

西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责：推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理和新技术引进与试验示范，渔业投入物资质量监测、渔业环境监测、水产病害的防治以及水产品的检疫、监测，受市农业农村局委托对我市渔政进行监督管理。

本单位机构设置：隶属于西安市农业农村局，属全额拨款参照公务员管理事业单位，单位下设三个科室，分别为监督检验科、技术推广科和办公室。监督检验科职责为负责渔业投入物质质量监测、渔业环境监测、水产病害的防治以及水产品的检疫、检测工作；技术推广科职责为负责水产技术推广管理和新技术、新产品引进与试验示范及技术培训等；办公室职责为负责单位日常工作，对各科室进行综合协调，负责人事工资、资产财务等和后勤保障工作。

二、工作任务

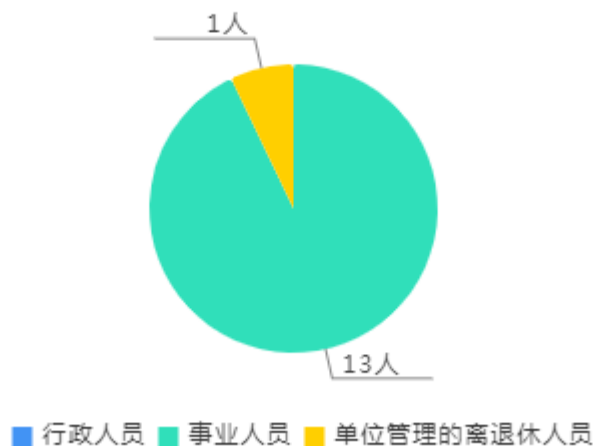
渔政监督管理方面：一是贯彻落实《中华人民共和国黄河保护法》《陕西省渭河保护条例》，持续加大部门协作力度，加强行刑衔接，深化“禁渔期”管理。二是坚持实施“双随机、一公开”，加强水生野生保护动物及其制品经营利用日常监管；开展渭河西安段、灞河、泾河、石川河等重点流域

水生野生动物资源调查；组织实施全域水生野生动物资源监测，建立保护救护长效机制；组织实施好各级鱼类增殖放流。三是积极贯彻落实《中华人民共和国生物安全法》，多措并举加强全域外来水生生物物种入侵监控。水产技术推广方面：一是深入实施水产绿色健康养殖“五大行动”，对全市已建成的陆基圆桶循环水养殖进行全面检视，引导积极完善电力设施、增氧设备和尾水治理等配套，全面提升生产保障能力，及时投放苗种，实现应养尽养。二是持续推进加州鲈、探索开展南美白对虾陆基圆桶循环水养殖，引进彩虹鲷、饲料鳾、墨瑞鳕等开展设施养殖试验；指导临潼淡水龙虾扩大苗种产能，适度增强辐射能力。三是运用好现代渔业产业技术体系，加强与大专院校、科研院所协作，为渔业高质量发展提供智力支持。水产品质量安全方面：加强《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规学习宣贯，强化水产品质量安全监测，全面提升监管能力。实施水产养殖用投入品使用白名单制度，坚持以禁限用药物违禁超限专项整治为抓手，扩大药残监测范围，做到全指标覆盖。加大休闲渔业监管力度，严厉打击使用地西泮等禁用药物的违法行为，确保自产水产品合格率稳定在98%以上。开展系列安全生产专项整治，常态化加强隐患排查，以高水平安全保障高质量发展，确保全年不发生一起渔业安全生产事故。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入542.01万元，其中：一般公共预算拨款542.01万元，较上年增加112.27万元，增长26.13%，增长的主要原因是：本年度业务经费较上年增加106万元，增加天然水域渔业环境监测与保护项目等；本单位2024年预算支出542.01万元，其中：一般公共预算拨款542.01万元，较上年增加112.27万元，增长

26.13%，增长的主要原因是：本年度业务经费较上年增加106万元，增加天然水域渔业环境监测与保护项目等。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入542.01万元，其中：一般公共预算拨款收入542.01万元，较上年增加112.27万元，增长26.13%，增长的主要原因是：本年度业务经费较上年增加106万元，增加天然水域渔业环境监测与保护项目等；本单位2024年财政拨款支出542.01万元，其中：一般公共预算拨款支出542.01万元，较上年增加112.27万元，增长26.13%，增长的主要原因是：本年度业务经费较上年增加106万元，增加天然水域渔业环境监测与保护项目等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出542.01万元，较上年增加112.27万元，增长26.13%，增长的主要原因是：本年度业务经费较上年增加106万元，增加天然水域渔业环境监测与保护项目等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出542.01万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

(2) 行政单位离退休（2080501）18.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离休费预算在行政运行科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.51万元，较上年增加0.10万元，增长0.42%，增长的主要原因是：养老基数上涨；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.25万元，较上年增加0.05万元，增长0.42%，增长的主要原因是：职业年金基数上涨；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.15万元，增长80.52%，增长的主要原因是：基数上涨；

(6) 行政单位医疗（2101101）8.14万元，较上年增加0.22万元，增长2.75%，增长的主要原因是：医疗基数上涨；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.61万元，较上年增加0.02万元，增长0.58%，增长的主要原因是：医疗基数上涨；

(8) 行政运行（2130101）256.11万元，较上年减少19.91万元，下降7.21%，下降的主要原因是：上年度离休费预算在行政运行科目；

(9) 农产品质量安全（2130109）25.00万元，较上年增加10.00万元，增长66.67%，增长的主要

原因是：本年度农产品质量安全检验检测指标较上年度增加；

（10）执法监管（2130110）10.00万元，较上年无增减；

（11）农业生产发展（2130122）64.00万元，较上年增加39.00万元，增长156.00%，增长的主要原因是：增加南美白对虾等新品种的引进，开展渔业技术推广工作；

（12）农业生态资源保护（2130135）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加的天然水域渔业环境监测与保护项目，用于水生动物多样性普查及增殖放流工作的实施；

（13）其他农业农村支出（2130199）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度功能科目与上年度功能科目不同；

（14）住房公积金（2210201）26.64万元，较上年增加3.88万元，增长17.07%，增长的主要原因是：住房公积金基数上涨；

（15）购房补贴（2210203）12.07万元，较上年增加0.42万元，增长3.59%，增长的主要原因是：基数上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出542.01万元，其中：

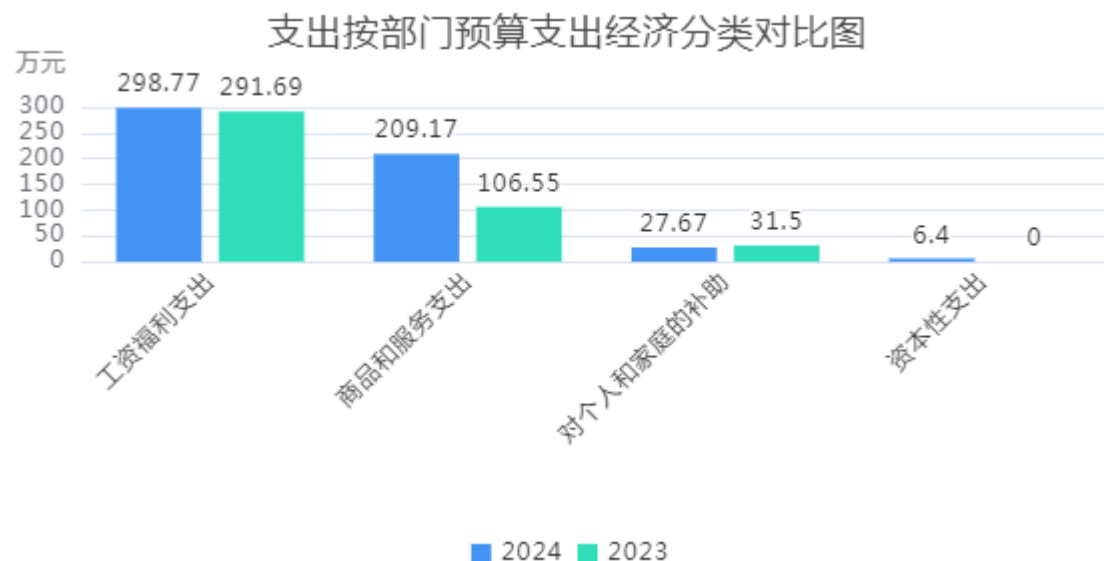
工资福利支出（301）298.77万元，较上年增加7.08万元，增长2.43%，增长的主要原因是：在职

人员晋级晋档和职级晋升工资上涨；

商品和服务支出（302）209.17万元，较上年增加102.62万元，增长96.31%，增长的主要原因是：本年度增加天然水域渔业环境监测与保护项目，业务经费较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）27.67万元，较上年减少3.82万元，下降12.14%，下降的主要原因是：本年度未预算离休人员绩效奖；

资本性支出（310）6.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度计划购置安可电脑等设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

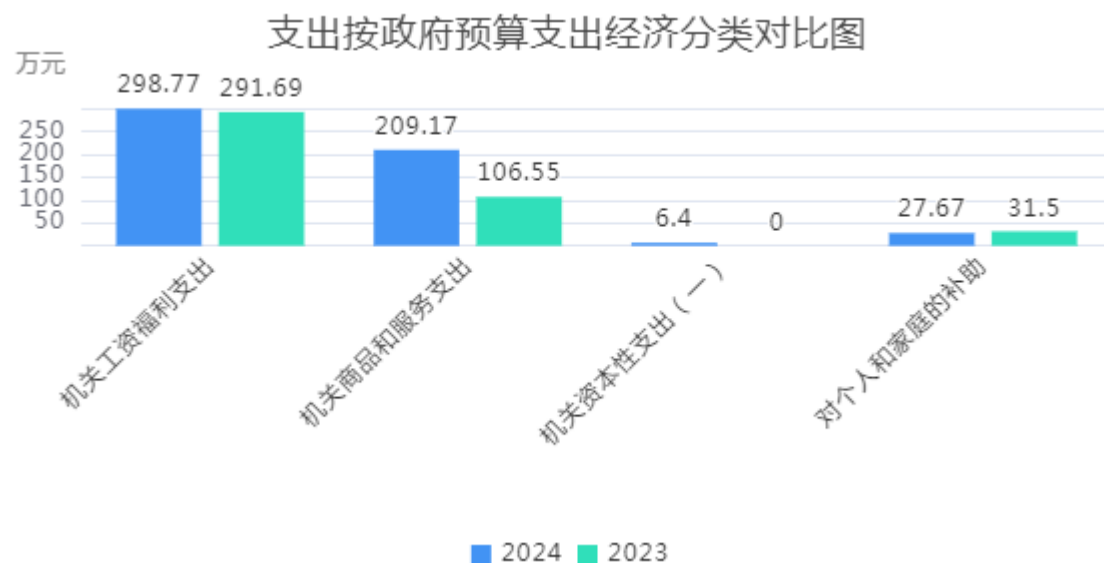
2024年，本单位当年一般公共预算支出542.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）298.77万元，较上年增加7.08万元，增长2.43%，增长的主要原因是：在职人员晋级晋档和职级晋升工资上涨；

机关商品和服务支出（502）209.17万元，较上年增加102.62万元，增长96.31%，增长的主要原因是：本年度增加天然水域渔业环境监测与保护项目，业务经费较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）6.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度计划购置安可电脑等设备；

对个人和家庭的补助（509）27.67万元，较上年减少3.82万元，下降12.14%，下降的主要原因是：本年度未预算离休人员绩效奖。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.50万元，较上年增加2.50万元，增长125.00%，增长的主要原因是：本年度新增开展渔业产业体系建设会议和渔业渔政业务综合培训会。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	渔业年中总结暨重点工作推进会	2024年7月-8月	40-50	3.5	项目资金
2	渔业产业体系建设会	10/1/2024	20-30	1	项目资金
3	渔业渔政业务综合培训	2024年6月-10月	50	2	公用经费
合计				6.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共92.90万元，其中政府采购货物类预算22.00万元、政府采购服务类预算70.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款542.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排23.31万元，较上年减少2.78万元，下降10.66%，下降的主要原因是：用日常公用经费列支购买安可电脑的资本性支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,420,134.00	一、部门预算	5,420,134.00	一、部门预算	5,420,134.00	一、部门预算	5,420,134.00
1、财政拨款	5,420,134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,630,134.00	1、机关工资福利支出	2,987,711.47
(1)一般公共预算拨款	5,420,134.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,987,711.47	2、机关商品和服务支出	2,091,712.73
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	337,712.73	3、机关资本性支出（一）	64,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	276,709.80	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	28,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,790,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	554,434.55	(2)商品和服务支出	1,754,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	276,709.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107,526.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	36,000.00		
		13、农林水支出	4,351,066.73	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	387,106.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,420,134.00	本年支出合计	5,420,134.00	本年支出合计	5,420,134.00	本年支出合计	5,420,134.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,420,134.00	支出总计	5,420,134.00	支出总计	5,420,134.00	支出总计	5,420,134.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,420,134.00	5,420,134.00								
232	西安市农业农村局	5,420,134.00	5,420,134.00								
232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	5,420,134.00	5,420,134.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,420,134.00	一、财政拨款	5,420,134.00	一、财政拨款	5,420,134.00	一、财政拨款	5,420,134.00
1、一般公共预算拨款	5,420,134.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,630,134.00	1、机关工资福利支出	2,987,711.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,987,711.47	2、机关商品和服务支出	2,091,712.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	337,712.73	3、机关资本性支出（一）	64,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	276,709.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	28,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,790,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	554,434.55	(2)商品和服务支出	1,754,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	276,709.80
		10、卫生健康支出	107,526.39	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	36,000.00		
		13、农林水支出	4,351,066.73	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	387,106.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,420,134.00	本年支出合计	5,420,134.00	本年支出合计	5,420,134.00	本年支出合计	5,420,134.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,420,134.00	支出总计	5,420,134.00	支出总计	5,420,134.00	支出总计	5,420,134.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,420,134.00	3,369,001.27	261,132.73	1,790,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	554,434.55	554,434.55			
20805	行政事业单位养老支出	550,995.22	550,995.22			
2080501	行政单位离退休	183,349.80	183,349.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,096.95	245,096.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,548.47	122,548.47			
20899	其他社会保障和就业支出	3,439.33	3,439.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,439.33	3,439.33			
210	卫生健康支出	107,526.39	107,526.39			
21011	行政事业单位医疗	107,526.39	107,526.39			
2101101	行政单位医疗	81,388.79	81,388.79			
2101103	公务员医疗补助	26,137.60	26,137.60			
213	农林水支出	4,351,066.73	2,319,934.00	241,132.73	1,790,000.00	
21301	农业农村	4,351,066.73	2,319,934.00	241,132.73	1,790,000.00	
2130101	行政运行	2,561,066.73	2,319,934.00	241,132.73		
2130109	农产品质量安全	250,000.00			250,000.00	
2130110	执法监管	100,000.00			100,000.00	
2130122	农业生产发展	640,000.00			640,000.00	
2130135	农业生态资源保护	600,000.00			600,000.00	
2130199	其他农业农村支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	387,106.33	387,106.33			
22102	住房改革支出	387,106.33	387,106.33			
2210201	住房公积金	266,361.35	266,361.35			
2210203	购房补贴	120,744.98	120,744.98			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,420,134.00	3,369,001.27	261,132.73	1,790,000.00	
301	工资福利支出			2,987,711.47	2,987,711.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	617,475.60	617,475.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	724,217.26	724,217.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	697,346.00	697,346.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,096.95	245,096.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,548.47	122,548.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,388.79	81,388.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,137.60	26,137.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,439.33	3,439.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,361.35	266,361.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,700.12	203,700.12			
302	商品和服务支出			2,091,712.73	104,580.00	233,132.73	1,754,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30206	电费	50201	办公经费	78,000.00		8,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	203,600.00		3,600.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00			90,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00			45,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	380,000.00			380,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	909,000.00		30,000.00	879,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,932.73		22,932.73		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,580.00	104,580.00	5,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107,200.00		22,200.00	85,000.00	
303	对个人和家庭的补助			276,709.80	276,709.80			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30301	离休费	50905	离退休费	142,321.80	142,321.80			
30302	退休费	50905	离退休费	41,028.00	41,028.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	93,360.00	93,360.00			
310	资本性支出			64,000.00		28,000.00	36,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,000.00		28,000.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	36,000.00			36,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,630,134.00	3,369,001.27	261,132.73	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	554,434.55	554,434.55		
20805	行政事业单位养老支出	550,995.22	550,995.22		
2080501	行政单位离退休	183,349.80	183,349.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,096.95	245,096.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,548.47	122,548.47		
20899	其他社会保障和就业支出	3,439.33	3,439.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,439.33	3,439.33		
210	卫生健康支出	107,526.39	107,526.39		
21011	行政事业单位医疗	107,526.39	107,526.39		
2101101	行政单位医疗	81,388.79	81,388.79		
2101103	公务员医疗补助	26,137.60	26,137.60		
213	农林水支出	2,561,066.73	2,319,934.00	241,132.73	
21301	农业农村	2,561,066.73	2,319,934.00	241,132.73	
2130101	行政运行	2,561,066.73	2,319,934.00	241,132.73	
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业生态资源保护				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	387,106.33	387,106.33		
22102	住房改革支出	387,106.33	387,106.33		
2210201	住房公积金	266,361.35	266,361.35		
2210203	购房补贴	120,744.98	120,744.98		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,630,134.00	3,369,001.27	261,132.73	
301	工资福利支出			2,987,711.47	2,987,711.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	617,475.60	617,475.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	724,217.26	724,217.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	697,346.00	697,346.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,096.95	245,096.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,548.47	122,548.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,388.79	81,388.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,137.60	26,137.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,439.33	3,439.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,361.35	266,361.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	203,700.12	203,700.12		
302	商品和服务支出			337,712.73	104,580.00	233,132.73	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,932.73		22,932.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,580.00	104,580.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,200.00		22,200.00	
303	对个人和家庭的补助			276,709.80	276,709.80		
30301	离休费	50905	离退休费	142,321.80	142,321.80		
30302	退休费	50905	离退休费	41,028.00	41,028.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	93,360.00	93,360.00		
310	资本性支出			28,000.00		28,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28,000.00		28,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,790,000.00	
232	西安市农业农村局	1,790,000.00	
232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	1,790,000.00	
	专用项目	1,790,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,790,000.00	
	办公区域管理维护费项目	200,000.00	
	天然水域渔业环境监测与保护项目	600,000.00	
	西安市水产品质量安全监管项目	250,000.00	
	渔业绿色发展试验示范推广项目	640,000.00	
	渔政专项经费项目	100,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				6						929,000.00	
213	01	09	1	全额				1						189,000.00	
213	01	09	232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）				1						189,000.00	
213	01	09		西安市水产品质量安全监管项目	C09049900其他渔业服务		水饲料鱼样抽样检测	1	302	27	502	05		189,000.00	
213	01	22	1	全额				2						220,000.00	
213	01	22	232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）				2						220,000.00	
213	01	22		渔业绿色发展试验示范推广项目	A07032802淡水养殖虾苗		对虾	1	302	18	502	04		100,000.00	
213	01	22		渔业绿色发展试验示范推广项目	C09049900其他渔业服务		劳务	1	302	27	502	05		120,000.00	
213	01	35	1	全额				3						520,000.00	
213	01	35	232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）				3						520,000.00	
213	01	35		天然水域渔业环境监测与保护项目	A07032801淡水鱼苗		鱼苗	1	302	18	502	04		120,000.00	
213	01	35		天然水域渔业环境监测与保护项目	C09049900其他渔业服务		资源调查	2	302	27	502	05		400,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费					
		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	65,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	45,000.00	20,000.00	25,000.00					25,000.00		
232	西安市农业农村局	65,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	45,000.00	20,000.00	25,000.00					25,000.00		
232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	65,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	45,000.00	20,000.00	25,000.00					25,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		天然水域渔业环境监测与保护项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总目标	实施2024年水生生物多样性监测评估项目、天然渔业水域资源调查项目、天然水域渔业资源养护项目，对渭河及其支流水生生物多样性进行调查、监测。通过依法开展鱼类增殖放流活动，维护市域内天然水域水生生物多样性，全面掌握全市水生生物多样性动态变化，为全市水域生态环境保护提供科学依据。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	增殖放流鱼苗数量(万尾)	18	
			监测点(个)	50	
			监测数据(条/点)	4	
			河流水域(条)	3	渭河、泾河、石川河
			河道长度(km)	166.3	
			采样点(个)	25	
			调查报告(份)	1	
		质量指标	持续监测时间(年)	1	
			鱼苗规格(cm)	10	
			调查时间跨度(季)	3	春季、夏季、秋季
		时效指标	项目实施时效	1年	
		成本指标	水生生物监测实施成本	20	
			鱼苗采购成本(万元)	12	
	放流效果评价(万元)		8		
	水生生物资源调查实施成本		20		
	效益指标	社会效益指标	监管工作数据利用率	70%	
			为水域生态环境保护提供调查报告	1份	
			集中宣传禁止放生外来物种种类及危害	2次	
		生态效益指标	建立水生生物资源档案	1套	
		可持续影响指标	全市水生生物资源保护工作持续影响	3-5年	
			全市水生生物资源保护工作持续影响	3-5年	
	对生物多样性持续影响		3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	监测工作属地监管部门满意度	90%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渔业绿色发展试验示范推广项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		64	
		其中：财政拨款		64	
		其他资金			
总体目标	立足我市都市型现代渔业发展定位，深入实施“一虾两鱼”特色养殖计划，引进鳊鱼和斑点叉尾鮰开展试验示范，开展南美白对虾推广养殖，加快推进我市都市型现代渔业高质量发展，全面促进我市特色渔业产业发展，增强本土化特色水产品供应能力，满足消费市场需求，实现发展“好看、好吃、好玩、好价、好销”现代农业总要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进南美白对虾虾苗	250万尾	
			引进鳊鱼苗种和饲料	苗种1万尾、饲料1.5吨	
			引进斑点叉尾鮰	10万尾	
			委托组织新技术新品种新模式外地学习交流调研	1次	
			召开体系会议	1次	
			委托制定操作规程	1项	
		质量指标	水产苗种	符合国家或行业质量标准	
			数字化新模式专题培训	达到行业质量标准	
		时效指标	引进虾苗、鳊鱼苗、斑点叉尾鮰鱼苗	3-6月份	
			委托开展“三新”培训	5-8月份	
			开展数字化新模式专题培训	4-10月份	
			开展渔业产业体系建设	5-12月份	
		成本指标	引进虾苗250万尾	10万元	
			引进鳊鱼苗种1万尾、饲料1.5吨	10万元	
			引进斑点叉尾鮰10万尾	5万元	
			委托组织新技术新品种新模式外地学习交流调研1次	2.5万元	
			召开体系会议1次	1万元	
			委托制定操作规程1项	3.5万元	
			年中总结暨重点工作推进会议	4万元	
试验渔场电费劳务费等	28万元				
指效标益	社会效益指标	推广品种抗病力强、生长快	优化养殖结构		
		开展渔业产业体系建设	帮助农民养殖增收		
满意度指标	服务对象满意度指标	推广服务对象	满意度98%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渔政专项经费项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为实施“禁渔期”制度、开展水生野生动物保护救护、天然渔业资源养护等日常渔政监督管理活动开展宣传和提供保障，加强渔政监管相关业务培训，全面提升渔业渔政工作社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	禁渔通告(张)	1000	
			培训人数(人次)	50	
			增殖放流活动(次)	1	
			暂养救护数量(只)	≥10	
		质量指标	宣传质量	市级以上主流媒体	
			设备质量	合格	
		时效指标	禁渔期	4个月	
			项目实施时效	1年	
		成本指标	禁渔期宣传(万元)	3	
			渔政监管培训(万元)	2	
	渔政监管设备(万元)		1		
	国产化设备软件(万元)		3		
	水生野生动物暂养救护(万元)		1		
	效益指标	社会效益指标	渔政监管队伍建设提升	≥10%	
			禁渔期政策宣传受众	10万人次	
		可持续影响指标	禁渔期社会关注度持续提升	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产品质量安全监管经费项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	有效减少渔业安全事故发生，确保我市水产品质量安全监管水平保持在较高水平。同时，借鉴农产品合格证制度实施成功经验，在全市养殖生产过程逐步推广，以面带面，全面覆盖，建立水产品产地准出与市场准入衔接管理机制，实现水产品追溯制度得到健全完善，提高本地自产水产品监管水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	鱼样抽检费(含样品费)	18.90万元	
			饲料检测费用	2.0万元	
			合格证试点费用	2.6万元	
			购买水产品快检试剂费用	1.0万元	
			安全生产监管费用	1万元	
		质量指标	鱼样抽检检测	90个	全市
		时效指标	饲料检测	19个	全市
		成本指标	合格证打码机	10个	临潼、长安、鄠邑、高新、周至
			检测试剂	各6盒	
			渔业安全应急演练	1期	
	检测合格率		98%以上		
	完成期限		一年		
	效益指标	社会效益指标	自产水产品质量安全保障水平	≥90%	
		可持续影响指标	全市水产品质量全保障水平	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	≥90%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公区域管理维护费项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	办公区域整体达到规范化办公、标准化办公、专业化办公目标，提高办公效率，顺利完成各项工作任务；长期为我市渔业管理、渔业技术服务提供有力后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障办公区面积	1000平方米	其中办公室9间，会议室1间，活动室1间，检测室2间，接待室1间，值班室1间，档案室1间
		质量指标	维护及运行情况	100%	
		时效指标	办公区域维护及运行周期	2024.1-2024.12	
		成本指标	办公区域运行维护费	20万元	包括物业服务费、日常维护维修费、水电费等支出
	效益指标	社会效益指标	保障基本运行，推动可持续发展，提升工作执行力		
		生态效益指标	集中办公节约能源消耗	≥60%	分散办公
		可持续影响指标	办公区域日常维护及基本运行正常	2024全年正常开展各项工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工和群众满意度测评	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市水产工作站(西安市渔政监督管理站)			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	做好单位人员经费及公用经费收支管理。	363.01	363.01	
	任务2	开展水生生物多样性进行调查、监测,开展鱼类增殖放流活动。	60	60	
	任务3	开展南美白对虾推广养殖,引进鳊鱼等新品种开展试验示范,加快推进我市都市型现代渔业高质量发展。	64	64	
	任务4	整体达到规范化办公、标准化办公。	20	20	
	任务5	开展水生野生动物保护救护、天然渔业资源养护等日常渔政监督管理活动,加强渔政监管相关业务培训等。	10	10	
	任务6	有效减少渔业安全事故发生,确保我市水产品质量安全监管水平保持在较高水平。	25	25	
	金额合计		542.01	542.01	
年度 总体 目标	对渭河及其支流水生生物多样性进行调查、监测,依法开展鱼类增殖放流活动,维护市域内天然水域水生生物多样性;实施“一虾两鱼”特色养殖计划,引进鳊鱼和斑点叉尾鮰开展试验示范,开展南美白对虾推广养殖,加快推进我市都市型现代渔业高质量发展;有效减少渔业安全事故发生,确保我市水产品质量安全监管水平保持在较高水平等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年资金支付率		95%
			增殖放流鱼苗数量(万尾)		18
			监测数据(条/点)		4
			引进南美白对虾虾苗等新品种		约250万尾
			样品抽检检测		90个
			禁渔通告(张)		1000
		保障办公区面积		1000平方米	
		质量指标	资金支付安全		安全支付
			持续监测时间(年)		1
			水产苗种		符合国家或行业质量标准
	检测合格率		98%以上		
	时效指标	项目实施时效		1年	
		办公区域维护及运行周期		1年	
	成本指标	直接成本		542.01	
	效益指标	社会效益指标	集中宣传禁止放生外来物种种类及危害		2次
			监管工作数据利用率		70%
			推广品种抗病力强、生长快		优化养殖结构
			自产水产品质量安全保障水平		≥90%
		禁渔期政策宣传受众		10万人次	
		生态效益指标	建立水生生物资源档案		建立水生生物资源档案
	可持续影响指标	全市水生生物资源保护工作持续影响		3-5年	
		对生物多样性持续影响		3年	
全市水产品质量全保障水平		持续			
禁渔期社会关注度持续提升		≥5%			
满意度指标	服务对象满意度指标	监测工作属地监管部门满意度		≥90%	
		推广服务对象		≥98%	
		抽检对象满意度		≥90%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				