

尖扎县水产养殖服务中心

2022年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 负责渔业法律法规的宣传工作。
2. 负责拟定资源保护及渔政执法检查方案并监督检查执行情况，负责拟定征收资源增殖保护费计划。
3. 开展渔业法规研究，负责渔政立案案件的审查，承办重大渔业行政案件和渔业行政复议、听证案件。
4. 负责调处渔业生产纠纷，协同环保部门查处水域污染事故。
5. 受省渔船检验机构委托，承办渔船检验工作。
6. 负责对禁渔区、禁渔期内收购、销售非法捕捞的渔获物和制造、销售禁用渔具及传授禁用渔法的查处。
7. 负责渔业安全生产日常管理工作。
8. 负责渔事案件的统计和案卷归档工作。
9. 组织渔政人员和渔民的业务考核、培训。
10. 承办上级业务部门及农业局领导交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县水产养殖服务中心。

内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

## 第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：尖扎县水产养殖服务中心

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  | 194.18 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 1.48   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 30 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 31 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 32 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 33 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 34 | 1.86   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 1.48   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 14.24  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 9.24   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 40 | 261.68 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 47 | 6.35   |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 51 |        |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 195.65 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 294.86 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 | 207.84 | 年末结转和结余         | 55 | 108.64 |
| <b>总计</b>     | 28 | 403.50 | <b>总计</b>       | 56 | 403.50 |

## 收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县水产养殖服务中心

金额单位：万元

| 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               | 195.65 | 194.18 |        |      |      |          | 1.48 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1.48   |        |        |      |      |          | 1.48 |
| 20129    | 群众团体事务           | 0.48   |        |        |      |      |          | 0.48 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 0.48   |        |        |      |      |          | 0.48 |
| 20132    | 组织事务             | 1.00   |        |        |      |      |          | 1.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 1.00   |        |        |      |      |          | 1.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.24  | 14.24  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.11  | 13.11  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.79   | 5.79   |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.89   | 2.89   |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.43   | 4.43   |        |      |      |          |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.48   | 0.48   |        |      |      |          |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.24   | 0.24   |        |      |      |          |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.25   | 0.25   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.24   | 9.24   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.24   | 9.24   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.82   | 0.82   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.29   | 2.29   |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.13   | 6.13   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 164.34 | 164.34 |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村             | 164.34 | 164.34 |        |      |      |          |      |
| 2130101  | 行政运行             | 11.20  | 11.20  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2130104  | 事业运行     | 53.14  | 53.14  |        |      |      |          |      |
| 2130125  | 农产品加工与促销 | 100.00 | 100.00 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出   | 6.35   | 6.35   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出   | 6.35   | 6.35   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金    | 6.35   | 6.35   |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县水产养殖服务中心

金额单位：万元

| 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             |        |       |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 294.86 | 94.18 | 200.68 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1.48   |       | 1.48   |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 0.48   |       | 0.48   |        |      |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 0.48   |       | 0.48   |        |      |           |
| 20132    | 组织事务             | 1.00   |       | 1.00   |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 1.00   |       | 1.00   |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 1.86   |       | 1.86   |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 1.86   |       | 1.86   |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 1.86   |       | 1.86   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.24  | 14.24 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.11  | 13.11 |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.79   | 5.79  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.89   | 2.89  |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.43   | 4.43  |        |        |      |           |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.48   | 0.48  |        |        |      |           |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.24   | 0.24  |        |        |      |           |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.25   | 0.25  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65  |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.24   | 9.24  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.24   | 9.24  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.82   | 0.82  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.29   | 2.29  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.13   | 6.13  |        |        |      |           |

| 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     |        |       |        |        |      |           |
|          | 栏次       | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 213      | 农林水支出    | 261.68 | 64.34 | 197.34 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村     | 261.68 | 64.34 | 197.34 |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行     | 11.20  | 11.20 |        |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行     | 53.14  | 53.14 |        |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展   | 8.98   |       | 8.98   |        |      |           |
| 2130125  | 农产品加工与促销 | 100.00 |       | 100.00 |        |      |           |
| 2130148  | 渔业发展     | 88.36  |       | 88.36  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出   | 6.35   | 6.35  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出   | 6.35   | 6.35  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金    | 6.35   | 6.35  |        |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县水产养殖服务中心

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  | 194.18 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 14.24  | 14.24      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 9.24   | 9.24       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 164.34 | 164.34     |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 6.35   | 6.35       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |        |            |             |              |

| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 194.18 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 194.18 | 194.18     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 |        |               | 57 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 |        |               | 58 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |        |               | 59 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 194.18 | <b>总计</b>     | 60 | 194.18 | 194.18     |             |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县水产养殖服务中心

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   |
|          | 栏次               | 1      | 2     | 3      |
|          | 合计               | 194.18 | 94.18 | 100.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.24  | 14.24 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.11  | 13.11 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.79   | 5.79  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.89   | 2.89  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.43   | 4.43  |        |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.48   | 0.48  |        |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.24   | 0.24  |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.25   | 0.25  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65  |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.24   | 9.24  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.24   | 9.24  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.82   | 0.82  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.29   | 2.29  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.13   | 6.13  |        |
| 213      | 农林水支出            | 164.34 | 64.34 | 100.00 |
| 21301    | 农业农村             | 164.34 | 64.34 | 100.00 |
| 2130101  | 行政运行             | 11.20  | 11.20 |        |
| 2130104  | 事业运行             | 53.14  | 53.14 |        |
| 2130125  | 农产品加工与促销         | 100.00 |       | 100.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 6.35   | 6.35  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.35   | 6.35  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.35   | 6.35  |        |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：尖扎县水产养殖服务中心

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额    | 科目编码  | 科目名称      | 金额   | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 83.66 | 302   | 商品和服务支出   | 3.52 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 17.73 | 30201 | 办公费       | 1.10 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 20.10 | 30202 | 印刷费       | 0.20 | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 1.00  | 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           | 17.00 | 30205 | 水费        | 0.10 | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.79  | 30206 | 电费        | 0.10 | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.89  | 30207 | 邮电费       | 0.20 | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.11  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.13  | 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       | 2.56  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 6.35  | 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       | 1.00  | 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      | 7.00  | 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            | 7.00  | 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       | 1.20 | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.40 | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |    |

| 科目编码          | 科目名称        | 金额           | 科目编码          | 科目名称      | 金额   | 科目编码 | 科目名称 | 金额          |
|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------|------|------|------|-------------|
| 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 | 0.22 |      |      |             |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>90.66</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      |      |      | <b>3.52</b> |

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：尖扎县水产养殖服务中心

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |              |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 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 | 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 |       |           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 1.07      |          | 1.02         |         | 1.02      | 0.05  | 0.40      |          | 0.40         |         | 0.40      |       |     |     |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：尖扎县水产养殖服务中心

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 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：尖扎县水产养殖服务中心

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 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：尖扎县水产养殖服务中心

金额单位：万元

| 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             |        |       |        |
|          | 栏次               | 1      | 2     | 3      |
|          | 合计               | 194.18 | 94.18 | 100.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 14.24  | 14.24 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 13.11  | 13.11 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.79   | 5.79  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.89   | 2.89  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.43   | 4.43  |        |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.48   | 0.48  |        |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.24   | 0.24  |        |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.25   | 0.25  |        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65  |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.24   | 9.24  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.24   | 9.24  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.82   | 0.82  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.29   | 2.29  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.13   | 6.13  |        |
| 213      | 农林水支出            | 164.34 | 64.34 | 100.00 |
| 21301    | 农业农村             | 164.34 | 64.34 | 100.00 |
| 2130101  | 行政运行             | 11.20  | 11.20 |        |
| 2130104  | 事业运行             | 53.14  | 53.14 |        |
| 2130125  | 农产品加工与促销         | 100.00 |       | 100.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 6.35   | 6.35  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 6.35   | 6.35  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.35   | 6.35  |        |

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县水产养殖服务中心

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：尖扎县水产养殖服务中心

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

备注：本单位无政府采购支出。

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计403.50万元，比上年收入、支出总计各减少235.74万元。主要原因是：尖扎县水产养殖服务中心2022年收到上级部门转拨的衔接资金及相关转移支付资金项目减少造成。其中：

（一）收入总计403.50万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入194.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加95.74万元，增长97.26%，主要原因是尖扎县水产养殖服务中心2022年收到一般公共预算财政拨款项目增加造成。

2. 其他收入1.48万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县水产养殖服务中心取得的组织部和县总工会转拨我单位的经费收入。比上年减少537.52万元，下降99.73%，主要原因是上级部门转拨的衔接资金及相关转移支付资金项目减少造成。

3. 年初结转和结余207.84万元，为尖扎县水产养殖服务中心上年结转本年使用的衔接资金及相关转移支付等资金。

（二）支出总计403.50万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.48万元，占0.37%，主要用于尖扎县水产养殖服务中心单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少3.04万元，下降67.26%，主要原因是尖扎县水产养殖服务中心当年一般公共服务支出项目经费减少造成。

2. 科学技术支出（类）1.86万元，占0.46%，主要用于尖扎县水产养殖服务中心当年科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少0.07万元，下降3.63%，主要原因是尖扎县水产养殖服务中心当年科学技术支出经费减少造成。

3. 社会保障和就业支出（类）14.24万元，占3.53%，主要用于尖扎县水产养殖服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加2.07万元，增长17.01%，主要原因是我单位人员的社会保障缴费基数调整造成。

4. 卫生健康支出（类）9.24万元，占2.29%，主要用于尖扎县水产养殖服务中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.19万元，增长2.10%，主要原因是我单位人员的卫生健康的医疗金缴费基数调整造成。

5. 农林水支出（类）261.68万元，占64.85%，主要用于尖扎县水产养殖服务中心的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少136.61万元，下降34.30%，主要原因是尖扎县水产养殖服务中心2022年收到上级部门转拨的衔接资金及相关转移支付资金项目减少造成。

6. 住房保障支出（类）6.35万元，占1.57%，主要用于尖扎县水产养殖服务中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.92万元，增长16.94%，主要原因是我单位人员的住房保障支出的住房公积金缴费基数调整和人员

变动造成。

7. 年末结转和结余108.64万元，占26.93%，为尖扎县水产养殖服务中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计195.65万元，其中：财政拨款收入194.18万元，占99.24%；其他收入1.48万元，占0.76%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计294.86万元，其中：基本支出94.18万元，占31.94%；项目支出200.68万元，占68.06%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计194.18万元。比上年财政拨款收入、支出各增加95.74万元，增长97.26%。主要原因是尖扎县水产养殖服务中心2022年收到一般公共预算财政拨款项目增加造成。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出194.18万元，占本年支出合计的65.85%。比上年增加95.74万元，增长97.26%。主要原因是尖扎县水产养殖服务中心2022年收到一般公共预算财政拨款项目增加造成。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14.24万元，占7.33%；卫生健康支出（类）9.24万元，占4.76%；农林水支出（类）164.34万元，占84.64%；住房保障支出（类）6.35万元，占3.27%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为334.36万元，支出决算为194.18万元，完成年初预算的58.07%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县水产养殖服务中心2022年实施的一般公共预算财政拨款项目跨年度实施造成。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为6.67万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的86.81%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的单位基本养老保险缴费比例调整造成。

（2）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为3.34万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的86.53%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的机关事业单位职业年金缴费支出比例调整造成。

（3）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为3.92万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的其他行政事业单位养老支出比例调整造成。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.24万元，完

成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的财政对失业保险基金的补助支出比例调整造成。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对工伤保险基金的补助 (02)。年初预算为0.23万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的财政对工伤保险基金的补助支出比例调整造成。

(6) 其他社会保障和就业支出 (99) 其他社会保障和就业支出 (99)。年初预算为0.74万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的其他社会保障和就业支出比例调整造成。

## 2. 卫生健康支出 (210)

(1) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)。年初预算为0.93万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的88.17%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的行政单位医疗比例调整及人员变动造成。

(2) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)。年初预算为2.61万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的87.74%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的事业单位医疗比例调整及人员变动造成。

(3) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03)。年初预算为6.67万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的公务员医疗补助比例调整及人员变动造成。

## 3. 农林水支出 (213)

(1) 农业农村 (01) 行政运行 (01)。年初预算为17.26万

元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的64.89%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县水产养殖服务中心行政编制人员退休造成。

(2) 农业农村(01)事业运行(04)。年初预算为48.29万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的110.04%。决算数大于预算数的主要原因是尖扎县水产养殖服务中心事业编制人员增加一人造成。

(3) 农业农村(01)农产品加工与促销(25)。年初预算为237万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的42.19%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县水产养殖服务中心实施的农产品加工与促销项目跨年度实施造成。

#### 4. 住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为6.41万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是尖扎县水产养殖服务中心人员工资比例调整造成。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出94.18万元，其中：人员经费90.66万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费3.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.07万元，支出决算为0.40万元，完成预算的37.35%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.02万元，支出决算为0.40万元，完成预算的39.22%；公务接待费预算0.05万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.40万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县水产养殖服务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.40万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.40万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.45万元，下降52.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.45万元，下降

52.94%，主要原因是我单位厉行节约造成；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是当年没有安排招待工作。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出194.18万元，占本年支出合计的65.85%。比上年增加95.74万元，增长97.26%。主要原因是尖扎县水产养殖服务中心2022年收到一般公共预算财政拨款项目增加造成。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）14.24万元，占7.33%；卫生健康支出（类）9.24万元，占4.76%；农林水支出（类）164.34万元，占84.64%；住房保障支出（类）6.35万元，占3.27%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金237万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县水产养殖服务中心组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金237万元，占部门项目支出预算总额的58.81%。绩效目标完成情况：完成对尖扎县水产养殖厂进行扶持发展等相关工作，收到了良好的效果。

### **（二）项目绩效自评结果。**

尖扎县水产养殖服务中心在2022年度部门决算中反映“青海联合水产集团有限公司水产品初加工和冷藏保鲜设施设备建设项目”等1个项目绩效自评结果。

1. 青海联合水产集团有限公司水产品初加工和冷藏保鲜设施设备建设项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为237万元，实际支出235.33万元，结余1.67万元，完成年度预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了我县冷水鱼养殖品质，推进全县发展绿色有机水产品，提高资源利用效率，降低环境污染率同时也提高了贫困人口就业率。存在的主要问题：项目进度缓慢。由于新冠肺炎疫情影响，部分项目停滞，进度缓慢。没有按时完成全部建设内容，影响项目的整体进度。下一步改进措施：今后的工作中，加强实施方案制定的科学性，增加方案适应突发情况的预案，保证按时完成各项建设内容。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县水产养殖服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备1台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。