

附件 1

安康市鱼种场 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、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支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

主要承担全市水产单位业务指导、技术推广、技术培训、苗种繁育、病害防治等职能。主要经营：鱼苗、鱼种生产及销售、鱼需物资供应、饲料、鱼药的销售等。

（二）内设机构。

安康市鱼种场

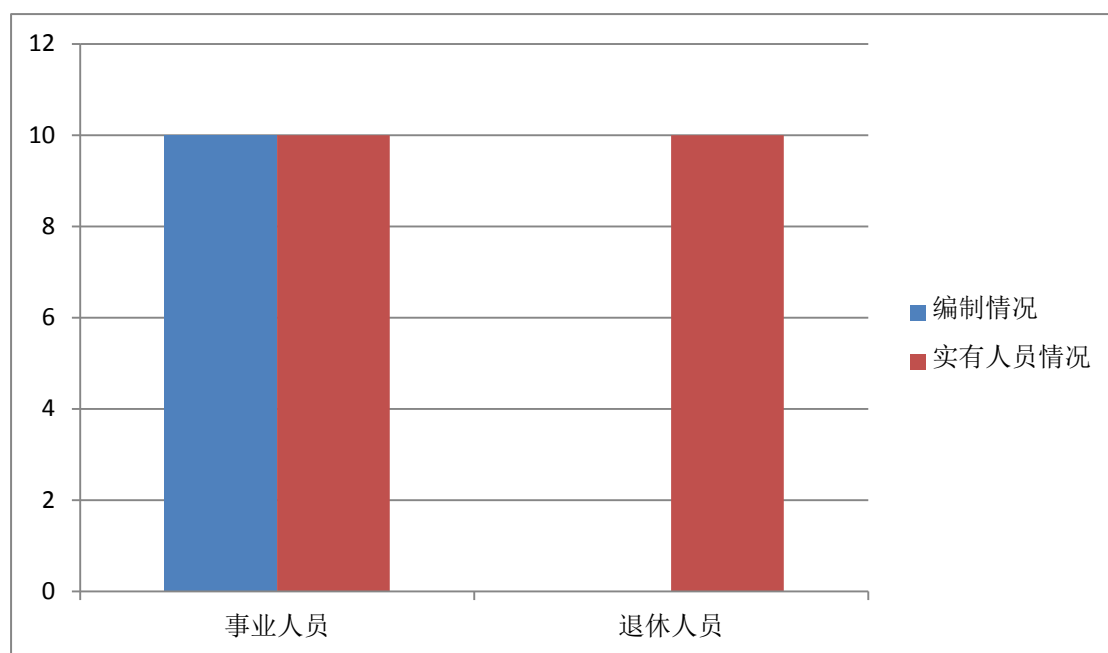
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市鱼种场

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员 10 人，其中：事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	是	无“三公”经费、会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：安康市鱼种场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数

1. 一般公共预算财政拨款	39.94	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入	14.26	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.27	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.94
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	44.53
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	54.47	本年支出合计	54.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	54.47	支出总计	54.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：安康市鱼种场

金额单位：万元

		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				小计	其中： 教育收 费			
合计		54.47	39.94	0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.53	30.00	0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.27
21303	水利	44.53	30.00	0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.27
2130399	其他水利支出	44.53	30.00	0.00	0.00	0.00	14.26	0.00	0.27

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：安康市鱼种场

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						
合计		54.47	40.20	0.00	0	14.26	0
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	0.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94	0	0	0	0
213	农林水支出	44.53	30.27	0.00	0	14.26	0
21303	水利	44.53	30.27	0	0	14.26	0
2130399	其他水利支出	44.53	30.27	0	0	14.26	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：安康市鱼种场

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	39.94	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出				
	0	4. 公共安全支出				
	0	5. 教育支出				
	0	6. 科学技术支出				
	0	7. 文化旅游体育与传媒支出				
	0	8. 社会保障和就业支出	9.94	9.94		
	0	9. 卫生健康支出	0	0		
	0	10. 节能环保支出	0	0		
	0	11. 城乡社区支出	0	0		
	0	12. 农林水支出	30.00	30.00		
	0	13. 交通运输支出	0	0		
	0	14. 资源勘探工业信息等支出	0	0		
	0	15. 商业服务业等支出	0	0		
	0	16. 金融支出	0	0		
	0	17. 援助其他地区支出	0	0		
	0	18. 自然资源海洋气象等支出	0	0		
	0	19. 住房保障支出	0.00	0.00		
	0	20. 粮油物资储备支出	0	0		
	0	21. 国有资本经营预算支出	0	0		
	0	22. 灾害防治及应急管理支出	0	0		
	0	23. 其他支出	0	0		
	0	24. 债务还本支出	0	0		
	0	25. 债务付息支出	0	0		

	0.00	26、抗疫特别国债安排的支出	0	0		
本年收入合计	39.94	本年支出合计	39.94	39.94		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00		0	0		
政府性基金预算财政拨款	0		0	0		
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0	0		
收入总计	39.94	支出总计	39.94	39.94		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：安康市鱼种场

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			
合计		39.94	39.94	
208	社会保障和就业支出	9.94	9.94	
20805	行政事业单位养老支出	9.94	9.94	
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94	
213	农林水支出	30.00	30.00	
21303	水利	30.00	30.00	
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：安康市鱼种场

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		39.94	37.49	2.45	
301	工资福利支出	26.05	26.05		
30101	基本工资	13.10	13.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56		
30111	其他社会保障缴费	1.26	1.26		
30112	住房公积金	3.13	3.13		
302	商品和服务支出	0.00		2.45	
30201	办公费	0.00		1.05	
30205	水费	0.00	0	0.10	
30206	电费	0.00	0	0.36	
30207	邮电费	0.00		0.33	
30211	差旅费	0.00		0.60	
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44		
30302	退休费	9.94	9.94		
30305	生活补助	1.50	1.50		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制单位：安康市鱼种场

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：安康市鱼种场

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：安康市鱼种场

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 年总收入 54.47 万元，比上年增加 14.36 万元，增长 36%，主要原因是：经营收入和财政拨款收入有所增加。总支出 54.47 万元，比上年增加 14.36 万元，增长 36%，，主要原因是：人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 54.47 万元，其中：财政拨款收入 39.93 万元，占 73%；无事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 14.26 万元，占 26%；其他收入 0.27 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 54.47 万元，其中：基本支出 40.2 万元，占 73%；项目支出 0 万元；经营支出 14.26 万元，占 26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 39.94 万元，比上年增加 11.94 万元，增长 29%，主要原因是：市转企退休人员差额补助直接拨入单位。2021 年财政拨款支出 39.94 万元，比上年增加 11.94 万元，增长 29%，主要原因是：市转企退休人员差额补助直接拨入单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 39.94 万元，支出决算 39.94 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 73%。与上年相

比，比上年增加 11.94 万元，主要原因是：市转企退休人员差额补助直接拨入单位。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 9.94 万元，支出决算为 9.94 万元，完成预算的 100%。完成支付。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）初预算为 30 万元，调整预算数为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 37.49 万元，主要包括：基本工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 2.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无“三公”经费支出，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 2.45 万元，支出决算 2.45 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位严格按照财各项规定，规范收支。

根据预算绩效管理要求无项目支出，未进行绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。