

寿县水产技术推广站 2023 年度单位决算

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县水产技术推广站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县水产技术推广站 2023 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**明细**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

第三部分 寿县水产技术推广站 2023 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 寿县水产技术推广站概况

一、主要职责

(一) 组织水产行业的对外技术合作和经济交流

(二) 渔业生产服务

(三) 渔业资源生态保护

(四) 水产新技术研究实验和引进推广

二、单位决算构成

寿县水产技术推广站 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 寿县水产技术推广站 2023 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	410.93	一、一般公共服务支出	35	0.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	48.61	八、社会保障和就业支	42	61.54

			出			
	9		九、卫生健康支出	43	11.04	
	10		十、节能环保支出	44		
	11		十一、城乡社区支出	45		
	12		十二、农林水支出	46	357.11	
	13		十三、交通运输支出	47		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48		
	15		十五、商业服务业等支出	49		
	16		十六、金融支出	50		
	17		十七、援助其他地区支出	51		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52		
	19		十九、住房保障支出	53	24.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	54		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56		
	23		二十三、其他支出	57		
	24		二十四、债务还本支出	58		
	25		二十五、债务付息支出	59		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60		
	本年收入合计	27	459.54	本年支出合计	61	455.27
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
	年初结转和结余	29	27.84	年末结转和结余	63	32.11
		30			64	
	总计	31	487.38	总计	65	487.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	459.54	410.93						48.61
2019999			其他一般公共服务支出	0.6	0.6						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51						
2101102			事业单位医疗	11.04	11.04						
2130104			事业运行	361.37	361.37						48.61
2210201			住房公积金	24.98	24.98						

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:

金额单位: 万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				455.27	455.27				
2019999			其他一般 公共服务 支出	0.6	0.6				
2080505			机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	41.03	41.03				
2080506			机关事业 单位职业 年金缴费 支出	20.51	20.51				
2101102			事业单位 医疗	11.04	11.04				
2130104			事业运行	357.11	357.11				
2210201			住房公积 金	24.98	24.98				

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：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	410.93	一、一般公共服务支出	30	0.6	0.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.54	61.54		
	9		九、卫生健康支出	38	11.04	11.04		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	312.76	312.76		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	24.98	24.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	410.93	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	410.93	410.93		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	410.93	总计	58	410.93	410.93		

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

未结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	410.93	410.93	
2019999			其他一般公共服务支出	0.6	0.6	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	
2101102			事业单位医疗	11.04	11.04	
2130104			事业运行	312.76	312.76	
2210201			住房公积金	24.98	24.98	

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:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	390.04	302	商品和服务支出	2.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	117.55	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	87.135	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.71	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.25	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.76	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	31.4	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.05	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	18.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.3	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

人员经费合计	408.61	公用经费合计	2.32
--------	--------	--------	------

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：

金额单位：万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 寿县水产技术推广站 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 487.38 万元（含年初结转和结余 27.84 万元）、支出总计 487.38 万元（含结余分配、年末结转和结余 32.11 万元）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 10.82 万元，增加 2.22%，主要原因：一是 2023 年度调整工资及其他。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 487.38 万元,其中:财政拨款收入 410.93 万元,占 84.43%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 48.61 万元,占 9.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 455.27 万元,其中:基本支出 455.27 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 0%; 经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 410.93 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 410.93 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 112.53 万元,增加 37.71%,主要原因:是 2023 年度调整工资及其他。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 455.27 万元,占本年支出的 93.41%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 6.55 万元,增加 14.59%。主要原因是 2023 年度调整工资及其他。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 455.27 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.6 万元,占 0.13%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 72.58 万元，占 15.94%；农林水（类）支出 357.11 万元，占 78.44%；住房保障（类）支出 24.98 万元，占 5.49%；……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 410.93 万元，支出决算为 455.27 万元，完成年初预算的 110.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调整增加。其中：基本支出 410.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是后期增加其他一般公共服务支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，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

2023 年度财政拨款基本支出 410.93 万元，其中：人员经费

408.6 万元，主要包括：基本工资 117.55、津贴补贴 45.07、奖金 87.13、伙食补助费 5.71、绩效工资 12.25、机关事业单位基本养老保险缴费 35.76、职业年金缴费 10.88、职工基本医疗保险缴费 11.23、公务员医疗补助缴费 0、其他社会保障缴费 31.4、住房公积金 33.05、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助 18.57、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.32 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 0.02、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 2.3、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、

其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与预算数持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省寿县水产技术推广站机关运行经费支出 357.11 万元，比 2022 年减少 7.85 万元，下降 2.15%，主要原因是严格执行厉行节约规定，压缩经费开支等。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省寿县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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省寿县水产技术推广站共有车辆 0 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 0 辆【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本单位**决**算实际情况增加或减少相关名词解释】

寿县水产管理服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算

(参考格式)

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

注：本表反映单位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“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资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省寿县水产技术推广站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元