

# 西安市临潼区水产工作服务站

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年主要工作任务完成情况：

全区养殖面积为4965亩，其中池塘1770亩，2024年全区计划水产品产量4205吨，产值8779万元，实际完成水产品产量4207吨，实现渔业经济总产值8779万元，其中临潼淡水龙虾产量81吨，甲鱼4吨，螃蟹3吨，黑斑青蛙1吨，鲈鱼25吨，比去年超额完成总任务0.04%。主要养殖品种为鲤鱼、草鱼、鲫鱼、鲢鱼、大鳞鲃、澳洲淡水龙虾、鲈鱼、甲鱼、螃蟹、黑斑青蛙、南美白对虾等十余种，现有养殖主体（场、户、企业）56家，从业人员420余人。

重点工作开展情况：

1. 建立水产技术指导平台：我站成立了临潼区渔业技术服务小组，并依托秦创原、水产院校、省水产研究与技术推广总站、省水产学会、市水产站等养殖专家，通过实地查看鱼情等方式，为养殖户提供养殖技术咨询、养殖设施建设、饲料管理、病害防治等方面的内容，保障渔业养殖健康安全。

2. 水产绿色健康养殖“五大行动”开展情况：

①在临潼区任留街办韦家村推广室外高位池鲈鱼养殖10亩，现有工厂化循环水养殖车间模式2家，共计1800平方米，在任留渔场陆基圆桶10座养殖水体400m<sup>3</sup>；在雨金街办工厂化车间循环水养殖1家，室内陆基圆桶12座养殖水体600m<sup>3</sup>；实现养殖模式转型，提高市场竞争力，促进我区水产养殖业产业升级。②养殖尾水治

理（包括池塘改造情况）：截至目前全区完成养殖尾水治理面积550亩，在新丰任留两个渔场统一通过采用简易“三池两坝”养殖尾水连片集中治理模式，通过排水管道连接，建立沉淀池、过滤坝等处理设施，其中池塘养殖“三池四坝”模式1家10亩；“高位池养殖底排污”模式1家10亩；工厂化循环水养殖模式2家。“池塘养殖三级过滤池”模式5家、530亩；建立池塘尾水治理示范点1个，取得了良好生态和社会效应。③水产养殖用药减量：开展水产养殖用药减量行动，从源头上规范和减少水产养殖用药。今年印制《水产养殖用药明白纸》宣传页500份，通过下乡入户等方式大力宣传《兽药管理条例》《渔业法》等相关法规，指导养殖者按照兽药说明书注明的用法、用量、休药期等使用兽药，避免滥用药、减少用药量；截至目前共下乡宣传180余次，重点养殖企业使用渔药总量较去年减少，科学用药水平明显提高，药物残留问题得到初步控制，水产品质量安全水平稳步提升。④水产种业质量提升：目前全区有市级水产原（良）种场3处，2024年生产水产苗种1800万尾，繁殖培育了澳洲淡水龙虾、鲤鱼、草鱼、鲢鱼、鲫鱼、中科五号等多个名优新特色种苗产业。⑤配合饲料替代幼杂鱼：2024年全区参与实施配合饲料代替幼杂鱼行动的各养殖配合饲料替代率平均达到100%，其中，养殖鲈鱼配合饲料替代率达到100%，养殖澳洲淡水龙虾替代率在100%。

### 3. 开展“禁渔期”工作情况：

召开了2024年禁渔区禁渔期工作会议，成立我区禁渔工作领导小组，禁渔期开展渭河、骊山等自然水域禁渔专项巡查90次、同时联合区农业综合执法大队对渭河湿地两岸禁渔期禁渔区宣传巡查6次，骊山北麓及水库巡查批评教育及劝离垂钓者370余人

次，严厉打击禁渔区非法捕捞行为，保护黄河流域临潼渭河骊山段湿地的水生生物安全。

4. 水生野生动物保护宣传工作：制定我区水生野生动物保护工作实施方案，成立专项领导工作小组。广泛宣传水生野生动植物资源保护等国家的相关法律法规，共设展板20张，悬挂横幅20条，发放资料2000余份，6月14日在铁炉街办柳家小学开展水生野生动物保护普法进学校宣传活动，夏季在仁宗街办等区域通过发放宣传单，现场讲解等方式开展水生野生动物保护宣传3次，取得良好效果。力争做到保护水生野生动物人人知晓、人人参与，维护秦岭生态平衡。开展水生野生动物经营利用场所摸底排查，对我区所有涉及水生野生动物及其制品经营利用的集贸市场、水族店、花鸟市场等分布情况进行摸查，开展随机抽查检查6次，在检查中未发现有销售野生动物等违法行为。

5. 增殖放流工作。6月17日，在渭河临潼段、秦岭白麓范围内水库等自然水域开展以“水生生物资源养护，人与自然和谐共生”为主题的鱼类增殖放流活动，活动现场放流草鱼、鲢鱼等苗种35万尾，逐步恢复我区水域环境生态。

#### 6. 水产品质量安全监管工作：

①目标责任制落实情况。与16户养殖户签订水产品质量安全目标责任书，与8户休闲渔业户签订水产品质量安全承诺书，明确养殖主体是安全生产第一责任人。每周下乡到养殖场检查，发放养殖纪录本、渔业法等宣传资料，督促养殖户做好水产养殖生产记录和用药记录，发放并张贴“用药明白纸”和法规宣传册、单页5000余份。②水产品抽样检测监管情况。截至2024年12月底，共计抽检400个样品。其中完成区农业局下达200个抽样检测计

划。配合市站定量检测水产品21个样、饲料6个样，配合市执法大队定量抽检水产品15个样；委托第三方检测机构定量抽检水产品144个样，单位定性检测水产品药物残留200余批次。所有抽检结果均为合格。③养殖投入品专项整治情况。开展渔需物资专项检查40余次，发放印制最新用药明白纸、养殖法规和渔业法等法规制度宣传册2000余份，下乡入户宣传科学用药用药减量。④水产苗种质量合格追溯情况：宣传水产苗种产地检疫制度，试行苗种出入合格证制度，全年共出具省内动物检疫合格证明1张；在新丰任留3个重点渔场试行水产品合格证和质量追溯制度，加强抽检力度，稳步提升水产品合格率。全面落实水产苗种产地检疫制度：站水产苗种检验科指导进行鱼病防治，从源头解决流行疫病发生。⑤“治违禁、控药残、促提升”专项行动和重点整治7条鱼活动情况。通过排查我区水产品养殖情况，全年定性检测30批次，我区内养殖3条鱼结果均为合格。

## 7. 渔业安全生产工作：

①养殖池塘水库安全：我站按照市和区发布有关安全生产文件通知，认真抓好池塘养殖生产安全和渔业风险隐患大排查整治活动，以珠海11.11事件为警示，做好单位人身安全和水电燃气安全自查工作。开展各种渔业安全生产稳定和风险隐患排查180余人次，做好渔业安全生产隐患排查整治活动，在各个渔场悬挂安全生产横幅、设立安全警示牌。渔场池塘护坡维修、清淤、用煤气、用水渠道、用电线路安全、消防设施、禁煤取暖燃安会。②节假日水产品专项整治情况：按照要求，我站开展元旦春节端午节、中秋节、国庆节双节前后的水产品质量安全监管，在局养殖科指导下，我站组织党员干部技工下乡入户，检查沿渭河流域休

闲渔业户、养殖基地，加强重大水生野生动物疫病疫情的预警。截至目前，配合市执法大队抽样15批次，站自行定性定量共抽样360批次，抓好“双节”前后水产品质量安全宣传检查，促进稳产保供。

8. 积极完成局分配三夏防火、秋季禁烧、高标农田普查、冬季燃煤安全检查等工作任务。

#### （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。

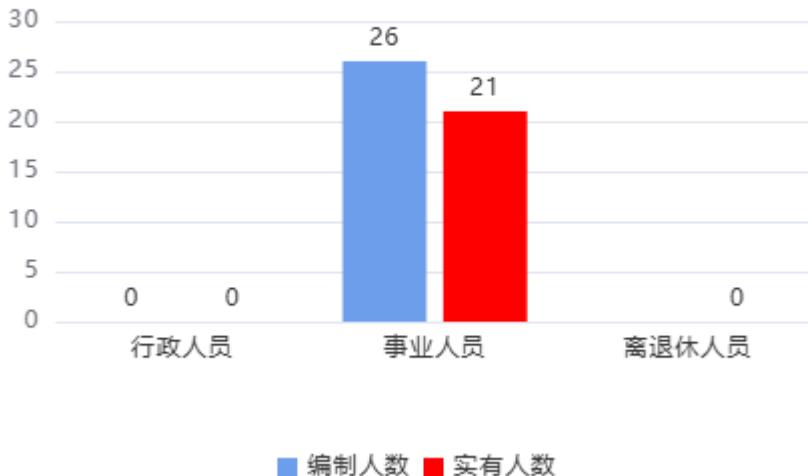
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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。

### 本年人员结构图

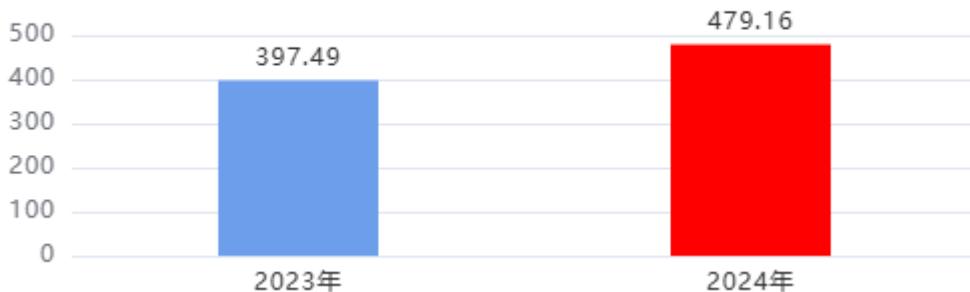


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为479.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.67万元，增长20.55%，增长的主要原因是：增加了项目执行。

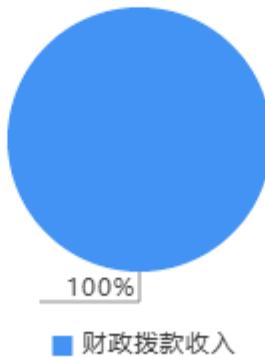
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计479.16万元，其中：财政拨款收入479.16万元，占100%。

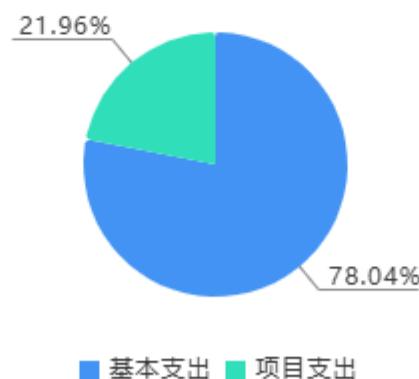
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计479.16万元，其中：基本支出373.93万元，占78.04%；项目支出105.23万元，占21.96%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为479.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.67万元，增长20.55%，增长的主要原因是：增加了项目执行。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



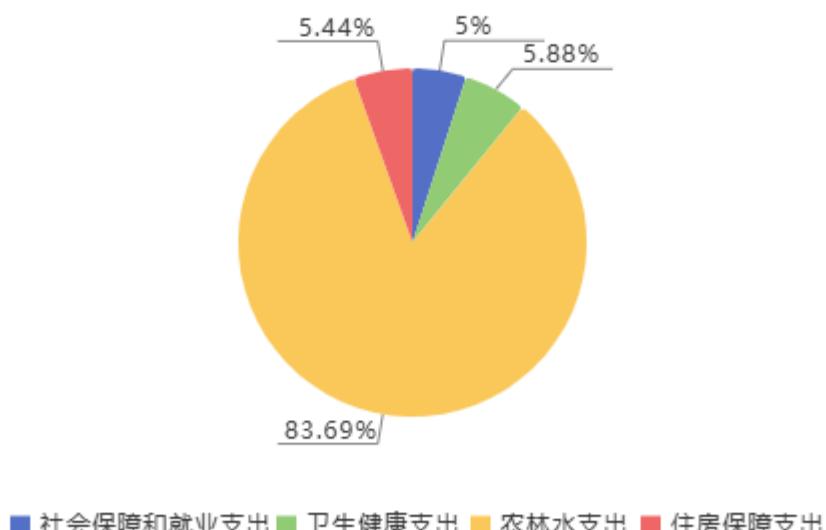
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算395.63万元，支出决算479.16万元，完成年初预算的121.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.67万元，增长20.55%，增长的主要原因是：增加了项目执行。

### 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.83万元，支出决算23.80万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整导致缴费减少。

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0.16万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。

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12.36万元，支出决算11.83万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整导致缴费减少。

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18.23万元，支出决算16.32万元，完成年初预算的89.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整导致缴费减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算267.43万元，支出决算295.76万元，完成年初预算的110.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年执行项目增加。

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60万元，新增支出的主要原因是：增加执行省级渔业绿色发展方向。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算15万元，支出决算24万元，完成年初预算的

160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加执行农业生态资源保护资金项目。

8.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算30万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的30.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年压缩了该项目支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：当年增加执行市级农产品质量提升项目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.63万元，支出决算26.06万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整导致缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出373.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费368.68万元，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、生活补助。

（二）公用经费5.26万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩了公务用车运行维护费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油，保险购置，缴纳车船使用税及车辆维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024年度政府采购支出总额共24万元，其中：政府采购货物支出24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额24万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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479.16万元。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，确保职责分工明确，责任到岗到人。

本单位无一级项目。

## （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479.16万元，全年执行数479.16万元，预算执行率为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，工资及时发放，社保及公积金足额按时缴纳，完成了渔业绿色发展项目、农业生态资源保护资金项目、秦岭水生野生动物资源保护生物多样性优化项目及市级农产品质量提升项目，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

(2024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	已完成	373.94	373.94	0	373.94	373.94	0	—	100%	—		
	任务2	渔业绿色发展项目	已完成	60	60	0	60	60	0	—	100%	—		
	任务3	农业生态资源保护资金项目	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—		
	任务4	第三批农业农村专项	已完成	12	12	0	12	12	0	—	100%	—		
	任务5	水产品质量安全监督检测	已完成	9.22	9.22	0	9.22	9.22	0	—	100%	—		
年度总体目标完成情况	任务6			水生野生动物资源保护	已完成	14	14	0	14	14	0	—	100%	—
	金额合计			479.16	479.16	0	479.16	479.16	0	10	100%	10		
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
	目标1: 保证单位正常运转, 工资待遇按时发放, 社保、公积金及时足额缴纳。 目标2: 完成全区水产品质量安全检测工作。 目标3: 完成水生野生动物资源保护增殖放流任务。						目标1完成情况: 单位正常运转, 工资待遇按时发放, 社保、公积金及时足额缴纳。 目标2完成情况: 完成全区水产品质量安全检测工作。 目标3完成情况: 完成水生野生动物保护增殖放流任务以及其他各项专项资金任务。							
年度绩效指标完成情况	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				
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 工资福利支出		21人		21人		3	3				
			指标2: 社保、公积金支出		21人		21人		3	3				
			指标3: 商品和服务支出		21人		21人		3	3				
			指标4: 增殖放流		1批次		1批次		3	3				
			指标5: 质量安全检测		99批次		99批次		3	3				
	质量指标	质量指标	指标1: 工资福利支出		发放率100%		发放率100%		2.5	2.5				
			指标2: 社保、公积金支出		完成率100%		完成率100%		2.5	2.5				
			指标3: 商品和服务支出		完成率100%		完成率100%		2.5	2.5				
			指标4: 投放存活率		≥95%		≥95%		2.5	2.5				
			指标5: 质量安全检测		合格率达标		合格率达标		2.5	2.5				
	时效指标	时效指标	指标1: 工资福利支出		当年		当年		2.5	2.5				
			指标2: 社保、公积金支出		当年		当年		2.5	2.5				
			指标3: 商品和服务支出		当年		当年		2.5	2.5				
			指标4: 增殖放流		当年		当年		2.5	2.5				
			指标5: 质量安全检测		当年		当年		2.5	2.5				
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出		373.94万元		373.94万元		5	5				
			指标2: 项目支出		105.22万元		105.22万元		5	5				
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		5	5					
	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		改善		5	5				
			指标2: 防止有毒有害以及高残留鱼药使用		合格		合格		5	5				
	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		5	5				
			指标2: 水产品药物残留		合格		合格		5	5				
	可持续影响指标		指标1: 可持续发展		良好		良好		5	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		≥95%		≥95%		10	10					
总分									100	100				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市临潼区水产工作服务站决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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

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	479.16	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	23.96
	9		九、卫生健康支出	39	28.16
	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	400.99
	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	26.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	479.16	<b>本年支出合计</b>	57	479.16
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	
<b>总计</b>	30	479.16	<b>总计</b>	60	479.16

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：西安市临潼区水产工作服务站

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	479.16	479.16						
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96						
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	28.16	28.16						
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16						
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83						
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32						
213	农林水支出	400.99	400.99						
21301	农业农村	379.76	379.76						
2130104	事业运行	295.76	295.76						
2130122	农业生产发展	60.00	60.00						
2130135	农业生态资源保护	24.00	24.00						
21303	水利	21.23	21.23						
2130322	水利安全监督	9.23	9.23						
2130399	其他水利支出	12.00	12.00						
221	住房保障支出	26.06	26.06						
22102	住房改革支出	26.06	26.06						
2210201	住房公积金	26.06	26.06						

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

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	479.16	373.93	105.23			
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96				
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	28.16	28.16				
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16				
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83				
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32				
213	农林水支出	400.99	295.76	105.23			
21301	农业农村	379.76	295.76	84.00			
2130104	事业运行	295.76	295.76				
2130122	农业生产发展	60.00		60.00			
2130135	农业生态资源保护	24.00		24.00			
21303	水利	21.23		21.23			
2130322	水利安全监督	9.23		9.23			
2130399	其他水利支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	26.06	26.06				
22102	住房改革支出	26.06	26.06				
2210201	住房公积金	26.06	26.06				

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

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	479.16	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	23.96	23.96		
	9		九、卫生健康支出	41	28.16	28.16		
	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	400.99	400.99		
	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	26.06	26.06		
	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	479.16	<b>本年支出合计</b>	59	479.16	479.16		
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				
<b>合计</b>	32	479.16	<b>合计</b>	64	479.16	479.16		

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

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	479.16	373.93	105.23
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96	
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	28.16	28.16	
21011	行政事业单位医疗	28.16	28.16	
2101102	事业单位医疗	11.83	11.83	
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32	
213	农林水支出	400.99	295.76	105.23
21301	农业农村	379.76	295.76	84.00
2130104	事业运行	295.76	295.76	
2130122	农业生产发展	60.00		60.00
2130135	农业生态资源保护	24.00		24.00
21303	水利	21.23		21.23
2130322	水利安全监督	9.23		9.23
2130399	其他水利支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	26.06	26.06	
22102	住房改革支出	26.06	26.06	
2210201	住房公积金	26.06	26.06	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市临潼区水产工作服务站

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	368.30	302	商品和服务支出	5.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.72	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.79	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	66.39	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.32	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.06	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	0.38	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		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	0.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		368.68			公用经费合计			5.26

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

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：西安市临潼区水产工作服务站

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：西安市临潼区水产工作服务站

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	0.86		0.86		0.86					
决算数	0.86		0.86		0.86					

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。