

西安市临潼区水产工作服务站

2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、主要职责：我单位成立于1975年，主要承担西安市临潼区行政范围内水产品检测，水产技术推广管理与服务，新技术引进与实验示范，相关技术培训，水产病害防治，增殖放流，渔业环境管理，渔药鱼料质量检测等职能任务，对我区水产品质量安全监管，名特优新品种的引进，丰富了百姓的菜篮子，对渔业增效，渔民增收等工作中做出了应有的贡献。

2、机构设置：根据上述职责，单位下设办公室、财务室、水产品质量安全科、苗种检疫科、安全生产科。

二、工作任务

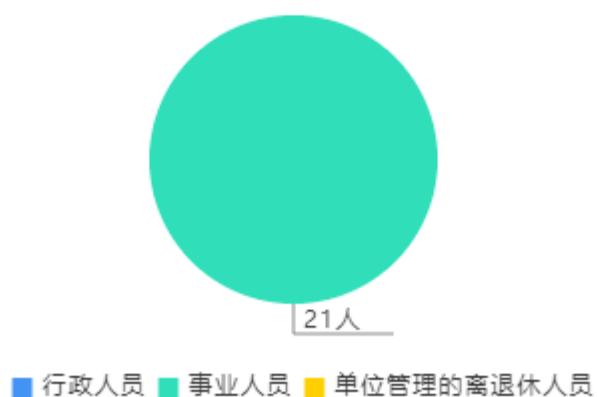
1. 积极申请包装项目，改造池塘水库生产道路和周边环境绿化。
2. 积极引进养殖新品种、新技术，加快调整我区养殖品种结构，促进水产养殖业向高产、优质、高效的方向发展。
3. 继续水产品质量安全监管工作，做好渔业技术服务，逐步探索完善水产品合格证、追溯制度。
4. 重点申请创建省级良种场2家。
5. 加强宣传做好惠民政策指导服务工作，创新渔业产品帮农互农、惠农，建立互联网多元化销售渠道，促进农业三产融合。
6. 继续开展水生野生动物保护活动。进行渭河增殖放流活动。

7. 结合渭河生态观光旅游休闲，打造新丰临潼区生态渔业融合发展示范园，建设临潼淡水龙虾产业园区示范点，布局渔业科技养殖规模化产业链，加快渔业产业融合。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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395.63万元，其中：一般公共预算拨款395.63万元，较上年增加35.37万元，增长9.82%，增长的主要原因是：新增秦岭野生水生动物资源保护生物多样性优化项目，工资福利调整及社保缴费基数调整；本单位2024年预算支出395.63万元，其中：一般公共预算拨款395.63万元，较上年增加

35.37万元，增长9.82%，增长的主要原因是：新增秦岭野生水生动物资源保护生物多样性优化项目，社保缴费基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入395.63万元，其中：一般公共预算拨款收入395.63万元，较上年增加35.37万元，增长9.82%，增长的主要原因是：新增秦岭野生水生动物资源保护生物多样性优化项目，社保缴费基数调整；本单位2024年财政拨款支出395.63万元，其中：一般公共预算拨款支出395.63万元，较上年增加35.37万元，增长9.82%，增长的主要原因是：新增秦岭野生水生动物资源保护生物多样性优化项目，社保缴费基数调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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395.63万元，较上年增加35.37万元，增长9.82%，增长的主要原因是：新增秦岭野生水生动物资源保护生物多样性优化项目，社保缴费基数调整。

（二）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395.63万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.83万元，较上年增加1.02万元，增长4.28%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调增；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年减少0.01万元，下降3.97%，下降的主要原因是：相比上年一人

退休， 缴费减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）12.36万元，较上年增加0.18万元，增长1.44%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调增；

(4) 公务员医疗补助（2101103）18.23万元，较上年增加1.29万元，增长7.61%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调增；

(5) 事业运行（2130104）267.43万元，较上年增加15.85万元，增长6.30%，增长的主要原因是：基本支出人员经费支出调增；

(6) 农业生态资源保护（2130135）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增秦岭野生水生动物资源保护生物多样性优化项目；

(7) 水利安全监督（2130322）30.00万元，较上年无增减；

(8) 住房公积金（2210201）27.63万元，较上年增加2.04万元，增长7.99%，增长的主要原因是：缴费基数调增。

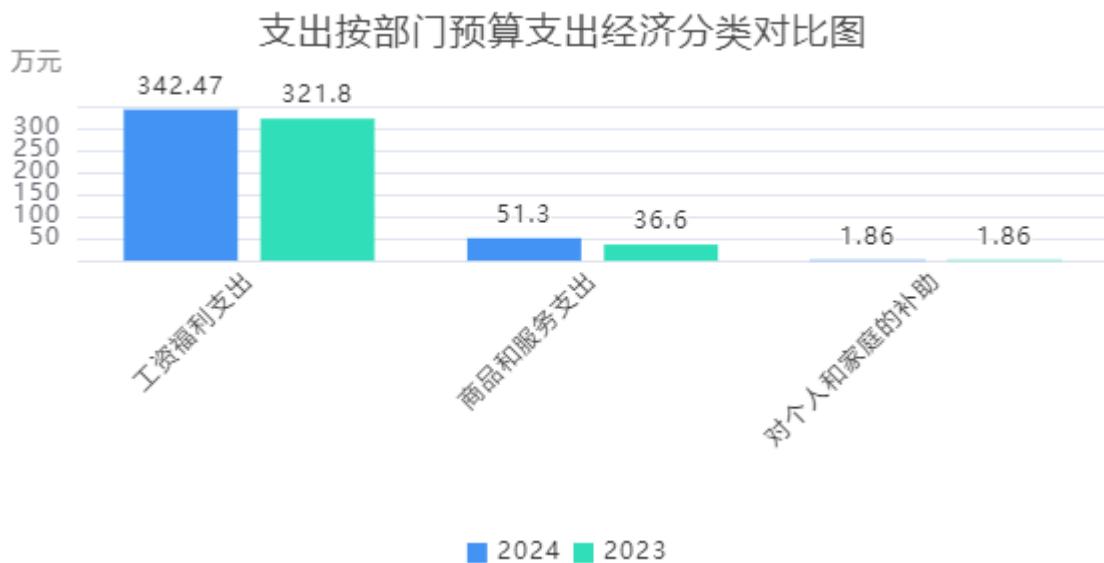
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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395.63万元，其中：
工资福利支出（301）342.47万元，较上年增加20.67万元，
增长6.42%，增长的主要原因是：基本支出人员经费调增，社保、
公积金缴费基数调增；

商品和服务支出（302）51.30万元，较上年增加14.70万元，
增长40.16%，增长的主要原因是：当年新增秦岭野生水生动物资源
保护生物多样性优化项目；

对个人和家庭的补助（303）1.86万元，较上年无增减。

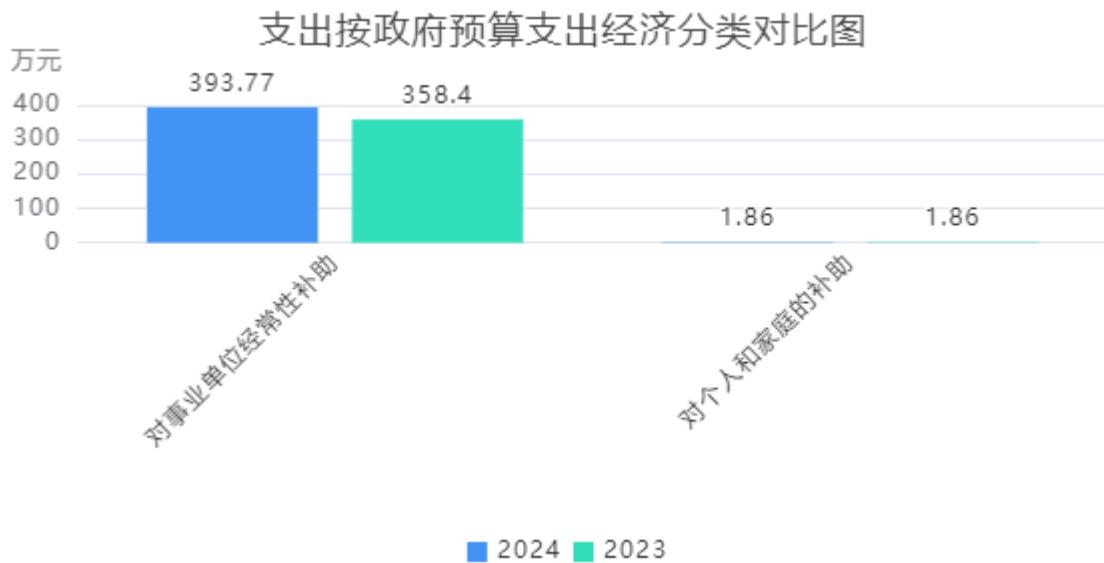


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出395.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）393.77万元，较上年增加35.37万元，增长9.87%，增长的主要原因是：新增秦岭野生水生动物资源保护生物多样性优化项目，社保缴费基数调整；

对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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1.50万元，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1.50万元，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0.00万元，较上年无增减。

2024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。

十、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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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395.63万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.30万元，较上年减少0.30万元，下降4.55%，下降的主要原因是：当年一人退休，减少0.3万元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

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	3,956,320.00	一、部门预算	3,956,320.00	一、部门预算	3,956,320.00	一、部门预算	3,956,320.00
1、财政拨款	3,956,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,506,320.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,956,320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,424,720.00	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	63,000.00	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	18,600.00	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	3,937,720.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	249,854.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	18,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	305,821.00	(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	3,124,296.00	(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	276,349.00				
		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					
本年收入合计	3,956,320.00	本年支出合计	3,956,320.00	本年支出合计	3,956,320.00	本年支出合计	3,956,320.00
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	3,956,320.00	支出总计	3,956,320.00	支出总计	3,956,320.00	支出总计	3,956,320.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	3,956,320.00	3,956,320.00									
242	西安市临潼区农业农村局	3,956,320.00	3,956,320.00									
242018	西安市临潼区水产工作服务站	3,956,320.00	3,956,320.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	3,956,320.00	3,956,320.00								
242	西安市临潼区农业农村局	3,956,320.00	3,956,320.00								
242018	西安市临潼区水产工作服务站	3,956,320.00	3,956,320.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

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	3,956,320.00	一、财政拨款	3,956,320.00	一、财政拨款	3,956,320.00	一、财政拨款	3,956,320.00
1、一般公共预算拨款	3,956,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,506,320.00	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	3,424,720.00	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	63,000.00	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	18,600.00	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	3,937,720.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	249,854.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	18,600.00
		10、卫生健康支出	305,821.00	(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	3,124,296.00	(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	276,349.00				
		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					
本年收入合计	3,956,320.00	本年支出合计	3,956,320.00	本年支出合计	3,956,320.00	本年支出合计	3,956,320.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,956,320.00	支出总计	3,956,320.00	支出总计	3,956,320.00	支出总计	3,956,320.00

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：西安市临潼区水产工作服务站

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	3,956,320.00	3,443,320.00	63,000.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	249,854.00	249,854.00			
20805	行政事业单位养老支出	248,258.00	248,258.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,258.00	248,258.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,596.00	1,596.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,596.00	1,596.00			
210	卫生健康支出	305,821.00	305,821.00			
21011	行政事业单位医疗	305,821.00	305,821.00			
2101102	事业单位医疗	123,567.00	123,567.00			
2101103	公务员医疗补助	182,254.00	182,254.00			
213	农林水支出	3,124,296.00	2,611,296.00	63,000.00	450,000.00	
21301	农业农村	2,824,296.00	2,611,296.00	63,000.00	150,000.00	
2130104	事业运行	2,674,296.00	2,611,296.00	63,000.00		
2130135	农业生态资源保护	150,000.00			150,000.00	
21303	水利	300,000.00			300,000.00	
2130322	水利安全监督	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	276,349.00	276,349.00			
22102	住房改革支出	276,349.00	276,349.00			
2210201	住房公积金	276,349.00	276,349.00			

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：西安市临潼区水产工作服务站

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	3,956,320.00	3,443,320.00	63,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			3,424,720.00	3,424,720.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	954,639.00	954,639.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,928.00	159,928.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	761,082.00	761,082.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	717,047.00	717,047.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,258.00	248,258.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,567.00	123,567.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,254.00	182,254.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,596.00	1,596.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,349.00	276,349.00			
302	商品和服务支出			513,000.00		63,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30205	水费	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	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66,000.00			66,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	235,000.00			235,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			

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：西安市临潼区水产工作服务站

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	3,506,320.00	3,443,320.00	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	249,854.00	249,854.00		
20805	行政事业单位养老支出	248,258.00	248,258.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,258.00	248,258.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,596.00	1,596.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,596.00	1,596.00		
210	卫生健康支出	305,821.00	305,821.00		
21011	行政事业单位医疗	305,821.00	305,821.00		
2101102	事业单位医疗	123,567.00	123,567.00		
2101103	公务员医疗补助	182,254.00	182,254.00		
213	农林水支出	2,674,296.00	2,611,296.00	63,000.00	
21301	农业农村	2,674,296.00	2,611,296.00	63,000.00	
2130104	事业运行	2,674,296.00	2,611,296.00	63,000.00	
2130135	农业生态资源保护				
21303	水利				
2130322	水利安全监督				
221	住房保障支出	276,349.00	276,349.00		
22102	住房改革支出	276,349.00	276,349.00		
2210201	住房公积金	276,349.00	276,349.00		

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：西安市临潼区水产工作服务站

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	3,506,320.00	3,443,320.00	63,000.00	
301	工资福利支出			3,424,720.00	3,424,720.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	954,639.00	954,639.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,928.00	159,928.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	761,082.00	761,082.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	717,047.00	717,047.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,258.00	248,258.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,567.00	123,567.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	182,254.00	182,254.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,596.00	1,596.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,349.00	276,349.00		
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	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	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
242	西安市临潼区农业农村局	450,000.00	
242018	西安市临潼区水产工作服务站	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职业务经费	450,000.00	
	秦岭水生野生动物资源保护生物多样性优化项目	150,000.00	
	水产品质量安全监督检测工作经费	300,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				150,000.00	
213	01	35	1	全额		1				150,000.00	
213	01	35	242018	西安市临潼区水产工作服务站		1				150,000.00	
213	01	35		秦岭水生野生动物资源保护生物多样性优化项目	C09049900其他渔业服务		10cm/尾		1 302 27 505 02		150,000.00

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：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						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	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	
			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				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	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	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			
	合计	15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00											
242	西安市临潼区农业农村局	15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00											
242018	西安市临潼区水产工作服务站	15,000.00	15,000.00				15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目单位(盖章) : 西安市临潼区水产工作服务站

(2024年度)				
项目名称	其他履职业务经费			
主管部门	西安市临潼区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	45		
	其中 : 财政拨款	45		
	其他资金			
总体目标	对秦岭北麓范围内的水产种质资源保护区开展日常监管，维护和改善水生野生动物的生存环境，保护和增殖水生野生动物。改善和优化水域的渔业资源群落结构，从而增殖渔业资源，改善水域环境，保持生态平衡，改善生态环境和自然环境。水产品质量安全监督检测工作经费，主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测，为了更好的服务群众，让群众吃上放心的水产品。			
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 : 覆盖水域面积	104公顷
			指标2 : 检测药品	25盒余
		质量指标	指标1 : 检测合格率	100%
			指标2 : 投放鱼苗存活率	100%
	时效指标	指标1 : 项目实施时间	2024年全年	
		指标1 : 项目投资	45万元	
		经济效益指标	指标1 : 对周边经济发展	改善、优化水质和渔业资源
	效益指标	社会效益指标	指标1 : 水生野生动物生存环境	改善
			指标2 : 群众野生水生动物保护意识	提升
		生态效益指标	指标1 : 区域水生野生动物种群	增加
	可持续影响指标	指标1 : 项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 受益对象满意度	≥99%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称(盖章)		西安市临潼区水产工作服务站				
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	基本支出	350.63	350.63		
	任务2	水产品质量安全监督检测工作经费	30	30		
	任务3	秦岭水生野生动物资源保护 生物多样性优化项目	15	15		
金额合计			395.63	395.63		
年度 总体 目标	目标1：完成全年各项基本支出，保证单位正常运转，完成各项职能任务。 目标2：完成全区水产品质量安全监督检测工作。 目标3：完成秦岭水生野生动物资源保护宣传工作，完成生物多样性优化增殖放流工作。					
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：工资福利支出	21人			
		指标2：质量安全监督检测	102批次			
		指标3：商品和服务支出	21人			
	质量指标	指标1：工资福利支出	完成100%			
		指标2：对个人和家庭补助	完成100%			
		指标3：项目支出	完成100%			
	时效指标	指标1：项目执行时效	当年			
		指标1：基本支出	350.63万元			
	成本指标	指标2：项目支出	45万元			
年 度 绩 效 指 标	效益指标	经济效益 指标	指标1：食用水产品质量	达标100%		
社会效益 指标		社会 效益 指标	指标1：净化水质、维护水域生态平衡	改善		
		指标	指标2：防止有毒有害高残留鱼药使用	合格		
		生态 效益 指标	指标1：渭河及区域内水域种群数量	增加		
		指标	指标2：水产品药物残留	合格		
		可持续影 响指标	指标1：可持续发展	良好		
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	指标1：服务对象满意度	≥99%		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表16

专项资金总体绩效目标表

单位名称(盖章)					
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				
金额合计					
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
年度 绩效 指标	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：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。