

西安市灞桥区水产工作站  
2023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

### （一）主要职责

西安市灞桥区水产工作站的主要职责是：

- 1、水产品产地质量安全监管；
- 2、水产技术推广管理与服务；
- 3、技术培训和病害防治；
- 4、水生野生动物保护；
- 5、承办区农业农村局交办的其他事项。

### （二）内设机构

水产工作站机构设置：

- 1、办公室；
- 2、水产管理业务科。

## 二、工作任务

## （一）渔业安全

### 1. 水产品质量安全监管：

2023年计划进行产地鱼池水样抽检30批次，检测合格率达到85%以上；产地药残抽样30批次，检测合格率达到95%以上。

### 2. 渔业安全生产工作：

我站将加强巡查，对全区渔场安全生产检查全覆盖，重点检查消防安全和防溺水工作，确保不发生重大安全生产事故。

## （二）保护水生野生动物资源

### 1. 加强日常巡查，对浐灞河和洪庆山非法捕鱼行为进行常态化监管。

### 2. 积极争取上级财政资金项目，计划在灞河完成增殖放流鳙鱼18万尾。

## （三）重点抓项目带动产业

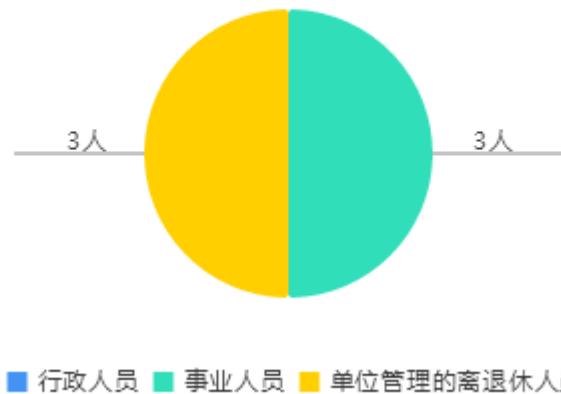
### 1. 年初积极督导完成设施渔业建设项目，为我区新增陆基圆桶体积1700立方米，新增产能30吨。

### 2. 积极争取新品种引进项目，计划引进鲈鱼、黄颡鱼和锦鲤20万尾。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员3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2023年预算收入71.69万元，其中：一般公共预算拨款71.69万元，较上年增加8.61万元，增长13.64%，增长的主要原

因是：2023年度的人员经费和专项业务经费增加；本单位2023年预算支出71.69万元，其中：一般公共预算拨款71.69万元，较上年增加8.61万元，增长13.64%，增长的主要原因是：2023年度的人员经费和专项业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入71.69万元，其中：一般公共预算拨款收入71.69万元，较上年增加8.61万元，增长13.64%，增长的主要原因是：2023年度的人员经费和专项业务经费支出增加；本单位2023年财政拨款支出71.69万元，其中：一般公共预算拨款支出71.69万元，较上年增加8.61万元，增长13.64%，增长的主要原因是：2023年度的人员经费和专项业务经费支出增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出71.69万元，较上年增加8.61万元，增长13.64%，增长的主要原因是：2023年度的人员经费和专项业务经费支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出71.69万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.83万元，较上年减少0.21万元，下降20.19%，下降的主要原

因是：退休人员减少1人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.00万元，较上年增加0.43万元，增长12.04%，增长的主要原因是：2022年度中职工工资进行了调整和普调致使其基数增加所致；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.02万元，增长66.67%，增长的主要原因是：2022年度中职工工资进行了调整和普调致使其基数增加所致；

(4) 事业单位医疗（2101102）1.93万元，较上年增加0.16万元，增长9.04%，增长的主要原因是：2022年度中职工工资进行了调整和普调致使其基数增加所致；

(5) 公务员医疗补助（2101103）2.62万元，较上年增加0.14万元，增长5.65%，增长的主要原因是：2022年度中职工工资进行了调整和普调致使其基数增加所致；

(6) 其他水利支出（2130399）57.03万元，较上年增加7.52万元，增长15.19%，增长的主要原因是：2022年度职工工资进行了调整和普调、财政缩减了公用经费、工会经费的支出，检测室电费和检测药物残留所产生的费用使水产品质量安全监管专项业务经费增加所致；

(7) 住房公积金（2210201）5.23万元，较上年增加0.55万元，增长11.75%，增长的主要原因是：2022年度中职工工资进行了调整和普调致使其基数增加所致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

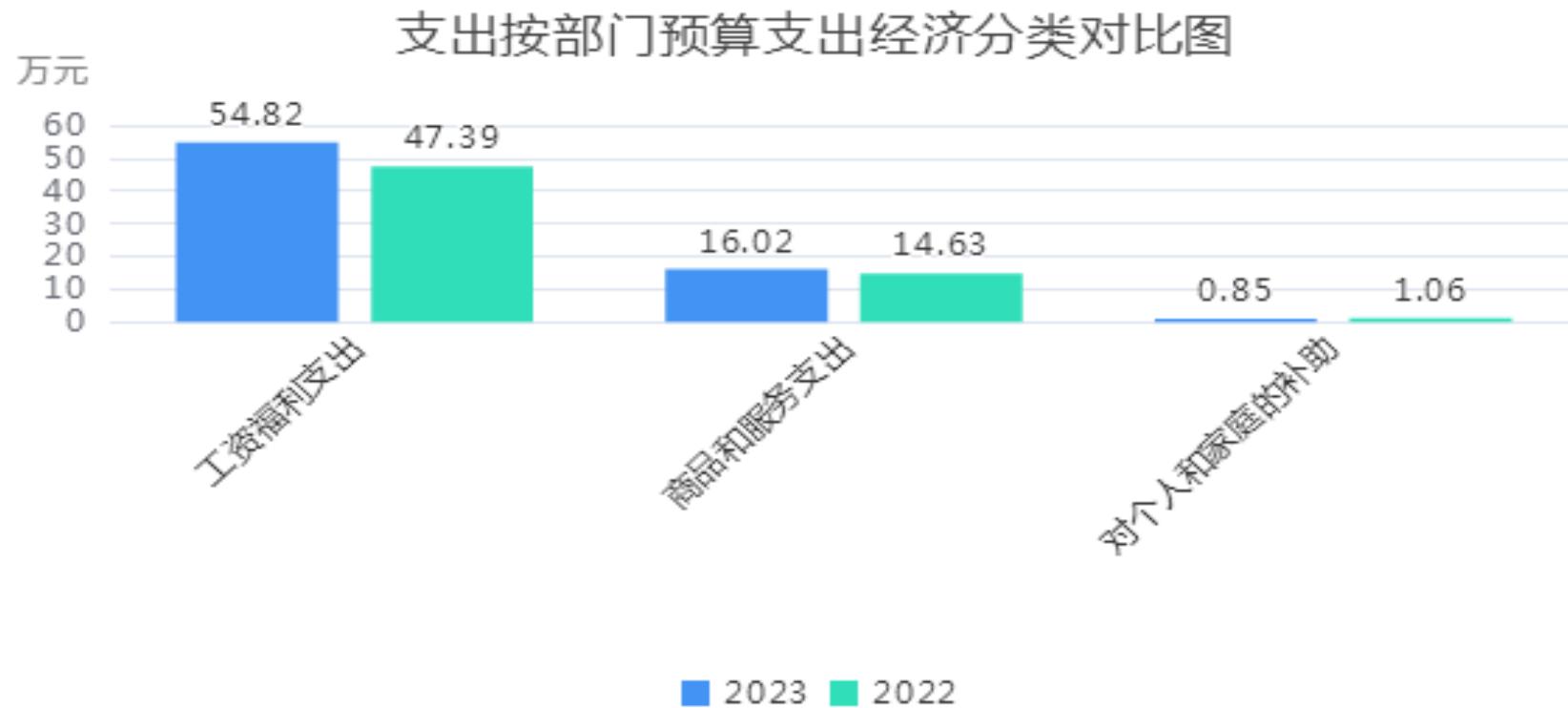
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出71.69万元，其中：

工资福利支出（301）54.82万元，较上年增加7.43万元，增长15.68%，增长的主要原因是：2022年度中职工工资进行了调整和普调致使职工工资增加和养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金增加；

商品和服务支出（302）16.02万元，较上年增加1.39万元，增长9.50%，增长的主要原因是：财政缩减了公用经费中工会经费的支出和专项业务经费增加是水产品质量安全监管经费需要增加检测室的电费和检测药物残留所产生的费用；

对个人和家庭的补助（303）0.85万元，较上年减少0.21万元，下降19.81%，下降的主要原因是：退休人员减少1人。



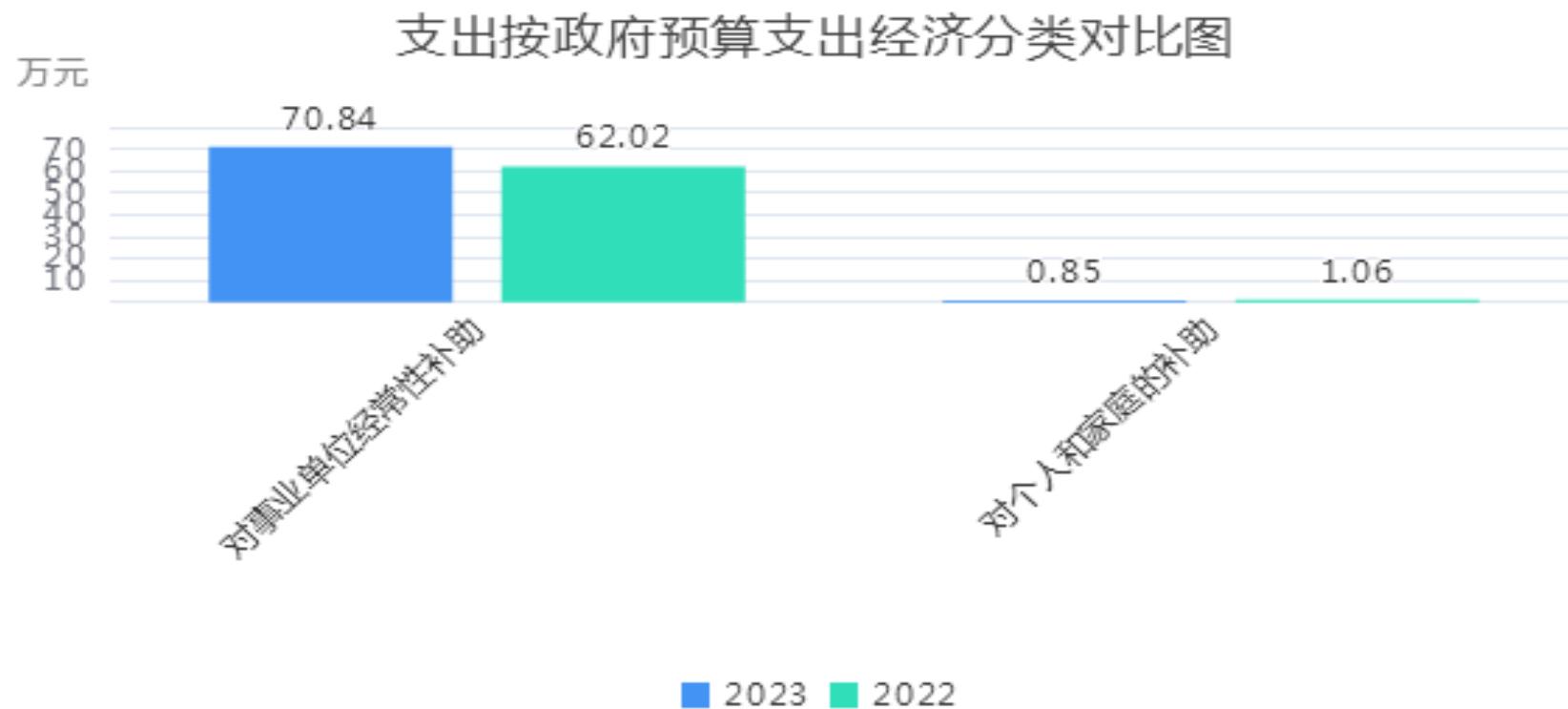
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出71.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）70.84万元，较上年增加8.82万元，增长14.22%，增长的主要原因是：2022年度职工工资进行了调整和普调致使职工工资增加和养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金增加，财政缩减了公用经费中工会经费的支出和水产品质量安全监管经费需要增加检测室电费

和检测药物残留所产生专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.85万元，较上年减少0.21万元，下降19.81%，下降的主要原因是：退休人员减少1人。



#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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2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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

2023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71.69万元，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**

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.02万元，较上年减少0.11万元，下降2.62%，下降的主要原因是：财政缩减了公用经费中工会经费的支出。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区水产工作站

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区水产工作站

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	716,900.00	一、部门预算	716,900.00	一、部门预算	716,900.00	一、部门预算	716,900.00
1、财政拨款	716,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	596,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	716,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	548,200.00	2、机关商品和服务支出	
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	40,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	8,500.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	708,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	48,800.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	8,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,500.00	(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			
		13、农林水支出	570,300.00	(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	52,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>716,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>716,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>716,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>716,900.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>716,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>716,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>716,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>716,900.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区水产工作站

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区水产工作站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	716,900.00	716,900.00							
402	西安市灞桥区农业农村局	716,900.00	716,900.00							
402007	西安市灞桥区水产工作站	716,900.00	716,900.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区水产工作站

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	716,900.00	一、财政拨款	716,900.00	一、财政拨款	716,900.00	一、财政拨款	716,900.00
1、一般公共预算拨款	716,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	596,900.00	1、机关工资福利支出	
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	548,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	8,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	708,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	48,800.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	8,500.00
		10、卫生健康支出	45,500.00	(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			
		13、农林水支出	570,300.00	(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	52,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>716,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>716,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>716,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>716,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>716,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>716,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>716,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>716,900.00</b>

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：西安市灞桥区水产工作站

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	716,900.00	556,700.00	40,200.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	48,800.00	48,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	48,300.00	48,300.00			
2080502	事业单位离退休	8,300.00	8,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,000.00	40,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	45,500.00	45,500.00			
21011	行政事业单位医疗	45,500.00	45,500.00			
2101102	事业单位医疗	19,300.00	19,300.00			
2101103	公务员医疗补助	26,200.00	26,200.00			
213	农林水支出	570,300.00	410,100.00	40,200.00	120,000.00	
21303	水利	570,300.00	410,100.00	40,200.00	120,000.00	
2130399	其他水利支出	570,300.00	410,100.00	40,200.00	120,000.00	
221	住房保障支出	52,300.00	52,300.00			
22102	住房改革支出	52,300.00	52,300.00			
2210201	住房公积金	52,300.00	52,300.00			

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：西安市灞桥区水产工作站

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	716,900.00	556,700.00	40,200.00	120,000.00	
301	工资福利支出			548,200.00	548,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,900.00	9,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,300.00	19,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,200.00	26,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,300.00	52,300.00			
302	商品和服务支出			160,200.00		40,200.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,600.00		9,400.00	11,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100,800.00			100,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,500.00	8,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,300.00	8,300.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00			

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：西安市灞桥区水产工作站

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	596,900.00	556,700.00	40,200.00	
208	社会保障和就业支出	48,800.00	48,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	48,300.00	48,300.00		
2080502	事业单位离退休	8,300.00	8,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,000.00	40,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	45,500.00	45,500.00		
21011	行政事业单位医疗	45,500.00	45,500.00		
2101102	事业单位医疗	19,300.00	19,300.00		
2101103	公务员医疗补助	26,200.00	26,200.00		
213	农林水支出	450,300.00	410,100.00	40,200.00	
21301	农业农村				
2130135	农业资源保护修复与利用				
21303	水利	450,300.00	410,100.00	40,200.00	
2130399	其他水利支出	450,300.00	410,100.00	40,200.00	
221	住房保障支出	52,300.00	52,300.00		
22102	住房改革支出	52,300.00	52,300.00		
2210201	住房公积金	52,300.00	52,300.00		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区水产工作站

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	596,900.00	556,700.00	40,200.00	
301	工资福利支出			548,200.00	548,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,900.00	9,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,300.00	19,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,200.00	26,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,300.00	52,300.00		
302	商品和服务支出			40,200.00		40,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,500.00	8,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,300.00	8,300.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区水产工作站

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：西安市灞桥区水产工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,000.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	120,000.00	
402007	西安市灞桥区水产工作站	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职经费	120,000.00	
	浐、灞河渔政执法经费	70,000.00	
	水产品质量安全监管经费	50,000.00	

表11

### 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：西安市灞桥区水产工作站

单位：元

表12

### 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：西安市灞桥区水产工作站

单位：元

表13

## 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				
主管部门		灞桥区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		5万元			
	其中：财政拨款		5万元			
	其他资金					
总体 目标	目标：项目负责全区产地水产领域全面禁止使用国家违禁药品及不符合食品卫生标准的水产品上市销售，2023年全区水产品检测合格率达到95%以上。					
	.....					
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	指标1：鱼样抽检	30批次/年		
			指标2：水样抽检	30批次/年		
			.....			
	质量指标		指标1：鱼样抽检合格率	98%以上		
			指标2：水质检测合格率	85%以上		
			.....			
	时效指标		指标1：养殖季节	3-11月		
			指标2：			
			.....			
	成本指标		指标1：鱼样抽检	200元/次		
			指标2：水样抽检	8元/次		
			.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：减少病害损失	10万元以上		
			指标2：			
			.....			
	社会效益 指标		指标1：生产无公害水产品	110吨		
			指标2：			
			.....			
	生态效益 指标		指标1：氨氮	≤0.02 mg/L		
			指标2：亚硝酸盐	≤0.2 mg/L		
			.....			
	可持续影响 指标		指标1：鱼样抽检合格率	98%以上		
			指标2：水质抽检合格率	85%以上		
			.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：全区养殖户满意度	80%以上		
			指标2：			
			.....			

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		浐、灞河渔政执法经费				
主管部门		灞桥区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		7万元			
	其中：财政拨款		7万元			
	其他资金					
总体目标	目标：项目通过对浐、灞河进行电、毒、炸、网等非法捕鱼行为的打击和对洪庆山的胜利水库、黄巢堡水库、墨玉河等非法捕捞水生野生动物的行为的查处，来保护灞河、浐河和秦岭的支脉洪庆山中的水生态环境。					
	.....					
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	指标1：全年巡查次数	≥120次		
			指标2：			
			.....			
		质量指标	指标1：新闻曝光率	≤3次		
			指标2：12345转办浐灞河有人非法捕鱼次数	≤3次		
	时效指标	时效指标	指标1：坚持全年进行巡查	1-12月		
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：雇用2名协管加强巡查	7万元		
			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：广大人民对浐灞河和洪庆山内的水生态环境评价	良好以上		
			.....			
		生态效益指标	指标1：吸引大量水鸟到浐灞河觅食	良好以上		
			.....			
		可持续影响指标	指标1：浐灞河鱼多、鸟多，环境优美吸引大量市民到浐灞河和洪庆山游玩。	良好以上		
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区广大市民满意度	85%以上		
			指标2：			
			.....			

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区水产工作站				
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	保障单位人员工资福利	55.67	55.67		
	任务2	保障单位正常运转	4.02	4.02		
	任务3	水产品质量安全监管工作	5	5		
	任务4	产灞河渔政执法	7	7		
年度总体目标	金额合计					
	71.69					
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	指标1: 机构人员: 在职、退休		3人; 3人	
			指标2: 渔政执法巡查次数、新闻曝光率		≥120次; ≤3次	
			指标3: 鱼样抽检、水样抽检		30批次/年; 30批次/年	
		质量指标	指标1: 在职人员控制率、三公、公用经费控制率		≤100%; ≤100%	
			指标2: 重点支出安排率; 支出合规率		≥95%; 100%;	
			.....			
		时效指标	指标1: 预算执行率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%	
			指标2: 专项业务完成时间		2023年底	
			.....			
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费		59.69万元; 55.67万元 ; 4.02万元	
			指标2: 项目支出		4万元	
		经济效益指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入达标率; 完成率		71.69万元; 100%	
			指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率		71.69万元; 100%	
			.....			
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 完成全年的渔业渔政工作任务		100%	
			指标2: 目标责任考核成果		良以上	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性合理性		匹配、一致、合理	
			指标2:			
		满意度指标	指标1: 服务对象满意度		85%以上	
			指标2: 群众满意度		85%以上	

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15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		水产品质量安全监管经费、浐灞河渔政执法经费			
主管部门		灞桥区农业农村局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	12	年度资金总额:	12
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12
		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: 项目负责全区产地水产领域全面禁止使用国家违禁药品及不符合食品卫生标准的水产品上市销售, 2023年全区水产品检测合格率达到95%以上。 目标2: 项目通过对浐、灞河进行电、毒、炸、网等非法捕鱼行为的打击和对洪庆山的胜利水库、黄巢堡水库、墨玉河等非法捕捞水生野生动物的行为的查处, 来保护灞河、浐河和秦岭的支脉洪庆山中的水生态环境。			目标1: 完成专项业务经费预算收入12万元, 专项业务经费预算支出12万元。 目标2: 完成我区水产品质量安全监管工作、浐灞河水生态保护工作。	
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	鱼样抽检	30批次/年	
			水样抽检	30批次/年	
			全年巡查次数	≥120次	
	质量指标	质量指标	鱼样抽检合格率	98%以上	
			水质检测合格率	85%以上	
			T2345转办浐灞河有人非法捕鱼次数	≤3次	
	时效指标	时效指标	坚持全年进行巡查	1-12月	
			鱼样抽检	200元/次	
			水样抽检	8元/次	
	成本指标	成本指标	雇用2名协管加强巡查	7万元	
			经济效益指标	减少病害损失	
				10万元以上	
	社会效益指标	社会效益指标	生产无公害水产品	110吨	
			广大人民对浐灞河和洪庆山内的水生态环境评价	良好以上	
	生态效益指标	生态效益指标	吸引大量水鸟到浐灞河觅食	良好以上	
			鱼样抽检合格率	98%以上	
	可持续影响指标	可持续影响指标	浐灞河鱼多、鸟多, 环境优美吸引大量市民到浐灞河和洪庆山游玩。	良好以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区养殖户满意	80%以上	
			全区广大市民满意度	85%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。