

**西安市长安区水产工作站**

**2025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、绩效目标情况说明

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

#### （一）主要职能

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。

#### （二）机构设置

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。

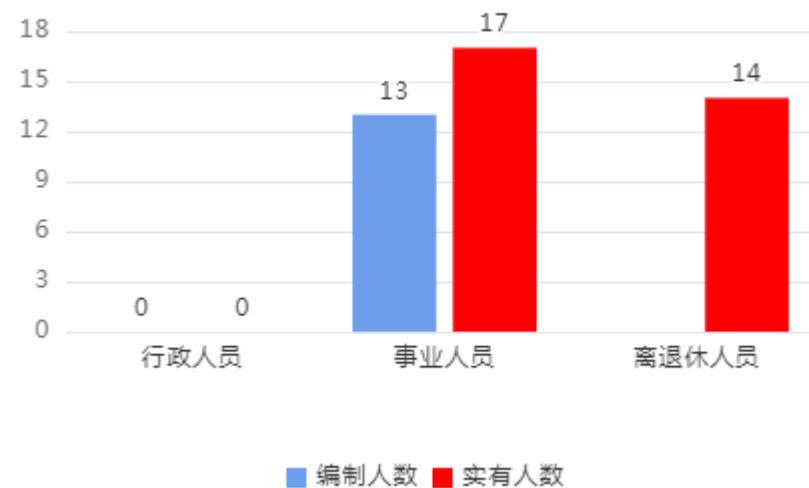
### 二、工作任务

2025年我单位主要渔业工作任务，一是保障单位日常办公和人员经费。二是开展推广水产技术，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。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成图



## 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。本单位当年预算收入277.68万元，其中：一般公共预算拨款277.68万元，较上年减少5.48万元，下降1.94%，下降的主要原因是：减少抚恤金预算和压缩项目经费预算；本单位当年预算支出277.68万元，其中：

一般公共预算拨款277.68万元，较上年减少5.48万元，下降1.94%，下降的主要原因是：减少抚恤金预算和压缩项目经费预算支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入277.68万元，其中：一般公共预算拨款收入277.68万元，较上年减少5.48万元，下降1.94%，下降的主要原因是：减少抚恤金预算和压缩项目经费预算；本单位当年财政拨款支出277.68万元，其中：一般公共预算拨款支出277.68万元，较上年减少5.48万元，下降1.94%，下降的主要原因是：减少抚恤金预算和压缩项目经费预算支出。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出277.68万元，较上年减少5.48万元，下降1.94%，下降的主要原因是：减少抚恤金预算和压缩项目经费预算支出。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出277.68万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.40万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.35万元，较上年减少0.62万元，下降2.96%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，基本养老保险预算减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.18万元，较上年减少0.30万元，下降2.86%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，职业年金预算减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.12万元，增长85.71%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例上调，增加工伤保险预算；

5. 事业单位医疗（2101102）9.67万元，较上年减少0.29万元，下降2.91%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，事业单位医疗预算减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.18万元，较上年减少0.09万元，下降2.75%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制，公务员医疗补助预算减少；

7. 事业运行（2130104）202.43万元，较上年减少1.84万元，下降0.90%，下降的主要原因是：减少抚恤金预算，事业运行预算减少；

8. 病虫害控制（2130108）1.00万元，较上年无增减；

9. 农业生态资源保护（2130135）7.00万元，较上年减少2.00万元，下降22.22%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

10. 住房公积金（2210201）22.21万元，较上年减少0.46万元，下降2.03%，下降的主要原

因是：进一步优化预算编制，住房公积金预算减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

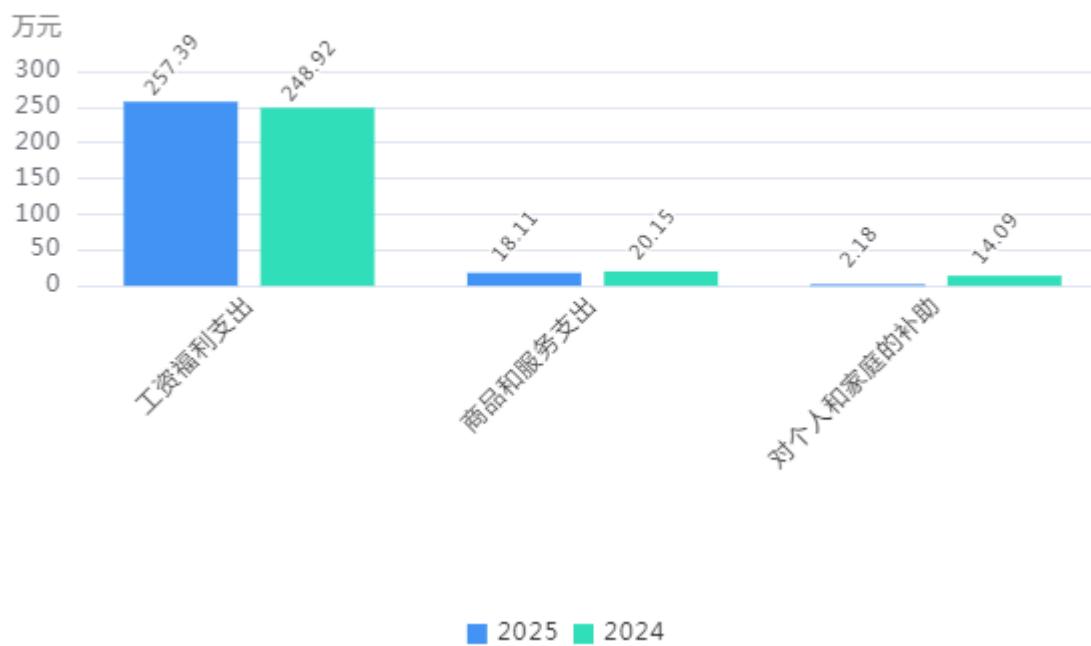
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出277.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）257.39万元，较上年增加8.47万元，增长3.40%，增长的主要原因是：工资普调，工资福利支出预算增加；

（2）商品和服务支出（302）18.11万元，较上年减少2.04万元，下降10.12%，下降的主要原因是：压缩项目预算经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.18万元，较上年减少11.91万元，下降84.53%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助支出由该科目调整至工资福利支出。

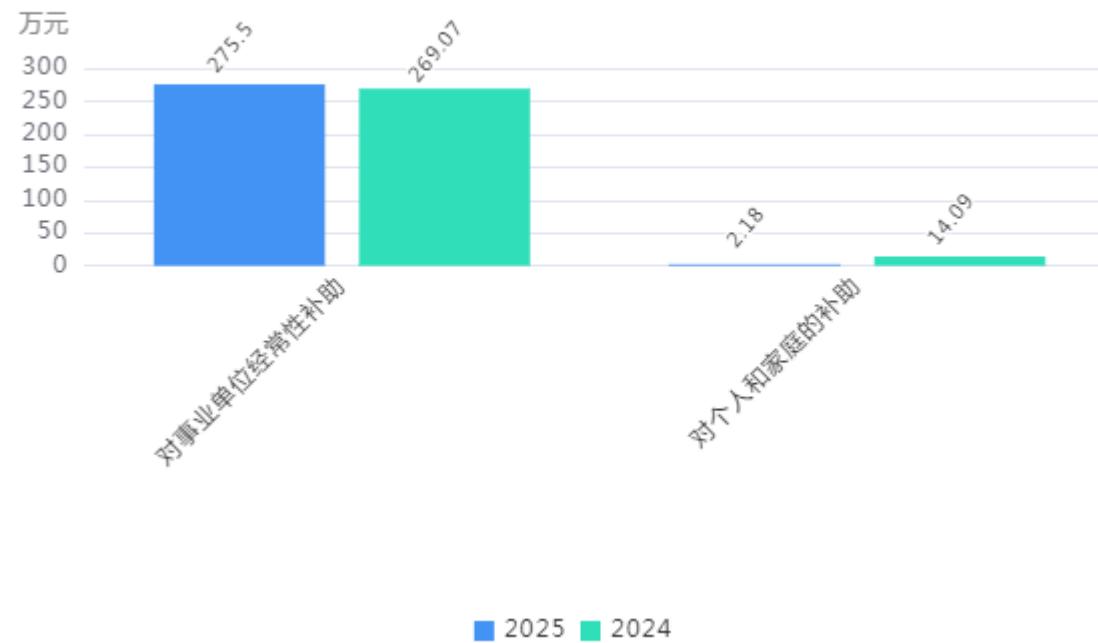
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出277.68万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）275.50万元，较上年增加6.43万元，增长2.39%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助支出调整至事业单位经常性补助支出；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）2.18万元，较上年减少11.91万元，下降84.53%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助支出由该科目调整至事业单位经常性补助支出。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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。

### **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**

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。

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。

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**

截至上年底，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0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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款277.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本单位当年公用经费预算安排10.11万元，较上年减少0.04万元，下降0.39%，下降的主要原因是：减少工会经费预算。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	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上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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

表1

## 单位综合预算收支总表

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	2,776,800.00	一、部门预算	2,776,800.00	一、部门预算	2,776,800.00	一、部门预算	2,776,800.00
1、财政拨款	2,776,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,696,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,776,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,573,900.00	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	101,100.00	3、机关资本性支出	
(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	21,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,755,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	321,900.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	21,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	128,500.00	(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	2,104,300.00	(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	222,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,776,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,776,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,776,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,776,800.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,776,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,776,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,776,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,776,800.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,776,800.00	一、财政拨款	2,776,800.00	一、财政拨款	2,776,800.00	一、财政拨款	2,776,800.00
1、一般公共预算拨款	2,776,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,696,800.00	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	2,573,900.00	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	101,100.00	3、机关资本性支出	
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	21,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,755,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	321,900.00	(2) 商品和服务支出	80,000.00	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	21,800.00
		10、卫生健康支出	128,500.00	(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	2,104,300.00	(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	222,100.00				
		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	2,776,800.00	本年支出合计	2,776,800.00	本年支出合计	2,776,800.00	本年支出合计	2,776,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,776,800.00	支出总计	2,776,800.00	支出总计	2,776,800.00	支出总计	2,776,800.00

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：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	2,776,800.00	2,595,700.00	101,100.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	321,900.00	321,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	319,300.00	319,300.00			
2080502	事业单位离退休	14,000.00	14,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,500.00	203,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,800.00	101,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
210	卫生健康支出	128,500.00	128,500.00			
21011	行政事业单位医疗	128,500.00	128,500.00			
2101102	事业单位医疗	96,700.00	96,700.00			
2101103	公务员医疗补助	31,800.00	31,800.00			
213	农林水支出	2,104,300.00	1,923,200.00	101,100.00	80,000.00	
21301	农业农村	2,104,300.00	1,923,200.00	101,100.00	80,000.00	
2130104	事业运行	2,024,300.00	1,923,200.00	101,100.00		
2130108	病虫害控制	10,000.00			10,000.00	
2130135	农业生态资源保护	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	222,100.00	222,100.00			
22102	住房改革支出	222,100.00	222,100.00			
2210201	住房公积金	222,100.00	222,100.00			

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：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			2,776,800.00	2,595,700.00	101,100.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,573,900.00	2,573,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758,500.00	758,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236,200.00	236,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	818,600.00	818,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,500.00	203,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,800.00	101,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,700.00	96,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118,000.00	118,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,600.00	2,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,100.00	222,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,900.00	15,900.00			
302	商品和服务支出			181,100.00		101,100.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,200.00		24,200.00	18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
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	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00		8,000.00	9,000.00	
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	21,900.00		21,900.00		
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	53,000.00			53,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,800.00	21,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,400.00	1,400.00			

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：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	2,696,800.00	2,595,700.00	101,100.00	
208	社会保障和就业支出	321,900.00	321,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	319,300.00	319,300.00		
2080502	事业单位离退休	14,000.00	14,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,500.00	203,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,800.00	101,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
210	卫生健康支出	128,500.00	128,500.00		
21011	行政事业单位医疗	128,500.00	128,500.00		
2101102	事业单位医疗	96,700.00	96,700.00		
2101103	公务员医疗补助	31,800.00	31,800.00		
213	农林水支出	2,024,300.00	1,923,200.00	101,100.00	
21301	农业农村	2,024,300.00	1,923,200.00	101,100.00	
2130104	事业运行	2,024,300.00	1,923,200.00	101,100.00	
2130108	病虫害控制				
2130135	农业生态资源保护				
221	住房保障支出	222,100.00	222,100.00		
22102	住房改革支出	222,100.00	222,100.00		
2210201	住房公积金	222,100.00	222,100.00		

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）

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			2,696,800.00	2,595,700.00	101,100.00	
301	工资福利支出			2,573,900.00	2,573,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	758,500.00	758,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236,200.00	236,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	818,600.00	818,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,500.00	203,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,800.00	101,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,700.00	96,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118,000.00	118,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,600.00	2,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,100.00	222,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,900.00	15,900.00		
302	商品和服务支出			101,100.00		101,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,200.00		24,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
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	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	21,900.00		21,900.00	
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			21,800.00	21,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,400.00	1,400.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	80,000.00	
143014	西安市长安区水产工作站	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务经费	80,000.00	
	国家级水产种质资源保护区	20,000.00	
	水生野生动物资源保护和增殖	50,000.00	
	渔业疫情测报及监测	10,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
		18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00			
143	西安市未央区农业农村局	18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00			
143014	西安市未央区水产工作站	18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00			

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
年度目标	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，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	2万元	20
	产出指标	数量指标	设立安全警示牌个数(块)	5块	5
			保护区巡查人次(人次)	150人次	5
		质量指标	验收合格率	100%	9
			保护区巡查完成率	≥90%	9
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1—12月	12
		社会效益指标	完善保护设施建设	明显改善	5
			提高群众对保护区保护意识	明显提高	10
	可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	10

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		1.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00			
	其他资金					
年度目标	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2个并收集监测点资料；购置口罩、手套、手术剪刀、水质监测试剂等消耗材料。保障2025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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)		1万元 20	
	产出指标	数量指标	设立监测点个数(个)		2个 5	
			购置监测物资(批)		1批 5	
		质量指标	监测物资质量合格率		100% 13	
			疫情监测达标率		≥90% 5	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1—12月 12	
		社会效益指标	保障渔业疫情测报准确		有效保障 15	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90% 10	

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		5.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度 目标	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5万元,主要内容开展增殖放流活动,用于采购增殖放流鱼苗5万元,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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)		5万元 20	
	产出指标	数量指标	增殖放流次数(次)		5块 10	
		质量指标	验收合格率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年1—12月 12	
	效益指标	社会效益指标	提高区域水产资源		有效提高 10	
		生态效益指标	促进净化水域生态环境		明显促进 5	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会群众满意度		≥95% 10	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费、公用经费	269.68	269.68		
	项目支出	水产项目支出数	8.00	8.00		
金额合计			277.68	277.68		
年度总体目标	2025年渔业工作任务，一是保障单位日常办公和人员经费。二是开展推广水产技术，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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			≤277.68万元
	产出指标	数量指标	全区渔业产量			3500吨
		质量指标	渔业产量完成率			≥98%
		时效指标	执行时间			2025年1—12月
	效益指标	经济效益指标	保障绿色渔业高质量可持续发展			有效保障
		生态效益指标	促进资源养护和生态修复			有效促进
		可持续影响指标	政策影响年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			