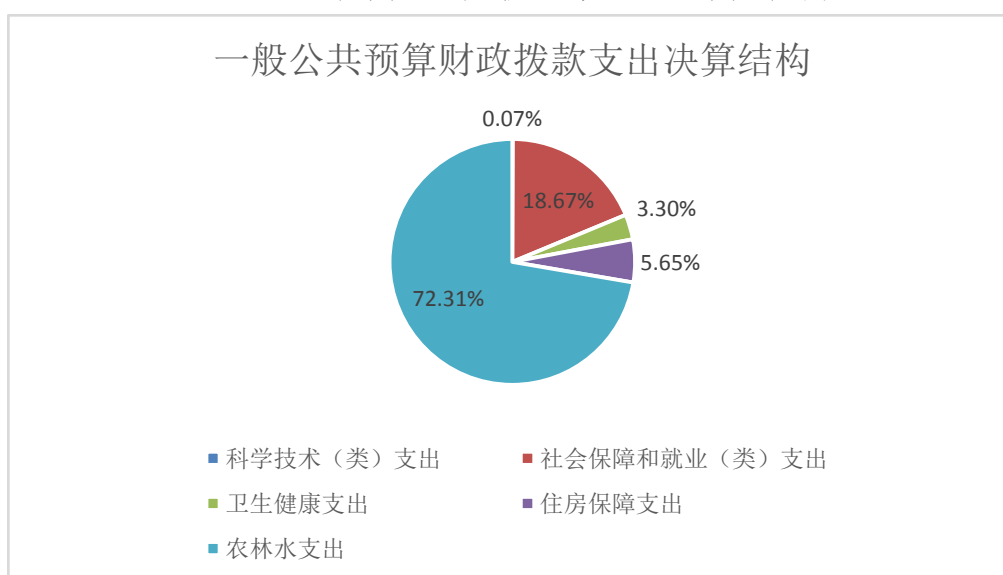
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 566.58 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.4 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 105.78 万元，占 18.67%；卫生健康支出 18.72 万元，占 3.30%；住房保障支出 31.97 万元，占 5.65%；农林水支出 409.71 万元，占 72.31%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为611.75万元，完成预算100%。其中：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为51.09万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为30.71万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：支出决算为15.61万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为8.37万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为18.72万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为409.71万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为31.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 566.18 万元，其中：

人员经费 531.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.30 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

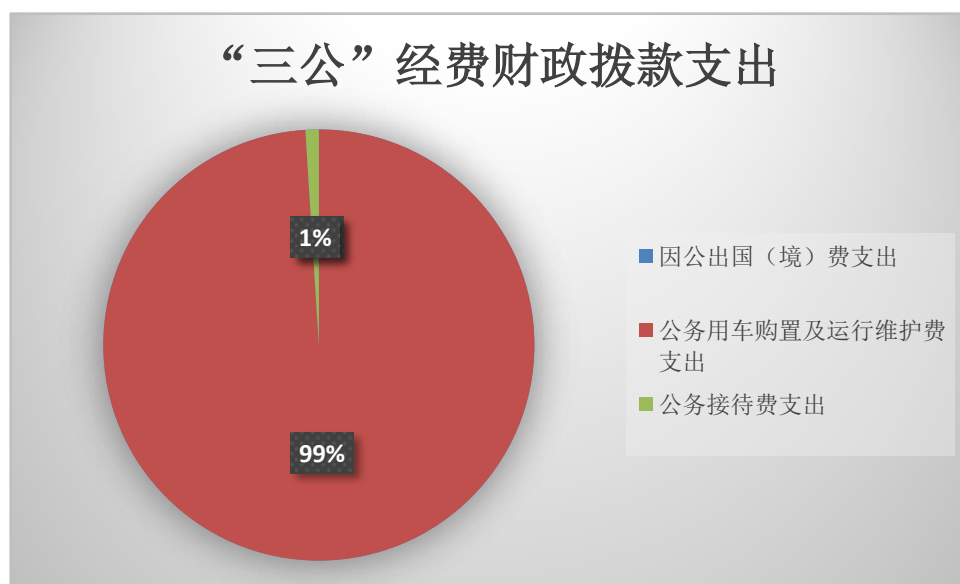
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.34 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.3 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.04 万元，占

1%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年持平。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、皮卡车 1 辆。其中：公务用车购置支出 4.3 万元。主要用于水产技术推广服务、渔病防治、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费支出 4.3 万元。主要用于水产技术推广服务、渔病防治、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.04 万元，下降 50%。主要原因是按照中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.04 万元，具体内容包括：水产品抽检接待广元市水产站 1 批次，3 人次。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市水产技术推广站无机关运行经费，比 2020 年持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市水产技术推广站政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市水产技术推广站共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 2 辆。其他用车主要是用于水产技术推广服务、渔病防治、疫情防控、水产苗种抽样等工作。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织未开展预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对专项项目开展绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指差旅费支出、专用材料费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：指实施归口管理的事业单位开支的离退休费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12. 社会保障和就业（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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出：指机关事业单位职业工伤保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、医疗费、其他工资福利支出、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、生活补助、奖励金、办公设备购置。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关事业单位实施职工住房改革制度由单位缴纳的住房公积金支出。

17. 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人员支出和公用支出。

18. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 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。

20. “三公”经费:指单位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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

21. 机关运行经费: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。

第四部分 附件

附件

2021 年达州市水产技术推广站 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位属于财政差额拨款事业单位,单位组成由 5 个业务科室构成,主要有办公室、财务室、技术推广股、鱼病疫情股、水产信息股。

（二）机构职能。

达州市水产技术推广站主要工作职责是：拟定并实施全市水产技术推广计划；承担水产新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范与推广；承担鱼病防治、水产养殖规范用药的检测、预报、防治及处理；水产品质量安全的技术的检测、监测和强制性检疫；担水产健康养殖示范基地（场）建设的技术指导工作；承担水产抗灾救灾的技术指导工作；承担渔业公共信息服务、渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品、渔业养殖户技术培训和行业职业技能鉴定工作；承担水产优良品种的引种、驯化、选育、保种工作；承担水产外来物种管理的技术服务工作；参与水产及技术推广体系建设。

（三）人员概况。

达州市水产技术推广站属财政差额拨款事业单位,编制

34 人在职 30 人；离休 1 人，退休 38 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 597.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 566.58 万元，占 94.8%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 31.08 万元，占 5.2%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 611.75 万元，其中：基本支出 611.35 万元，占 99.9%；项目支出 0.4 万元，占 0.1%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、目标制定：达州市水产技术推广站按照 2021 年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，围绕市农业农村局重点工作任务安排，确定了年度目标，认真填报我单位整体支出绩效目标及水产技术推广服务部门预算项目绩效目标，绩效目标编制要素完整，根据项目性质设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、生态效益和满意度等方面进行了细化量化。

2、目标实现:

(1) 全面提升水产技术推广队伍履职能力。组织全站干部职工认真学习《农业技术推广法》、《乡村振兴促进法》、《春季苗种生产管理办法》等,全面提升服务乡村振兴、服务现代渔业的能力和水平。

(2) 积极开展技术咨询、服务。2021年我站业务骨干到养殖场所进行水产养殖技术、鱼病防治公益服务500余人次。一是在4-6月,我站技术人员到大竹百岛湖水产科技园进行技术服务,对苗种培育、抬网安装等进行专门技术服务,共计20人次。二是3-5月我站技术人员对达川区赵家镇帝源农业的农旅综合项目的水产养殖给予了规划设计等服务,共计10人次,现已投入养殖生产。三是到大竹县清河镇等地开展技术服务10余次及电话咨询服务若干。四是对开江县创建国家现代农业产业园进行技术指导和服务,指导打造300亩稻渔(菜)共生示范基地,共计50余人次。五是对来电来函咨询服务100余人次。六是到全市“五大行动”骨干基地技术指导和服务300余人次。

(3) 持续抓好全市水产绿色健康养殖“五大行动”。重点对2020年度确定的22个市级推广点(基地)进行技术指导和服务,协助解决实施过程中的难题。2020年全市共遴选了23个推广基地,农业部全国水产技术推广总站核准了19个“五大行动”骨干基地,居全省前第一(全省72个)。

今年10月12日前,我站对18个基地(1个因拆迁,未生产)进行现场核实、技术指导和服务,并进行了授牌。今年7月向省局上报新增“五大行动”骨干基地10个。12月初按省水产总站新的要求对拟申报“五大行动”骨干基地资料录入系统并进行初步审查。

(4)积极配合完成全市2021年度上半年《国家疫病监测计划》,强化省级原良种场和重点苗种场的监测,从源头控制疫病传播。今年我市共2个品种5个样品(四川省共25个样品),上下半年各进行一次,都已按时按要求配合完成。

(5)积极开展2021年达州市水产养殖规范用药科普下乡活动。

根据《2021年达州市水产养殖规范用药科普下乡活动实施方案》,结合水产养殖用投入品专项整治行动,全年,我站组织技术人员对全市7个县市区地开展规范用药科普下乡活动进行指导和服务并参加了开江县、达川区、万源市、宣汉县等地科普下乡活动。一是加大《兽药管理条例》、《农业农村部关于加强水产养殖用投入品监管的通知》、《水产养殖用药明白纸2020年1、2号》(以下简称《明白纸》)等宣传培训力度。二是加大水产养殖违法用药的警示教育和规范用药技术培训。三是指导水产养殖小户和散户掌握规范用药技术,帮助建立内部管理制度,落实《水产养殖生产记录》、《水产养殖用药记录》、《水产品销售记录》等三项

记录，逐步提高管理水平。

(6) 强化渔情信息服务。及时宣传国家有关渔业发展方针、政策，定期发布养殖信息、鱼病信息、市场信息等，全年在我站网站和公众号发表信息 50 余篇。

(7) 5-10 月参与协同开展全市水产养殖尾水治理技术服务。

(8) 5-11 月参与协同开展全市水产种质资源普查工作。

(9) 积极参与渠县农村新冠疫情防控督查工作累计近 100 人次。

(10) 大力支持市政府重点工程罗江大桥建设。完成了罗江养殖场拆迁。国有资产评估工作正在进行中。

(11) 是改善工作条件。完成西外新办公室维修并入住办公。大力支持工会工作，维护职工利益和精神文化需求。

3、编制精准：预算编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。绩效目标编制要素完整，根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标、满意指标，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化。

4、支出控制：2021 年度预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。坚持把预算编实、编准、编细，严格禁止无预算、超预算支出和虚列支出的行为，认真制定了部门整体

的绩效目标并细化分解为具体的工作任务，按照政府会计制定相关支出经济科目匹配资金。

本年度根据资金“总量控制、计划管理”合理计划安排的要求从严控制预算经费，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，公用经费严格贯彻落实上级有关文件精神，厉行节约、反对浪费，强化审批程序，做到了事前、事中、事后监督，有迹可查，取得了良好效果。在专用项目上如三公经费严格按照预算下达指标执行，预算执行率 100%。

5、“三公”经费控制：单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，单位财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。

6、人员经费合规：达州市水产技术推广站严格遵守“津补贴”等各项规定的，严格遵守五险一金缴纳标准，无乱发津补贴行为、超标准缴纳五险一金行为。

7、预算调整：2021 年，达州市水产技术推广站本年度未对项目资金进行调整预算，按照绩效监控管理暂行办法，我单位对预算项目绩效目标运行情况进行了监控分析，2021 年财政取消中期评估调整，我单位绩效监控调整取消额为零。

8、执行进度：2021 年度，达州市水产技术推广站均按月支付职工薪酬、定期和不定期支付日常办公经费和项目经费。

9、预算完成：2021年，达州市水产技术推广站严格按照预算执行，大平台财政拨款全部资金支付完成。

10、结转结余控制：2021年，达州市水产技术推广站无结转结余资金情况。

11、违规记录：根据2021年审计监督和市农业农村预算执行内部审计检查结果，未发现我单位存在违规问题。

（二）结果应用情况。

1、自评公开：达州市水产技术推广站按要求将部门预（决）算信息和相关绩效信息向社会公开。

2、问题整改：若出现问题需整改，达州市水产技术推广站将按评价组对单位整体支出开展绩效管理评价要求将相关问题进行整改。

3、应用反馈等情况：达州市水产技术推广站在规定时间内向财政部门报送2021年整体绩效评价报告，报告真实准确。

（三）自评质量

达州市水产技术推广站2021年部门预算整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，保障了重点工作的开展。预算编制较为准确、目标基本科学合理，管理制度完善，按照要求及时公开财务信息、反馈结果应用；预算执行中执行进度略微滞后，较好地完成了年度目标任务。

我单位由于无财政专项资金预算，所以预算编制比较简

单，在填列目标绩效中，严格审核把关。在三公经费中，严格预算编制，控制三公经费。在使用三公经费中，更是精简节约，严格执行中央八项规定。

2021年我单位积极开展工作，以较少的经费开支，完成了本部门的本职工作和上级主管部门安排的其他工作。根据年初预算安排，为加快我市水产养殖养殖业转型升级和绿色高质量发展，规范用药技术指导，实现渔药减量增效，提升水产品质量安全水平，切实保障人民群众“舌尖上的安全”，按照《四川省农业农村厅关于实施2021年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的通知》（川农业函〔2021〕217号）和《2021年四川省达州市水产养殖规范用药科普下乡活动实施方案》文件要求，全面开展水产养殖试验示范、技术推广、渔病防治服务和渔情信息服务，大力推进了我市渔业经济健康可持续发展，使得经济、生态、社会效益达到最大化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自我评价，我单位整体目标绩效得分87分，在预算编制中还有些许问题进行修正和提高。

（二）存在问题。

主要原因一是单位经费多是办公经费，专项资金少，在预算编制中，能够体现预算编制的精确性，但产生的效益难

以直接体现。在实现目标中，很多经济效益无法直接估量和计算。二是受新冠肺炎疫情影响，未能在规定时间完成项目内容，部分项目跨年实施，影响预算执行进度。

（三）改进建议。

1、提高单位负责人对绩效评价工作的认识，加强管理类人才引进。

2、加强目标绩效培训，提升单位财务人员学习培训、提升能力，加强预算编制的学习，更好的编制预算。

3、加强绩效运行监控，掌握预算执行进度，及时纠偏整改。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5	

预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	6	
	“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	2	
	动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	
	结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
	专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果 (10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8

		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
综合管理 (21分)	基础管理 (11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门(单位)建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	3	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理 (4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	

			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
总得分						87	

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告范本

(本单位未开展专项预算项目支出绩效自评)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上,分项

目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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	满意度指标				

(注:有两个及以上特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表)

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市水产技术推广站

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	566.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.40
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	31.08	八、社会保障和就业支出	39	105.78
	9		九、卫生健康支出	40	18.72
	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	454.88
	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	31.97
	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	597.66	本年支出合计	58	611.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.87	年末结转和结余	60	43.78
	30			61	
总计	31	655.54	总计	62	655.54

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市水产技术推广站

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			597.66	597.66	566.58					31.08
206			科学技术支出	0.40	0.40					
20699			其他科学技术支出	0.40	0.40					
2069999			其他科学技术支出	0.40	0.40					
208			社会保障和就业支出	105.78	105.78					
20805			行政事业单位养老支出	97.41	97.41					
2080502			事业单位离退休	51.09	51.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61					
20899			其他社会保障和就业支出	8.37	8.37					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.37	8.37					
210			卫生健康支出	18.72	18.72					
21011			行政事业单位医疗	18.72	18.72					
2101102			事业单位医疗	18.72	18.72					
213			农林水支出	440.79	409.71					31.08
21301			农业农村	440.79	409.71					31.08
2130104			事业运行	409.71	409.71					
2130199			其他农业农村支出	31.08						31.08
221			住房保障支出	31.97	31.97					
22102			住房改革支出	31.97	31.97					
2210201			住房公积金	31.97	31.97					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
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：达州市水产技术推广站

财决公开03表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				611.75	611.35	0.40			
206			科学技术支出	0.40		0.40			
20699			其他科学技术支出	0.40		0.40			
2069999			其他科学技术支出	0.40		0.40			
208			社会保障和就业支出	105.78	105.78				
20805			行政事业单位养老支出	97.41	97.41				
2080502			事业单位离退休	51.09	51.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61				
20899			其他社会保障和就业支出	8.37	8.37				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.37	8.37				
210			卫生健康支出	18.72	18.72				
21011			行政事业单位医疗	18.72	18.72				
2101102			事业单位医疗	18.72	18.72				
213			农林水支出	454.88	454.88				
21301			农业农村	454.88	454.88				
2130104			事业运行	409.71	409.71				
2130199			其他农业农村支出	45.17	45.17				
221			住房保障支出	31.97	31.97				
22102			住房改革支出	31.97	31.97				
2210201			住房公积金	31.97	31.97				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市水产技术推广站

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	566.58	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	0.40	0.40		
	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	105.78	105.78		
	9		九、卫生健康支出	41	18.72	18.72		
	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	409.71	409.71		
	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	31.97	31.97		
	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	566.58	本年支出合计	59	566.58	566.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	566.58	总计	64	566.58	566.58		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开06表

部门：达州市水产技术推广站

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	566.58	566.18	0.40
206			科学技术支出	0.40		0.40
20699			其他科学技术支出	0.40		0.40
2069999			其他科学技术支出	0.40		0.40
208			社会保障和就业支出	105.78	105.78	
20805			行政事业单位养老支出	97.41	97.41	
2080502			事业单位离退休	51.09	51.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	
20899			其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	
210			卫生健康支出	18.72	18.72	
21011			行政事业单位医疗	18.72	18.72	
2101102			事业单位医疗	18.72	18.72	
213			农林水支出	409.71	409.71	
21301			农业农村	409.71	409.71	
2130104			事业运行	409.71	409.71	
221			住房保障支出	31.97	31.97	
22102			住房改革支出	31.97	31.97	
2210201			住房公积金	31.97	31.97	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市水产技术推广站

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	471.66	302	商品和服务支出	33.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.80	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.28	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	86.64	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.71	30206	电费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.61	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	3.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费	1.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	53.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.65	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.30	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	6.82	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.18	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		531.88	公用经费合计					34.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部门：达州市水产技术推广站

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
206			科学技术支出	0.40	0.40
20699			其他科学技术支出	0.40	0.40
2069999			其他科学技术支出	0.40	0.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市水产技术推广站

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
4.34		4.30		4.30	0.04	4.34		4.30		4.30	0.04

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市水产技术推广站

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市水产技术推广站

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市水产技术推广站

2021年度

财决公开13表
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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市水产技术推广站

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

此表无数据