

# 西安市临潼区水产工作服务站

## 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年主要工作完成情况：

1、稳产保供情况。

我站开展渔业实用技术培训4期(次)、培训一线养殖从业人员40人次，印发宣传资料1000余份，渔业公共信息和渔业技术宣传4次；3个鱼病监测点，开展水产病情测报，开展专业技术人员培训(学习)15余次、60人次受训。

开展引进推广水产新品种有：南美白对虾，推广面积8亩，在我区引进南美白对虾养殖水面积8亩，产量分别为4.5吨；推广澳洲淡水龙虾养殖，通过争取省市级苗种补助，今年发展养殖面积100余亩，产量15吨。开展高位池鲈鱼养殖10亩，产量20吨，节水率70%。

2、水产绿色健康养殖“五大行动”开展情况。

生态健康养殖：打造生态绿色品牌，我区任留街办韦家村现有高位池鲈鱼养殖和普通池塘养殖共40亩，鲈鱼养殖年产量达到6万斤，在前期养殖试验的基础上继续推广发展高池鲈鱼养殖模式，技术熟化，培训技术推广人员和科技示范户，集成示范区域内鲈鱼养殖技术，推动鲈鱼养殖向规模化发展。

养殖尾水治理(包括池塘改造情况)：全区累计落实养殖尾水治理资金104.4万元，完成养殖尾水治理面积530亩，治理覆盖率达25%，完成了市局下达的全部任务指标。全区开展池塘改造7家

545亩。

水产养殖用药减量：2022年开展宣传活动2次，发放最新版水产养殖用药明白纸等资料1000余份，全区参与行动养殖企业使用兽药总量与上年同比平均减少5%以上，使用抗生素类兽药平均减少3%以上。

水产种业质量提升：目前全区(县)市级水产原种场3处，2022年生产水产苗种0.85亿尾，培育了澳洲淡水龙虾等多个特色种苗产业。

配合饲料替代幼杂鱼：2022年全区参与实施配合饲料代替幼杂鱼行动的各养殖示范场、户配合饲料替代率平均达到100%，其中，养殖鲈鱼、澳洲淡水龙虾、南美白对虾等配合饲料替代率均达到100%。

### 3、水生野生动植物资源保护工作。

“禁渔期”工作：今年禁渔期开展禁渔期宣传和巡查，联合配合执法大队进行禁渔期检查活动，向广大群众发放宣传公告1000余份，在沿渭河两岸及其他水生生物栖息地定期车辆巡回宣传，张贴禁捕警示广告宣传页和广告牌25个，在渭河沿岸及相关街办的村委会广告栏张贴禁捕公告100余份；联合公安环食药大队、渭河流域临潼段沿河公安派出所进行3次联合执法行动；健全电话投诉举报机制，根据12345市民热线等渠道，对有明确违法线索或初步证据材料的举报投诉案件，进行快速核查；充分运用检查巡查相结合、定期检查与突击检查相结合、日常执法与专项整治执法相结合等方式，加大禁渔期的宣传，劝告和驱散渭河沿岸1600多垂钓

和捕捞者禁止在禁渔期进行违法垂钓的行为。

水生野生动物保护工作：今年5月救助并放养国家二级保护水生野生动物大鲵1条。11月-12月先后在代王街办、任留街办等地方采取宣传等形式开展了“关爱水生动物、共建和谐家园”水生野生动物保护宣传月活动，广泛宣传《野生动物保护法》《水生野生动物保护实施条例》等国家的相关法律法规，共制作展板36张、各类广告宣传彩页册子等，悬挂横幅10条，发放资料1000份；

水生生物资源养护工作：为逐步恢复临潼自然水域的生态功能，4月24日，我区渭河秦王二号桥北岸开展鱼类增殖放流活动，活动现场放流草鱼、鲤鱼等苗种15万尾；10月28日，在我区渭河秦王二号桥开展以“加强水生生物资源保护”为主题的鱼类增殖放流活动，活动现场放流草鱼、鲤鱼等苗种40万尾。多举措并行，做好保护水生生物资源。

外来入侵水生生物调查工作开展情况：今年5月开始我们就着手进行外来水生生物的普查筹备工作，9月--11月我区在自然河流、湿地、水库、骊山沟道等勘查共完成勘察路线5条，勘察点10个，普查结果显示，在清河石川河交汇口发现外来入侵水生物种克氏原螯虾；在其他勘查点位未发现外来入侵水生物种，均为麦穗鱼、白条、大鳞副泥鳅、黄颡鱼、鳑鲏、棒花鱼等物种，初步建立临潼区外来入侵水生物种普查数据，通过进行水生生物养护法规宣传，加强外来入侵物种防控，维护区内水生生物资源多样性安全发展。

#### 4、水产品质量安全监管工作。

目标责任制落实情况:与20户养殖户签订目标责任书,发放常规渔药,督促完善水产养殖生产记录和用药记录制度,落实“两项记录,五项制度”,明确安全生产责任人。

日常药物残留超标检测、疾病防治、养殖基地监管情况:全年进行定性自检70余批、70个样,定量送检8批、231个样,配合部市抽检3批次,水产品40个样,水质4个样,饲料4个样,合格率稳定在99以上。

养殖投入品专项整治情况:开展渔业安全生产检查及渔需物资专项检查20余次,未发现安全隐患;

苗种产地检疫情况:设立水产苗种检疫科,对区内苗种场地进行苗种种苗的自检和检疫。

“治违禁、控药残、促提升”专项行动情况:结合区域内生产实际和历次监测结果,确定鲈鱼及其他水产品为重点监测治理品种,通过单位快速检测与委托第三方定量检测相结合,做好辖区内各养殖基地(企业)、农贸市场、超市等重点区域、重点养殖环节水产品质量安全检测。

做好自然灾害渔业安全生产保障,积极与省市对接,5月在临潼任留渔场进行了西安市苗种发放仪式,促进水产养殖品种增加和养殖知识的普及。

#### 5、渔业安全生产工作。

做好自然灾害渔业安全生产保障,向渔民发布重大渔情、自然灾害天气、疫情通知,及时掌握渔业安全生产隐患,提供技术

服务及灾情上报工作。

开展专项行动，督促各企业做好鱼塘用水用电安全，全力保障渔业安全生产。

开展渔业安全生产检查及渔需物资专项检查20余次，未发现安全隐患。

按照渔业安全生产的工作要求，做好渔业安全生产宣传工作，9月7日联合市水产站在任留渔场开展以“共创食品安全、共享美好生活”为主题的安全生产及渔业法规宣传活动；11月在代王社区举办渔业安全养殖科普宣传活动。

#### 6、2022年度有关渔业建设项目完成情况。

西安市临潼区增殖放流项目已完成，西安市下达临潼区水产苗种养殖检疫102个检测任务和农业部省市区相关抽检工作已按计划完成。

##### （一）主要职责。

推广水产技术，促进渔业发展。主要业务范围是：水产技术推广管理和服务，水生动植物病害防控，渔业生态环境、水生种苗、野生资源保护，渔业投入资源质量监测，水产品检疫与监测。

##### （二）内设机构。

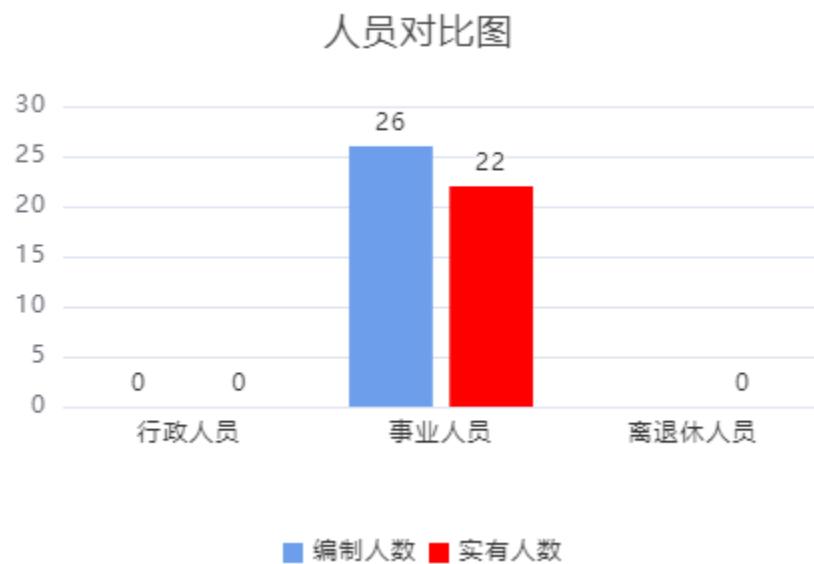
根据上述职责，单位下设办公室、财务室、水产品质量安全科、苗种检疫科、安全生产科。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022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22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

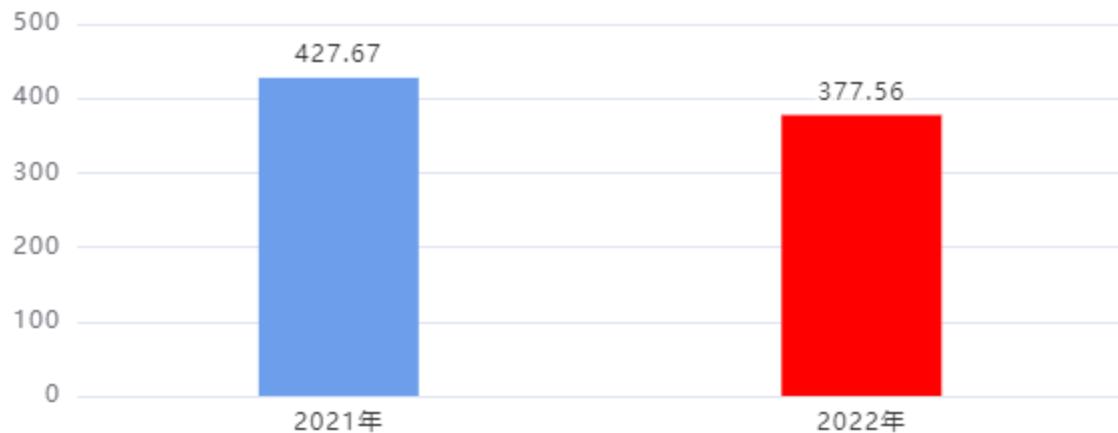


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为377.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.11万元，下降11.72%，下降的主要原因是：本年承担项目较上年减少。

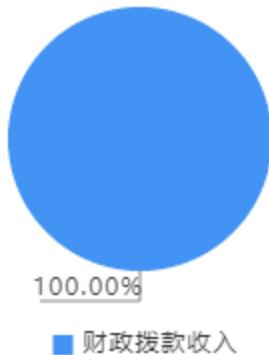
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计377.56万元，其中：财政拨款收入377.56万元，占100%。

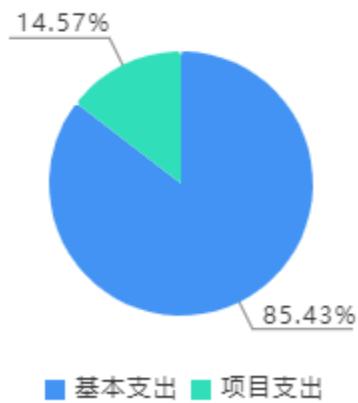
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计377. 56万元，其中：基本支出322. 56万元，占85. 43%；项目支出55万元，占14. 57%。

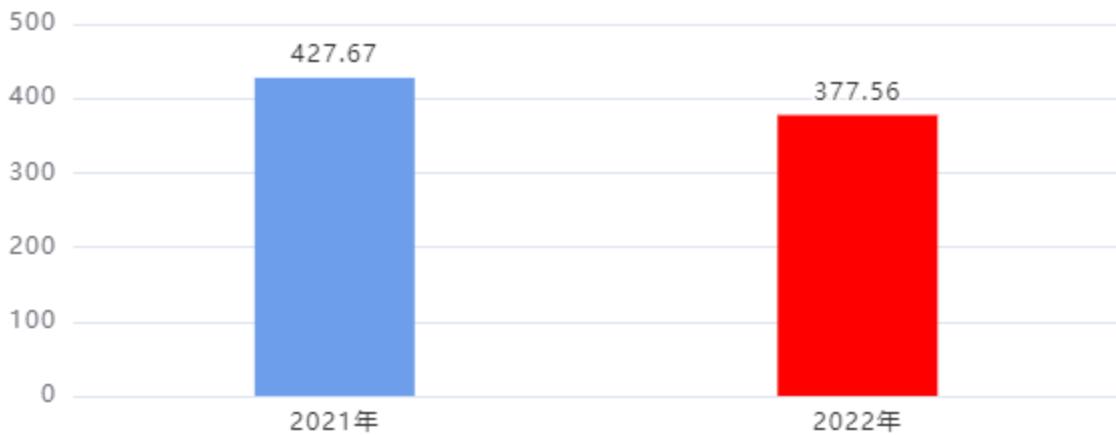
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为377. 56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50. 11万元，下降11. 72%，下降的主要原因是：本年承担项目较上年减少。

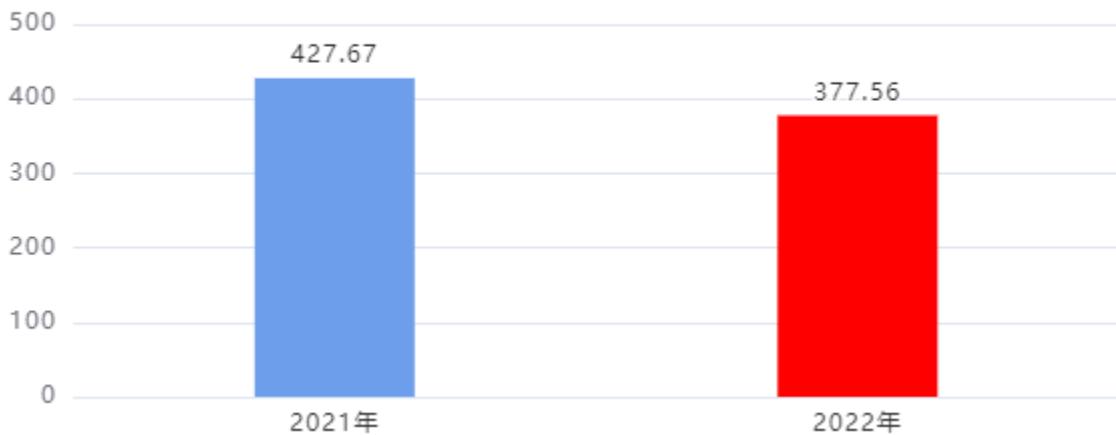
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.86万元，支出决算377.56万元，完成年初预算的135.88%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少50.11万元，下降11.72%，下降的主要原因是：本年承担项目较上年减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.34万

元，支出决算23.8万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年1名人员在职转退休。

2. 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0.18万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年1名人员在职转退休。

3. 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12.55万元，支出决算11.17万元，完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年1名人员在职转退休。

4. 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0万元，支出决算15.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属当年新增追加预算项。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增公务员医疗补助（项）缴费。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算176.18万元，支出决算254.01万元，完成年初预算的144.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年度基本支出人员经费支出增加。

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35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属当年追加预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年市级振兴渔业专项资金在2022年执行，增加增殖放流项

目。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算35万元，支出决算20万元，完成年初预算的57.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年部分预算未执行。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.95万元，支出决算17.9万元，完成年初预算的112.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年缴费比例和基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.66万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未缴纳机关事业单位职业年金单位部分。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出322.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费315.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费6.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度节约了公务用车支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共涉及预算资金377.56万元，形成了一个单位整体自评表。

根据绩效管理要求，我单位建立了绩效管理制度体系，提高财政资源配置效率和使用效益，对项目支出的经济性、效率性、效

益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，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，确保职责分工明确，责任到岗到人。

本单位在部门决算中反映水产品质量安全监督检测工作经费、2021年部分市级振兴渔业专项资金项目、临潼区水生生物增殖放流项目3个项目，涉及资金55万元，占部门预算项目支出总额的100%。形成了一个单位整体支出绩效自评报告。本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

## （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100，全年预算数377.56万元，执行数377.56万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了单位正常运行，工资发放及时，社保及公积金足额按时缴纳，完成增殖放流项目及市级农业农村专项资金项目，保证了专款专用。

发现的问题及原因：基层渔业人员素质良莠不齐，渭河临潼段种群数量及水域环境还不够完善，有待进一步提升。

下一步改进措施：继续加强业务实操能力培训，继续加强改善和优化水域的渔业资源群落结构。

**西安市临潼区水产工作服务站整体支出绩效自评表**  
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区水产工作服务站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	322.56	322.56		322.56	322.56		2.5	100.00%	2.5
	任务2	水产品质量安全监督检测工作经费	完成	20	20		20	20		2.5	100.00%	2.5
	任务3	临潼区水生生物增殖放流项目	完成	20	20		20	20		2.5	100.00%	2.5
	任务4	2022年市级振兴渔业专项资金项目	完成	15	15		15	15		2.5	100.00%	2.5
金额合计				377.56	377.56		377.56	377.56		10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	完成全年各项基本支出,保障单位正常运转,完成好各项职能任务。完成全年全区水产品质量安全监督检测工作。				完成全年各项基本支出,保障单位正常运转,完成好各项职能任务。完成全年全区水产品质量安全监督检测工作。完成增殖放流任务,完成检测任务及市级振兴渔业专项资金任务。							
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
(50分)	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出	22人	22人							
			指标2: 社保、公积金支出	22人	22人							
			指标3: 商品服务支出(公用经费)	22人	22人							
			指标4: 对个人和家庭的补助	5人	5人							
			指标5: 增殖放流	40万尾	40万尾							
			指标6: 安全监督检测	102批次	102批次							
	质量指标	质量指标	指标1: 工资福利支出	完成100%	完成100%							
			指标2: 社保费用支出	完成100%	完成100%							
			指标3: 商品服务支出(公用经费)	完成100%	完成100%							
			指标4: 对个人和家庭的补助	完成100%	完成100%							
			指标5: 增殖放流投放存活率	100%	100%							
			指标6: 检测合格率	达标	达标							
	时效指标	时效指标	指标1: 工资福利支出	当年	当年							
			指标2: 社保费用支出	当年	当年							
			指标3: 商品服务支出(公用经费)	当年	当年							
			指标4: 对个人和家庭的补助	当年	当年							
			指标5: 增殖放流	当年	当年							
			指标6: 安全监督检测	当年	当年							
	成本指标	成本指标	指标1: 工资福利支出	167.64万元	254万元							
			指标2: 社保、公积金支出	66.68万元	68.56万元							
			指标3: 商品服务支出(公用经费)	6.68万元	6.63万元							
			指标4: 对个人和家庭的补助	1.86万元	1.86万元							
			指标5: 增殖放流	20万元	20万元							
			指标6: 安全监督检测	35万元	20万元							
			指标7: 市级振兴渔业专项资金项目	15万元	15万元							
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 食用水产品质量	达标	达标	7	7					
		社会效益指标	指标1: 净化水质、维护水域生态平衡	改善	改善							
			指标2: 防止有毒有害以及高留残留鱼药使用	合格	合格							
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 渭河及区域内水域种群数量	增加	增加							
			指标2: 水产品药物残留	合格	合格							
	可持续影响指标	指标1: 可持续发展	良好	良好	7.5	7.5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	99%	99%	10	10						
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

### （五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了西安市临潼区水产工作服务站一个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812987。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 2022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：西安市临潼区水产工作服务站

金额单位：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	377.56	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	23.97
	9		九、卫生健康支出	39	26.69
	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	309.01
	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	17.90
	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	377.56	本年支出合计	57	377.56
使用非财政拨款结余	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	377.56	总计	60	377.56

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：西安市临潼区水产工作服务站

金额单位：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	377.56	377.56						
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97						
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	26.69	26.69						
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69						
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17						
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52						
213	农林水支出	309.01	309.01						
21301	农业农村	289.01	289.01						
2130104	事业运行	254.01	254.01						
2130122	农业生产发展	35.00	35.00						
21303	水利	20.00	20.00						
2130322	水利安全监督	20.00	20.00						
221	住房保障支出	17.90	17.90						
22102	住房改革支出	17.90	17.90						
2210201	住房公积金	17.90	17.90						

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：西安市临潼区水产工作服务站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	377.56	322.56	55.00			
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97				
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	26.69	26.69				
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69				
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17				
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52				
213	农林水支出	309.01	254.01	55.00			
21301	农业农村	289.01	254.01	35.00			
2130104	事业运行	254.01	254.01				
2130122	农业生产发展	35.00		35.00			
21303	水利	20.00		20.00			
2130322	水利安全监督	20.00		20.00			
221	住房保障支出	17.90	17.90				
22102	住房改革支出	17.90	17.90				
2210201	住房公积金	17.90	17.90				

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：西安市临潼区水产工作服务站

金额单位：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	1	377.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	23.97	23.97		
	9		九、卫生健康支出	41	26.69	26.69		
	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	309.01	309.01		
	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	17.90	17.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	377.56	<b>本年支出合计</b>	59	377.56	377.56		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	377.56	<b>总计</b>	64	377.56	377.56		

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：西安市临潼区水产工作服务站

金额单位：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	377.56	322.56	55.00
208	社会保障和就业支出	23.97	23.97	
20805	行政事业单位养老支出	23.80	23.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	26.69	26.69	
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	
213	农林水支出	309.01	254.01	55.00
21301	农业农村	289.01	254.01	35.00
2130104	事业运行	254.01	254.01	
2130122	农业生产发展	35.00		35.00
21303	水利	20.00		20.00
2130322	水利安全监督	20.00		20.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	
22102	住房改革支出	17.90	17.90	
2210201	住房公积金	17.90	17.90	

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：西安市临潼区水产工作服务站

金额单位：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	314.08	302	商品和服务支出	6.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.82	30201	办公费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	136.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	315.94					公用经费合计	6.63

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：西安市临潼区水产工作服务站

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
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

编制部门：西安市临潼区水产工作服务站

金额单位：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			

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：西安市临潼区水产工作服务站

金额单位：万元

项目	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	1.49		1.49		1.49					
决算数	1.49		1.49		1.49					

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：指部门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。