

# **尖扎县水产养殖服务中心**

## **2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款“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、承担全县水产养殖新品种、新技术、新方法的引进、试验、示范和推广工作；
- 2、承担全县水产养殖疫病防治技术的服务工作；
- 3、承担全县水产养殖信息数据的统计、上报和对外查询服务工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：尖扎县水产养殖服务中心。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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  | 98.44  | 一、一般公共服务支出      | 31 | 4.52   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 | 1.93   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 539.00 | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 12.17  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 9.05   |
|                  | 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 | 398.29 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 5.43   |
|                  | 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 |        |
|                  | 25 |        |                 | 55 |        |
| 本年收入合计           | 26 | 637.44 | 本年支出合计          | 56 | 431.39 |
| 使用非财政拨款结余        | 27 |        | 结余分配            | 57 |        |
| 年初结转和结余          | 28 | 1.79   | 年末结转和结余         | 58 | 207.84 |
|                  | 29 |        |                 | 59 |        |
| 总计               | 30 | 639.24 | 总计              | 60 | 639.24 |

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|--------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |        |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7      |
| 合计           |                  | 637.44     | 98.44      |            |          |          |              | 539.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 4.52       | 4.52       |            |          |          |              |        |
| 20106        | 财政事务             | 4.52       | 4.52       |            |          |          |              |        |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 4.52       | 4.52       |            |          |          |              |        |
| 206          | 科学技术支出           | 2.00       |            |            |          |          |              | 2.00   |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 2.00       |            |            |          |          |              | 2.00   |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 2.00       |            |            |          |          |              | 2.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.17      | 12.17      |            |          |          |              |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.02      | 11.02      |            |          |          |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.18       | 6.18       |            |          |          |              |        |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 4.84       | 4.84       |            |          |          |              |        |
| 20811        | 残疾人事业            | 0.64       | 0.64       |            |          |          |              |        |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 0.64       | 0.64       |            |          |          |              |        |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.51       | 0.51       |            |          |          |              |        |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.22       | 0.22       |            |          |          |              |        |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.29       | 0.29       |            |          |          |              |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.05       | 9.05       |            |          |          |              |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.05       | 9.05       |            |          |          |              |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.05       | 9.05       |            |          |          |              |        |
| 213          | 农林水支出            | 604.27     | 67.27      |            |          |          |              | 537.00 |
| 21301        | 农业农村             | 524.27     | 67.27      |            |          |          |              | 457.00 |
| 2130104      | 事业运行             | 67.27      | 67.27      |            |          |          |              |        |
| 2130122      | 农业生产发展           | 310.00     |            |            |          |          |              | 310.00 |

|         |               |        |      |  |  |  |  |        |
|---------|---------------|--------|------|--|--|--|--|--------|
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 147.00 |      |  |  |  |  | 147.00 |
| 21305   | 扶贫            | 80.00  |      |  |  |  |  | 80.00  |
| 2130505 | 生产发展          | 80.00  |      |  |  |  |  | 80.00  |
| 221     | 住房保障支出        | 5.43   | 5.43 |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出        | 5.43   | 5.43 |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金         | 5.43   | 5.43 |  |  |  |  |        |

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------------|------------|-------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |       |        |            |      |                   |
| 栏次           |                      | 1          | 2     | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计           |                      | 431.39     | 98.44 | 332.95 |            |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出             | 4.52       | 4.52  |        |            |      |                   |
| 20106        | 财政事务                 | 4.52       | 4.52  |        |            |      |                   |
| 2010699      | 其他财政事务支出             | 4.52       | 4.52  |        |            |      |                   |
| 206          | 科学技术支出               | 1.93       |       | 1.93   |            |      |                   |
| 20699        | 其他科学技术支出             | 1.93       |       | 1.93   |            |      |                   |
| 2069999      | 其他科学技术支出             | 1.93       |       | 1.93   |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 12.17      | 12.17 |        |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 11.02      | 11.02 |        |            |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 6.18       | 6.18  |        |            |      |                   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 4.84       | 4.84  |        |            |      |                   |
| 20811        | 残疾人事业                | 0.64       | 0.64  |        |            |      |                   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出            | 0.64       | 0.64  |        |            |      |                   |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补<br>助   | 0.51       | 0.51  |        |            |      |                   |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助         | 0.22       | 0.22  |        |            |      |                   |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助         | 0.29       | 0.29  |        |            |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出               | 9.05       | 9.05  |        |            |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 9.05       | 9.05  |        |            |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 9.05       | 9.05  |        |            |      |                   |
| 213          | 农林水支出                | 398.29     | 67.27 | 331.02 |            |      |                   |

|         |        |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21301   | 农业农村   | 318.29 | 67.27 | 251.02 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行   | 67.27  | 67.27 |        |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 251.02 |       | 251.02 |  |  |  |
| 21305   | 扶贫     | 80.00  |       | 80.00  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展   | 80.00  |       | 80.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 5.43   | 5.43  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 5.43   | 5.43  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 5.43   | 5.43  |        |  |  |  |

# 财政拨款收入支出决算总表

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            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 98.44 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 4.52  | 4.52       |             |              |
| 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 | 12.17 | 12.17      |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 9.05  | 9.05       |             |              |
|                | 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 | 67.27 | 67.27      |             |              |
|                | 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 | 5.43  | 5.43       |             |              |
|                | 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 |       |            |             |              |
| 本年收入合计         | 25 | 98.44 | 本年支出合计          | 55 | 98.44 | 98.44      |             |              |
| 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 |       |            |             |              |
| 总计             | 30 | 98.44 | 总计              | 60 | 98.44 | 98.44      |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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       |                  | 98.44 | 98.44 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 4.52  | 4.52  |      |
| 20106    | 财政事务             | 4.52  | 4.52  |      |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 4.52  | 4.52  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.17 | 12.17 |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.02 | 11.02 |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.18  | 6.18  |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 4.84  | 4.84  |      |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.64  | 0.64  |      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 0.64  | 0.64  |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.51  | 0.51  |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助     | 0.22  | 0.22  |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.29  | 0.29  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.05  | 9.05  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.05  | 9.05  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 9.05  | 9.05  |      |
| 213      | 农林水支出            | 67.27 | 67.27 |      |
| 21301    | 农业农村             | 67.27 | 67.27 |      |
| 2130104  | 事业运行             | 67.27 | 67.27 |      |
| 221      | 住房保障支出           | 5.43  | 5.43  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.43  | 5.43  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.43  | 5.43  |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称           | 金额    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 科目编<br>码 | 科目名称               | 金额   |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 86.35 | 302      | 商品和服务支出   | 7.25 | 307      | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101    | 基本工资           | 48.76 | 30201    | 办公费       | 4.71 | 30701    | 国内债务付息             |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 3.04  | 30202    | 印刷费       |      | 30702    | 国外债务付息             |      |
| 30103    | 奖金             | 12.70 | 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           |       | 30205    | 水费        |      | 31002    | 办公设备购置             |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.18  | 30206    | 电费        |      | 31003    | 专用设备购置             |      |
| 30109    | 职业年金缴费         |       | 30207    | 邮电费       | 0.17 | 31005    | 基础设施建设             |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.05  | 30208    | 取暖费       |      | 31006    | 大型修缮               |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |       | 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       | 1.14  | 30211    | 差旅费       | 0.11 | 31008    | 物资储备               |      |
| 30113    | 住房公积金          | 5.43  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31009    | 土地补偿               |      |
| 30114    | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    | 0.22 | 31010    | 安置补助               |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.04  | 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      | 4.84  | 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            | 4.44  | 30217    | 公务招待费     |      | 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     |      | 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            | 0.40  | 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 | 0.85 | 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支出  |       | 30240    | 税金及附加费用   |      |          |                    |      |
|          |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 |      |          |                    |      |
| 人员经费合计   |                | 91.19 | 公用经费合计   |           |      |          |                    | 7.25 |

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
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         | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7         | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    | 13  | 14  |
| 1.28      |          | 1.20       |         | 1.20      | 0.08  | 0.85      |          | 0.85         |         | 0.85      |       |     |     |

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  
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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：此表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：此表为空表

# 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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<br>科目编码 | 科目名称             |        |       |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3    |
| 合计           |                  | 98.44  | 98.44 |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 4.52   | 4.52  |      |
| 20106        | 财政事务             | 4.52   | 4.52  |      |
| 2010699      | 其他财政事务支出         | 4.52   | 4.52  |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.17  | 12.17 |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.02  | 11.02 |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.18   | 6.18  |      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 4.84   | 4.84  |      |
| 20811        | 残疾人事业            | 0.64   | 0.64  |      |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 0.64   | 0.64  |      |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.51   | 0.51  |      |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助     | 0.22   | 0.22  |      |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.29   | 0.29  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.05   | 9.05  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.05   | 9.05  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 9.05   | 9.05  |      |
| 213          | 农林水支出            | 67.27  | 67.27 |      |
| 21301        | 农业农村             | 67.27  | 67.27 |      |
| 2130104      | 事业运行             | 67.27  | 67.27 |      |
| 221          | 住房保障支出           | 5.43   | 5.43  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.43   | 5.43  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.43   | 5.43  |      |

# 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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       |            |
| 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      |            |

注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表  
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  | 4.52 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 4.52 |
| 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  |      |

## 第三部分尖扎县水产养殖服务中心

### 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 639.24 万元，较上年收入、支出总计各增加 439.94 万元。主要原因是：尖扎县水产养殖服务中心 2021 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追加造成。其中：

（一）收入总计 639.24 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 98.44 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。较上年减少 1.74 万元，下降 1.74%，主要原因是本年我单位人员工资的调整及人员的流动造成。

2. 其他收入 539.00 万元，为单位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单位取得的衔接资金及相关转移支付资金收入，较上年增加 445.00 万元，增长 473.4%，尖扎县水产养殖服务中心 2021 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追加造成

3. 年初结转和结余 1.79 万元，为尖扎县水产养殖服务中心单位上年结转本年使用的尖扎县水产养殖服务中心等资金。

（二）支出总计 639.24 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201）4.52 万元，占 0.71%，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。较上年增加 4.52 万元，增长 100.00%，主要原因是当年财政拨付的购买办公家具及设备资金造成。

2. 科学技术支出（206）1.93 万元，占 0.30%，主要用于尖扎县水产养殖服务中心单位科学技术管理事务、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。较上年减少 0.28 万元，下降 12.67%，主要原因是我单位三区人才工作经费的调整造成。

3. 社会保障和就业支出（208）12.17 万元，占 1.90%，主要用于尖扎县水产养殖服务中心单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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。较上年减少 0.37 万元，下降 2.95%，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（210）9.05 万元，占 1.42%，主要用于尖扎县水产养殖服务中心单位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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.64 万元，下降 6.60%，主要原因是我单位人员的卫生健康的医疗金缴费基数

数调整造成。

5. 农林水支出（213）398.29 万元，占 62.31%，主要用于尖扎县水产养殖服务中心单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 230.88 万元，增长 137.91%，尖扎县水产养殖服务中心 2021 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追加造成。

6. 住房保障支出（221）5.43 万元，占 0.85%，主要用于尖扎县水产养殖服务中心单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.23 万元，下降 4.06%，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造成。

7. 年末结转和结余 207.84 万元，为尖扎县水产养殖服务中心等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。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 637.44 万元，其中：财政拨款收入 98.44 万元，占 15.44%；其他收入 539.00 万元，占 84.56%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 431.39 万元，其中：基本支出 98.44 万元，占 22.82%；项目支出 332.95 万元，占 77.18%；

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入、支出总计 98.44 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1.74 万元，下降 1.74%。主要原因是本年我单位人员工资的调整及人员的流动造成。

#### **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。**

2021 年度一般公共预算支出 98.44 万元，占本年支出合计的 22.82%。较上年减少 1.74 万元，下降 1.74%。主要原因是本年我单位人员工资的调整及人员的流动造成。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）4.52 万元，占 4.59%；社会保障和就业支出（208）12.17 万元，占 12.36%；卫生健康支出（210）9.05 万元，占 9.19%；农林水支出（213）67.27 万元，占 68.34%；住房保障支出（221）5.43 万元，占 5.52%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 100.50 万元，支出决算为 98.44 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本年我单位人员工资的调整及人员的流动造成。其中：

##### **1. 一般公共服务支出（201）**

财政事务（06）其他财政事务支出（99）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出的资金临时追加造成。

## 2. 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 7.61 万元，支出决算为 6.18 万元。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）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 4.84 万元。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的其他行政事业单位离退休比例调整造成。

（3）、残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元。决算数和预算数持平。

（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 0.33 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数小于预算数的主要原因是在职人员社会保险基数变动造成。

（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 0.31 万元，支出决算为 0.28 万元。决算数小于预算数的主要原因是在职人员社会保险基数变动造成。

### 3. 卫生健康支出（210）

行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 9.06 万元，支出决算为 9.05 万元。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。

### 4. 农林水支出（213）

（1）、农业（01）事业运行（04）。年初预算为 71.49 万元，支出决算为 67.27 万元，完成年初预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资比例调整造成。

### 5. 住房保障支出（221）

住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 91.57%。决算数小于预算数的主要原因是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**

2021 年度一般公共预算基本支出 98.44 万元，其中：人员经费 91.19 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、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经费 7.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出预算为 1.28 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 83.59%，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费预算 1.20 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 89.17%；公务接待费预算 0.08 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。**

2021 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费支出决算 1.07 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。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.07 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 1.07 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.66 万元，增长 160.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，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增加 0.66 万元，增长 160.98%，主要原因是 2021 年车辆因为老化的原因进行大型维修支出造成今年增长；公务接待费支出决算数比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。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

尖扎县水产养殖服务中心 2021 年没有政府性基金预算收入和支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

尖扎县水产养殖服务中心 2021 年没有政府性基金预算收入和支出。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 98.44 万元，占本年支出合计的 22.82%。较上年减少 1.74 万元，下降 1.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资比例调整造成。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）4.52 万元，占 4.59%；社会保障和就业支出（208）12.17 万元，占 12.36%；卫生健康支出（210）9.05 万元，占 9.19%；农林水支出（213）67.27 万元，占 68.34%；住房保障支出（221）5.43 万元，占 5.52%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度，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**

2021 年度，本部门政府采购支出总额 4.52 万元，其中：政府采购货物支出 4.52 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额，其中：无授予小微企业合同金额。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 80.00 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 2021 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 80.00 万元，占部门项目支出预算总额的 24.03%。绩效目标完成情况：对尖扎县的水产养殖户进行鱼苗补贴 40 万尾，每尾补助一元，共计补助支出 40 万元，对尖扎县联合水产养殖有限公司和克鲁克水产养殖有限公司的八十个水产养殖网箱进行升级，安装残饵收集及鱼粪收集装置八十套，改善养殖环境，打造绿色无污染养殖技术。

## （二）项目绩效自评结果。

尖扎县水产养殖服务中心在 2021 年度部门决算中反映“尖扎县 2021 年水产良种补贴项目”、“青海联合水产养殖场网箱残饵及鱼粪收集装置设备安装项目”、“青海克鲁克水产养殖场网箱残饵及鱼粪收集装置设备安装项目”等 3 个项目绩效自评结果。

### 1. 尖扎县 2021 年水产良种补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40.00 万元，实际支出 40.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了尖扎县水产养殖户的积极性，同时也加强了养殖的信心，扩大了当年投苗密度，提高水产品的产量，创造经济效益。存在的主要问题：由于水产养殖是在黄河水面中，易受自然灾害的侵害，疫情的反复也影响饲料和产品的销售。下一步改进措施：尖

扎县水产养殖服务中心设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，同时加强水产养殖的培训和服务工作，为尖扎县的水产特色养殖保驾护航。

2. 青海联合水产养殖场网箱残饵及鱼粪收集装置设备安装项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 20.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减少尖扎县水产养殖的鱼粪污染排放，改善养殖技术，改善水域环境，提高水产品的产量，创造经济效益。存在的主要问题：由于水产养殖是在黄河水面中，易受自然灾害的侵害，疫情的反复也影响饲料和产品的销售。下一步改进措施：尖扎县水产养殖服务中心设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，同时加强水产养殖的培训和服务工作，为尖扎县的水产特色养殖保驾护航。

3. 青海克鲁克水产养殖场网箱残饵及鱼粪收集装置设备安装项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。预算

资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20.00 万元，实际支出 20.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减少尖扎县水产养殖的鱼粪污染排放，改善养殖技术，改善水域环境，提高水产品的产量，创造经济效益。存在的主要问题：由于水产养殖是在黄河水面中，易受自然灾害的侵害，疫情的反复也影响饲料和产品的销售。下一步改进措施：尖扎县水产养殖服务中心设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，同时加强水产养殖的培训和服务工作，为尖扎县的水产特色养殖保驾护航。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，尖扎县水产养殖服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上专用设备-渔政执法船一艘，单价 100 万元以上专用设备渔政执法船 1 艘。

## 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。