

西安市市长安区水产工作站
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

西安市长安区水产工作站属西安市长安区农业农村局下属二级预算单位，单位主要职责是：推广水产技术，为渔业可持续发展提供技术保障；渔业技术推广、鱼病防治；开展水产种质资源保护的宣传教育；开展水生生物资源及其生存环境的调查监测、资源养护和生态修复等工作。单位设置行政办公室、业务技术股、综合股、人事财务股共4个股室。

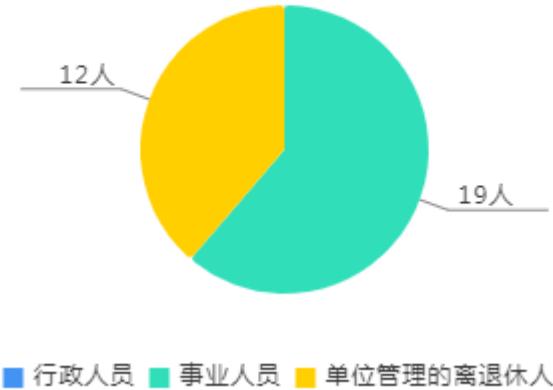
二、工作任务

2023年我单位主要开展水产技术推广，鱼病防治，渔业疫情测报工作，定期向全区渔业养殖户预报渔业疫情及渔业安全生产情况。完成全区水产品质量安全抽检工作任务。在水产种质资源保护区进行宣传和保护，对保护区进行常态化巡查，同时为提高水产资源，净化生态环境，在长安区水域内开展增值放流。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员12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338.02万元，其中：一般公共预算拨款338.02万元，较上年增加58.69万元，增长21.01%，增长的主要原因是

要原因是：增加职工基础绩效和年度考核奖；本单位2023年预算支出338.02万元，其中：一般公共预算拨款338.02万元，较上年增加58.69万元，增长21.01%，增长的主要原因是：增加职工基础绩效和年度考核奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入338.02万元，其中：一般公共预算拨款收入338.02万元，较上年增加58.69万元，增长21.01%，增长的主要原因是：增加职工基础绩效和年度考核奖；本单位2023年财政拨款支出338.02万元，其中：一般公共预算拨款支出338.02万元，较上年增加58.69万元，增长21.01%，增长的主要原因是：增加职工基础绩效和年度考核奖。

（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338.02万元，较上年增加58.69万元，增长21.01%，增长的主要原因是：增加职工基础绩效和年度考核奖。

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338.02万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.56万元，较上年减少1.73万元，下降

7.43%，下降的主要原因是：人员减少和基本养老保险预算减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.78万元，较上年减少0.87万元，下降7.47%，下降的主要原因是：人员减少和职业年金预算减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年无增减；

(4) 事业单位医疗（2101102）14.01万元，较上年减少0.02万元，下降0.14%，下降的主要原因是：人员减少和事业单位医疗预算减少；

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.65万元，较上年减少8.79万元，下降70.66%，下降的主要原因是：医疗补助定额预算调整到对个人与家庭补助科目；

(6) 事业运行（2130104）248.31万元，较上年增加76.67万元，增长44.67%，增长的主要原因是：增加职工基础绩效和年度考核奖；

(7) 病虫害控制（2130108）1.00万元，较上年无增减；

(8) 农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减预算项目；

(9) 农业资源保护修复与利用（2130135）9.00万元，较上年无增减；

(10) 住房公积金（2210201）29.56万元，较上年减少5.37万元，下降15.37%，下降的主要原因是：人员减少和住房公积金预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

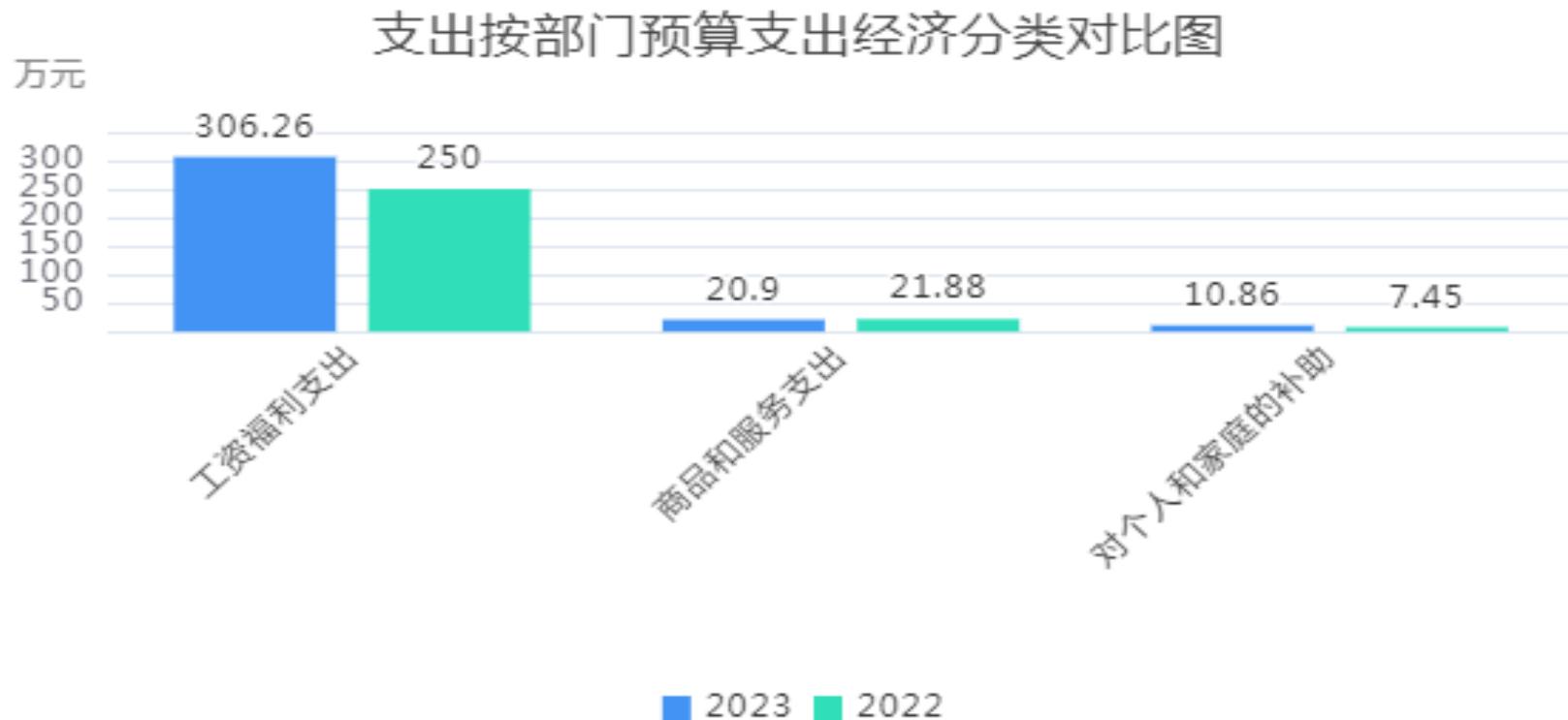
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出338.02万元，其中：

工资福利支出（301）306.26万元，较上年增加56.26万元，增长22.50%，增长的主要原因是：增加职工基础绩效和年度考核奖；

商品和服务支出（302）20.90万元，较上年减少0.98万元，下降4.48%，下降的主要原因是：在职人员减少使公用经费预算减少和缩减预算项目；

对个人和家庭的补助（303）10.86万元，较上年增加3.41万元，增长45.77%，增长的主要原因是：增加医疗补助定额预算。

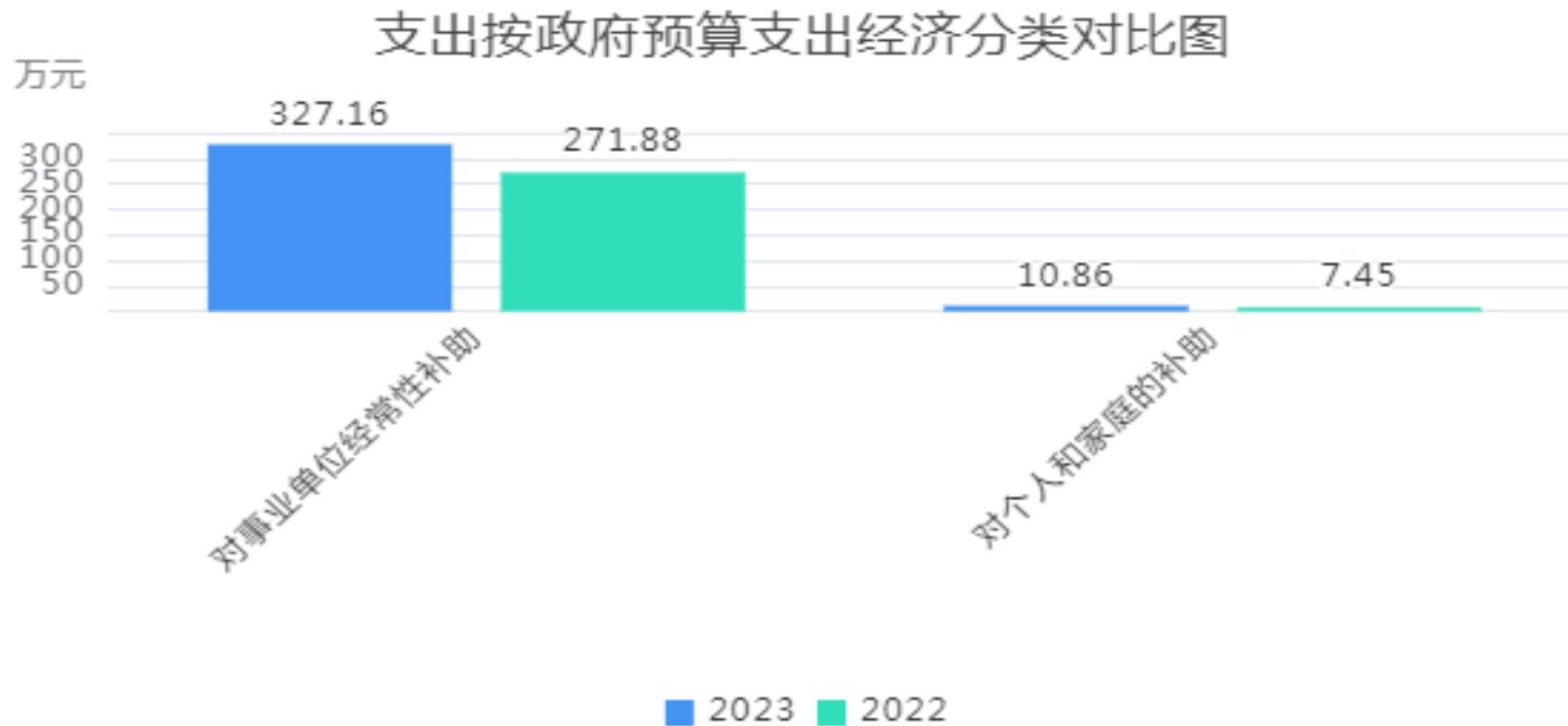


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出338.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）327.16万元，较上年增加55.28万元，增长20.33%，增长的主要原因是：增加职工基础绩效和年度考核奖；

对个人和家庭的补助（509）10.86万元，较上年增加3.41万元，增长45.77%，增长的主要原因是：增加医疗补助定额预算。



（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1.80万元，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1.80万元，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0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1.80万元，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10.90万元，较上年增加0.22万元，增长2.06%，增长的主要原因是：增加工会经费预算。

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。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴费的各类社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括单位发放的退休人员费用、生活补助、公务员医疗补助定额部分等。商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、差旅费、邮电费、印刷费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区水产工作站

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区水产工作站

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	3,380,200.00	一、部门预算	3,380,200.00	一、部门预算	3,380,200.00	一、部门预算	3,380,200.00
1、财政拨款	3,380,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,280,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,380,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,062,600.00	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	109,000.00	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	108,600.00	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	3,271,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	324,900.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	108,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	176,600.00	(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	2,583,100.00	(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	295,600.00				
		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	3,380,200.00	本年支出合计	3,380,200.00	本年支出合计	3,380,200.00	本年支出合计	3,380,200.00
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	3,380,200.00	支出总计	3,380,200.00	支出总计	3,380,200.00	支出总计	3,380,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区水产工作站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区水产工作站

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	3,380,200.00	3,380,200.00							
143	西安市长安区农业农村局	3,380,200.00	3,380,200.00							
143014	西安市长安区水产工作站	3,380,200.00	3,380,200.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区水产工作站

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	3,380,200.00	一、财政拨款	3,380,200.00	一、财政拨款	3,380,200.00	一、财政拨款	3,380,200.00
1、一般公共预算拨款	3,380,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,280,200.00	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	3,062,600.00	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	109,000.00	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	108,600.00	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	3,271,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	324,900.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	108,600.00
		10、卫生健康支出	176,600.00	(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	2,583,100.00	(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	295,600.00				
		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	3,380,200.00	本年支出合计	3,380,200.00	本年支出合计	3,380,200.00	本年支出合计	3,380,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,380,200.00	支出总计	3,380,200.00	支出总计	3,380,200.00	支出总计	3,380,200.00

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：西安市长安区水产工作站

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	3,380,200.00	3,171,200.00	109,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	324,900.00	324,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	323,400.00	323,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,600.00	215,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,800.00	107,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00			
210	卫生健康支出	176,600.00	176,600.00			
21011	行政事业单位医疗	176,600.00	176,600.00			
2101102	事业单位医疗	140,100.00	140,100.00			
2101103	公务员医疗补助	36,500.00	36,500.00			
213	农林水支出	2,583,100.00	2,374,100.00	109,000.00	100,000.00	
21301	农业农村	2,583,100.00	2,374,100.00	109,000.00	100,000.00	
2130104	事业运行	2,483,100.00	2,374,100.00	109,000.00		
2130108	病虫害控制	10,000.00			10,000.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	90,000.00			90,000.00	
221	住房保障支出	295,600.00	295,600.00			
22102	住房改革支出	295,600.00	295,600.00			
2210201	住房公积金	295,600.00	295,600.00			

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：西安市长安区水产工作站

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	3,380,200.00	3,171,200.00	109,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			3,062,600.00	3,062,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	878,800.00	878,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,000.00	252,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,134,700.00	1,134,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,600.00	215,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,800.00	107,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,100.00	140,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295,600.00	295,600.00			
302	商品和服务支出			209,000.00		109,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,000.00		15,000.00	13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00		13,000.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	27,000.00		20,000.00	7,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			108,600.00	108,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88,800.00	88,800.00			

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：西安市长安区水产工作站

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	3,280,200.00	3,171,200.00	109,000.00	
208	社会保障和就业支出	324,900.00	324,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	323,400.00	323,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,600.00	215,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,800.00	107,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00		
210	卫生健康支出	176,600.00	176,600.00		
21011	行政事业单位医疗	176,600.00	176,600.00		
2101102	事业单位医疗	140,100.00	140,100.00		
2101103	公务员医疗补助	36,500.00	36,500.00		
213	农林水支出	2,483,100.00	2,374,100.00	109,000.00	
21301	农业农村	2,483,100.00	2,374,100.00	109,000.00	
2130104	事业运行	2,483,100.00	2,374,100.00	109,000.00	
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	295,600.00	295,600.00		
22102	住房改革支出	295,600.00	295,600.00		
2210201	住房公积金	295,600.00	295,600.00		

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：西安市长安区水产工作站

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	3,280,200.00	3,171,200.00	109,000.00	
301	工资福利支出			3,062,600.00	3,062,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	878,800.00	878,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,000.00	252,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,134,700.00	1,134,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215,600.00	215,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107,800.00	107,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,100.00	140,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,500.00	36,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	295,600.00	295,600.00		
302	商品和服务支出			109,000.00		109,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			108,600.00	108,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88,800.00	88,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区水产工作站

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：西安市长安区水产工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	100,000.00	
143014	西安市长安区水产工作站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务经费	100,000.00	
	2023年国家级水产种质资源保护区	20,000.00	
	2023年水生野生动物资源保护和增殖	70,000.00	
	2023年渔业疫情测报及监测	10,000.00	

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：西安市长安区水产工作站

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：西安市长安区水产工作站

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年水生野生动物资源保护和增殖		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	西安市长安区养殖水域滩涂规划（2017-2030）市政办函（[2018]336号），西安市长安区农业农村局关于印发《长安区2020年农业生态环境保护工作方案》的通知，水生野生动物增殖放流是长安区农业生态环境保护工作的重要实施内容，总预算7万元，主要内容开展增殖放流活动，可提高长安区水产资源，净化水域生态环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	增殖放流	1次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	购置增殖放流鱼苗	7万元
	效益指标	生态效益指标	提高长安区水产资源，净化水域生态环境。	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年国家级水产种质资源保护区		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	依据西安市长安区机构编制委员会关于设立库峪河特有鱼类水产种质资源保护区管理站的职责内容（长编发〔2018〕5号），预算2万元，主要在保护区设立安全警示牌和标志物，对保护区周围群众进行水产种质资源巡查宣传，达到完善保护区设施建设，提高群众对保护区保护意识。			
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	设立安全警示牌，设立标志物	5块
			保护区巡查人次	150次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
	成本指标	购置制作安全警示牌、标志物		1万（2000元/块）
		下乡差旅费		1万（50元/日/次）
	效益指标	社会效益指标	开展保护区宣传，完善保护设施建设，提高群众对保护区保护意识。	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年渔业疫情测报及监测		
主管部门		西安市长安区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	根据《全国水产技术推广总站关于做好2021年水产养殖病情测报和预警工作的通知》农渔技疫函[2021]30号，总预算1万元。主要开展渔业疫情信息平台发送信息；设立疫情监测点3个并收集监测点资料；购置口罩、手套等消耗材料。保障2023年渔业疫情测报及时准确，建立安全放心的水产养殖大环境。			
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	设立监测点	3个
			购置监测物资	1批
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	设立监测点	0.3万
			短信平台费	0.5万
			购置监测物资	0.2万
	效益指标	社会效益指标	疫情测报及时准确，建立安全放心的水产养殖大环境。	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区水产工作站			
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
	2023年工作任务	推广水产技术，为渔业可持续发展提供技术保障。渔业技术推广、鱼病防治。开展水产种质资源保护的宣传教育，开展水生生物资源及其生存环境的调查监测、资源养护和生态修复等工作。	338.02	338.02	
	金额合计		338.02	338.02	
年度总体目标	根据2023年预算支出338.02万元，预算支出包含一般公共预算财政拨款基本支出 328.02万元，一般项目预算支出10万元，目标是完成2023年预算申报的项目，保障单位运支，保障单位人员工资，基本养老保险、职业年金、基本医疗保险和住房公积金等经费支出。				
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	预算完成率		≥90%
			预算调整率		≤5%
			支出进度率		≥90%
			预算编制准确率		≥90%
	质量指标		支出完成率		≥90%
			时效指标		执行时间
			成本指标		预算支出数
	效益指标	社会效益指标	保障全区渔业可持续发展		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标				