

渭南市临渭区水产工作站

2023 年单位预算公开

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据关于印发《渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕17号）精神，我单位主要职能：

推广水产技术，促进渔业发展，负责全区渔业生产、规划和技术推广及渔业行政监督检查。

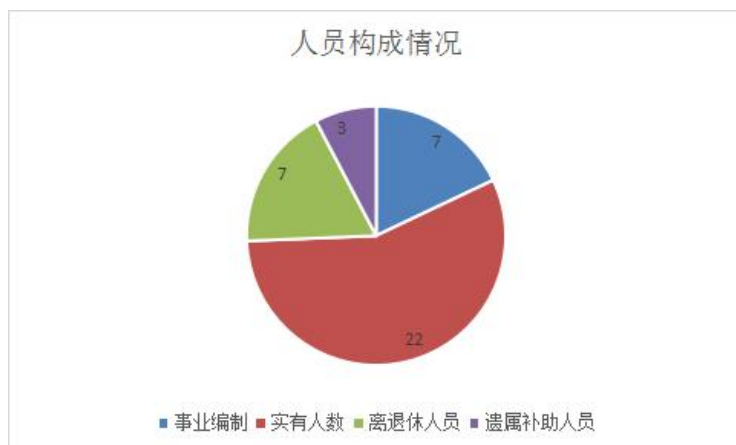
本单位属于农业农村局下属二级财政补助事业单位。不涉及下属机构。

二、工作任务

推广水产技术，促进渔业发展，负责全区渔业生产、规划和技术推广及渔业行政监督检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 22 人，事业 22 人。单位管理的离退休人员 7 人。遗属 3 人。



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。本单位当年预算收入 234.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.66 万元，主要原因是今年有毒有害补贴增加；本单位当年预算支出 234.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.66 万元，主要原因是今年有毒有害补贴增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 234.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 234.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.75 万元，主要原因是今年工资基数调整和有毒有害补贴增加；本单位当年财政拨款支出 234.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 234.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.75 万元，主要原因是今年工资基数调整和有毒有害补贴增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 234.93 万元，较上年增加 18.75 万元，主要原因是本年工资基数调整和有毒有害补贴增加。

2、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 234.93 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）176.28 万元，较上年增加 15.74 万元，原因是工资普调和本年有毒有害补贴增加；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）22.58 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是根据工资基数变化增加，养老基数上调；

（3）住房公积金（2210201）14.11 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是根据工资基数变化增加；

（4）事业单位医疗（2101102）8.45 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是根据工资基数变化增加；

（5）农业资源保护修复与利用（2130135）13.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是上年度将此资金列入在农业生产发展（2130122）里，本年度调整到此科目。

（6）农业生产发展（2130122）0 元，较上年减少 3.5 万元，原因是本年未安排此项预算支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 234.93 万元，其中：

工资福利支出（301）212.63 万元，较上年增加 18.75 万元，原因是本年工资基数及有毒有害补贴增加；

商品和服务支出（302）19.9 万元，较上年无增减变化，原因是本年度人员无变化，相应的经费也无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4万元，较上年无增减，原因是本年度无新增长瞻人员。

（2）本单位当年一般公共预算支出234.93万元，其中：对事业单位经常性补助（505）232.53万元，较上年增加18.75万元，原因是今年工资基数调整和有毒有害补贴增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.4万元，较上年无增减，原因是本年度无新增长瞻人员。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无出国（境）预算支出；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务用车运行维护费

预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 234.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.4 万元，较上年无增减。

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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

5. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区水产工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及，并按要求公开报表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	是	本单位不涉及，并按要求公开报表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开报表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,349,261.00	一、部门预算	2,349,261.00	一、部门预算	2,349,261.00	一、部门预算	2,349,261.00
1、财政拨款	2,349,261.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	2,100,861.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,349,261.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,012,861.00	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	64,000.00	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	24,000.00	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	2,325,261.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248,400.00	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	113,400.00	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	225,777.00	(2)商品和服务支出	135,000.00	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	24,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,531.00	(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	1,897,842.00	(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	141,111.00				
		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	2,349,261.00	本年支出合计	2,349,261.00	本年支出合计	2,349,261.00	本年支出合计	2,349,261.00
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	2,349,261.00	支出总计	2,349,261.00	支出总计	2,349,261.00	支出总计	2,349,261.00

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	2,349,261.00	一、财政拨款	2,349,261.00	一、财政拨款	2,349,261.00	一、财政拨款	2,349,261.00
1、一般公共预算拨款	2,349,261.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,100,861.00	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	2,012,861.00	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	64,000.00	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	24,000.00	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	2,325,261.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	248,400.00	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	113,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	225,777.00	(2)商品和服务支出	135,000.00	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	24,000.00
		10、卫生健康支出	84,531.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	1,897,842.00	(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)对社会保险基金补助			
		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	141,111.00				
		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	2,349,261.00	本年支出合计	2,349,261.00	本年支出合计	2,349,261.00	本年支出合计	2,349,261.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,349,261.00	支出总计	2,349,261.00	支出总计	2,349,261.00	支出总计	2,349,261.00

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
**	**	**	**	**	**	**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225777	225777			
2101102	事业单位医疗	84531	84531			
2130104	事业运行	1,762,842.00	1,585,442.00	64,000.00	113,400.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	135,000.00			135,000.00	
2210201	住房公积金	141,111.00	141,111.00			

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
**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	225,777.00	225,777.00		
20805	行政事业单位养老支出	225,777.00	225,777.00		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,777.00	225,777.00		
210	卫生健康支出	84,531.00	84,531.00		
21011	行政事业单位医疗	84,531.00	84,531.00		
210110	事业单位医疗	84,531.00	84,531.00		
213	农林水支出	1,649,442.00	1,585,442.00	64,000.00	
21301	农业农村	1,649,442.00	1,585,442.00	64,000.00	
213010	事业运行	1,649,442.00	1,585,442.00	64,000.00	
213013	农业资源保护修复与利用				
221	住房保障支出	141,111.00	141,111.00		
22102	住房改革支出	141,111.00	141,111.00		
221020	住房公积金	141,111.00	141,111.00		

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：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			2,100,861.00	2,036,861.00	64,000.00	
301	工资福利支出			2,012,861.00	2,012,861.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,552,386.00	1,552,386.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	225,777.00	225,777.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,531.00	84,531.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,056.00	9,056.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,111.00	141,111.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			64,000.00		64,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		

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（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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		有毒有害补贴			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.34	
		其中:财政拨款		11.34	
		其他资金			
总体目	工作人员对渔业病害预防监测、质量检疫、技术推广。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人数	21人	
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率	100%	
		时效指标	按时发放(缴纳)	2023年度	
		成本指标	不超年初预算	11.34万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇	落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	水产品安全质量监管经费、水生动物疫病监测工作经费				
主管部门	渭南市临渭区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.5		
	其中: 财政拨款		13.5		
	其他资金				
总体目标	工作人员对渔业病害预防监测、质量检疫、技术推广。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水产品质量安全监管、水生动物疫病监测	28次	
		质量指标	全面规范水产品检疫操作流程	合格	
		时效指标	完成监测任务	2023年度	
		成本指标	检疫费用	13.5万	
	效益指标	经济效益指标	提质增产	长期	
		社会效益指标	提供合格的水产品	合格	
		生态效益指标	降低病死污染, 改善生态环境	良好	
		可持续影响指标	持续健康养殖发展群众满意率	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业满意度	大于等于95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区水产工作站			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	203.69	203.69	
	公用经费	保障机关工作正常运转	6.4	6.4	
	项目支出	水产品安全质量监管经费、水生动物疫病监测工作经费	24.84	24.84	
金额合计			234.93	234.93	
年度 总体 目标	保障职工工资福利支出、遗属补助、公用经费。单位主要工作对本区水产品安全质量监管、水生动物疫病监测，保障水产品的质量！				
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	设计项目数量		2个
			设计单位数量		1个
			涉及单位内人员数量		22人
		质量指标	全年工作完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年度
		成本指标	按照预算执行		234.93万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提供合格的水产品		合格
		生态效益指标	指标1:		
		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:		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		渭南市临渭区农业农村局		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	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。