

西安市灞桥区水产工作站

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

在农业农村局的正确领导和大力支持下，我站扎实开展工作，较好地完成全年的渔业渔政工作任务：成立禁渔机构（领导小组），制定了禁渔工作方案。印发并张贴禁渔期管理通告30份，发放宣传资料100份，全年巡查不少于100次，新闻曝光率小于3次；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。圆满完成了年初制定的目标和任务。

（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：

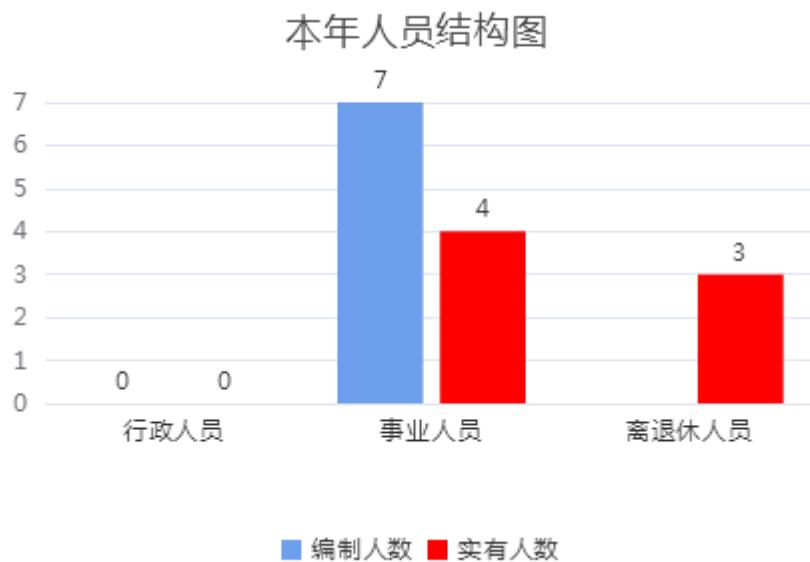
- 1、办公室；
- 2、水产管理业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为94.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.69万元，增长7.66%，增长的主要原因是：因2023年2朋单位新调入1人、区财政缩减公用经费及区财政没有钱致使市级项目没有办法实施导致。

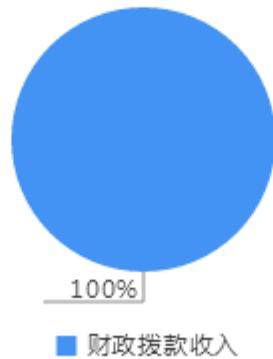
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计94. 05万元，其中：财政拨款收入94. 05万元，占100%。

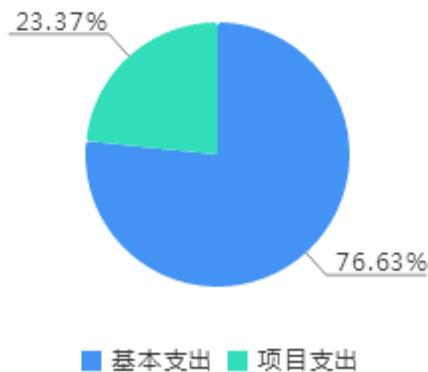
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计94. 05万元，其中：基本支出72. 07万元，占76. 63%；项目支出21. 98万元，占23. 37%。

支出结构图



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、支出总计均为94.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.69万元，增长7.66%，增长的主要原因是：因2023年2朋单位新调入1人、区财政缩减公用经费及区财政没有钱致使市级项目没有办法实施导致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



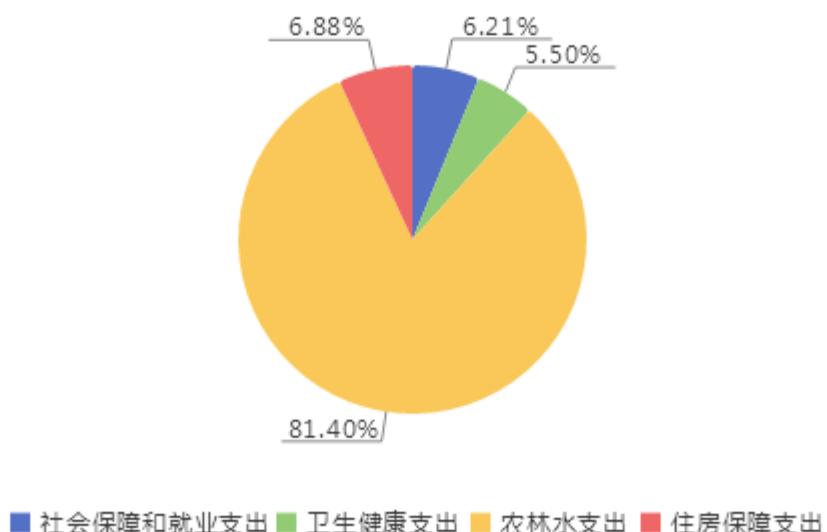
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算71.69万元，支出决算94.05万元，完成年初预算的131.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.69万元，增长7.66%，增长的主要原因是：因2023年2朋单位新调入1人、区财政缩减公用经费及区财政没有钱致使市级项目没有办法实施导致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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0.83万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为2023年退休人员实际支出是8214元整，预算保留两位小数只能报成0.83万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4万元，支出决算4.99万元，完成年初预算的124.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2023年2月单位新调入1人。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.05万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工伤保险年初是估报的有点大。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算1.93万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的124.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2023年2月单位新调入1人。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算2.62万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的105.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2023年2月单位新调入1人。

6. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：因2023年度完成了2021年市级农产品质量安全保障项目。

7. 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项)。年初预算0万元，支出决算9.40万元，新增支出的主要原因是：因2023年度完成了中央转移支出2023年渔业资源保护项目。

8. 农林水支出(类) 水利(款) 其他水利支出(项)。年初预算57.03万元，支出决算65.16万元，完成年初预算的114.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2023年2月单位新调入1人。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算5.23万元，支出决算6.47万元，完成年初预算的123.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2023年2月

单位新调入1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出72.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费68.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

(二) 公用经费4.02万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的保险、车辆保养、维修费用及汽油费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

由于目前我区部门预算管理采用的是绩效管理系统与部门预算管理同步申报，所以单位预算申报的每一项目都同时申报了项目绩效目标申报表，在项目实施过程中严格按照项目绩效目标申报表的要求执行。同时半年和年终还要向财政局监督检查科进行绩效自评报告和绩效监督报告的递交。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数71.69万元，执行数94.05万元，完成预算的131.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行良好。取得的成绩1、全年进行定性自检20批、20个样，定量送检40批、40个样，配合市抽检12批次，抽检鱼样12个、水样3个，合格率稳定在95%以上；2、水生野生动植物资源保护：3月在瀛河开展增殖放流鳙鱼种15万尾。瀛河湿地环境越来越美，各种鸟类增多了，前来看玩的市民越来越多了；3、开展水产技术推广管理与服务：2023年全区养殖面积1080亩，其中池塘280亩、水库800亩，主要养殖品种为鲢、鳙、鲤、草等，累计完成产量280吨，产值335万元，完成年度任务的100%。发现的问题及原因：项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。下一步改进措施：1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善

项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 水产品产地质量安全监管; 2. 引进、推广水产技术; 3. 水产技术推广管理与服务; 4. 技术培训和病害防治; 5. 水生野生动物保护; 6. 承办区农业农村局交办的其他事项。			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2023年支出合计94.05万元。其中：基本支出72.08万元，占76.64%; 项目支出21.98万元，占23.36%; 经营支出0万元，占0%。			
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 水产品产地质量安全监管：全年进行定性自检20批、20个样，定量送检40批、40个样，配合市抽检12批次，抽检鱼样12个水样3个，合格率稳定在95%以上。2. 水生野生动植物资源保护：3月在瀛河开展增殖放流鳙鱼种15万尾。瀛河湿地环境越来越美，各种鸟类增多了，前来看望的市民越来越多了；3. 开展水产技术推广管理与服务2023年全区养殖面积1080亩，其中池塘280亩、水库800亩，主要养殖品种为鲢、鳙、鲤、草等，累计完成产量280吨，产值335万元，完成年度任务的100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	716,900.00	940,474.77	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	38%	5
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：50%；前三季度进度：75%	半年进度：50%；前三季度进度：75%	5
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	符合	5
	履职	项目产出 (40分)	40	应包括：1、项目总体完成情况(概括写)。2、年度考核任务完成情况等	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；	100%	100%	40

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

效果	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	20
----	-------------	---------------	----	--	--	------	------	----

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市灞桥区水产工作站决算数据反映1个单位收支情况无代管情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83579817。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区水产工作站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.05	一、一般公共服务支出	31	
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	5.84
	9		九、卫生健康支出	39	5.17
	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	76.56
	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	6.47
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	94.05	本年支出合计	57	94.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	94.05	总计	60	94.05

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市灞桥区水产工作站

单位：万元

项目		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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	94.05	94.05						
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84						
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81						
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	5.17	5.17						
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17						
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41						
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77						
213	农林水支出	76.56	76.56						
21301	农业农村	11.40	11.40						
2130122	农业生产发展	2.00	2.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	9.40	9.40						
21303	水利	65.16	65.16						
2130399	其他水利支出	65.16	65.16						
221	住房保障支出	6.47	6.47						
22102	住房改革支出	6.47	6.47						
2210201	住房公积金	6.47	6.47						

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：西安市灞桥区水产工作站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	94.05	72.07	21.98			
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84				
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81				
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	5.17	5.17				
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17				
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41				
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77				
213	农林水支出	76.56	54.58	21.98			
21301	农业农村	11.40		11.40			
2130122	农业生产发展	2.00		2.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	9.40		9.40			
21303	水利	65.16	54.58	10.58			
2130399	其他水利支出	65.16	54.58	10.58			
221	住房保障支出	6.47	6.47				
22102	住房改革支出	6.47	6.47				
2210201	住房公积金	6.47	6.47				

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：西安市灞桥区水产工作站

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	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.84	5.84		
	9		九、卫生健康支出	41	5.17	5.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	76.56	76.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.47	6.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	94.05	本年支出合计	59	94.05	94.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	94.05	合计	64	94.05	94.05		

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入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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市灞桥区水产工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	94.05	72.07	21.98
208	社会保障和就业支出	5.84	5.84	
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	
2080502	事业单位离退休	0.82	0.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	5.17	5.17	
21011	行政事业单位医疗	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	
213	农林水支出	76.56	54.58	21.98
21301	农业农村	11.40		11.40
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.40		9.40
21303	水利	65.16	54.58	10.58
2130399	其他水利支出	65.16	54.58	10.58
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

公开06表

编制单位：西安市灞桥区水产工作站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.21	302	商品和服务支出	4.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.17	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.66	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	5.09	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	4.99	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.84	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	0.82	30217	公务接待费		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	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		68.05	公用经费合计					4.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市灞桥区水产工作站

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
科目代码	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：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08表

编制单位：西安市灞桥区水产工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市灞桥区水产工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	2.00		2.00		2.00					
决算数	2.00		2.00		2.00					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。