

宝鸡市凤翔区水产工作站

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

宝鸡市凤翔区水产工作站是隶属宝鸡市凤翔区农业农村局下设的二级单位，是正科级全额财政供养事业单位。主要贯彻和宣传《中华人民共和国渔业法》、《水产养殖质量安全管理规定》和《中华人民共和国野生动物保护法》赋予的职能，在区域内开展水产品源头质量安全管理、宣传普及《中华人民共和国渔业法》、《水产养殖质量安全管理规定》和《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规。履行渔政执法、水生野生动物保护、区域渔业资源保护和渔业技术推广项目、外来物种普查、渔业信息管理服务、渔业许可制度的实施、维护正常的渔业生产环境等职能。

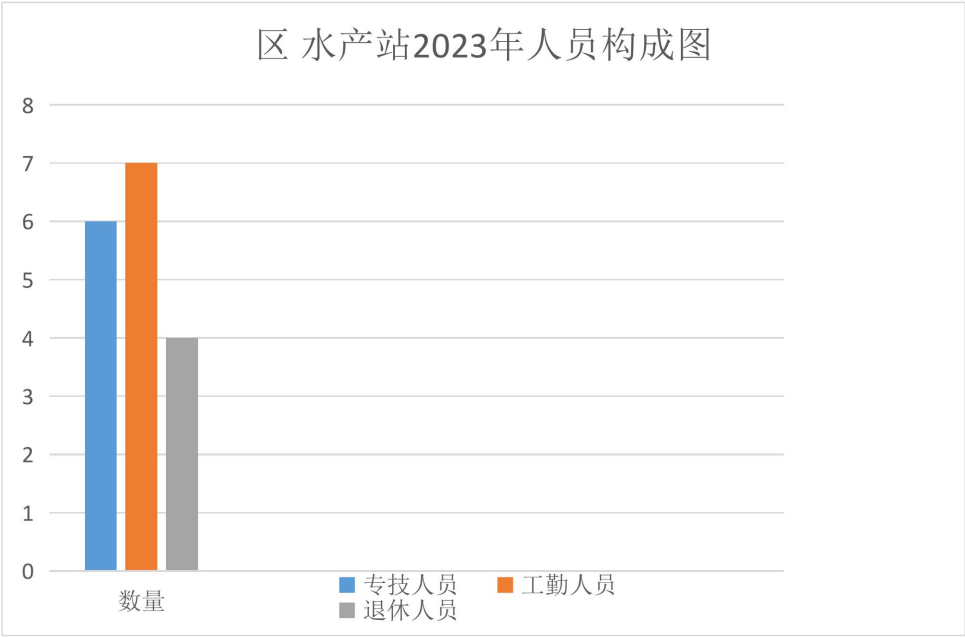
二、工作任务

贯彻和宣传《中华人民共和国渔业法》、《水生野生动物保护条例》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规。完成水产品产量 450 吨；做好全区渔业技术服务工作，抓好水产养殖新技术、新品种引进的宣传与推广工作。抓好基层农技推广体系补助项目的实施工作。抓好全区养殖水产品病害防治工作；做好省级水产养殖病害测报月报工作。完成 2-3 个水产品品种定性药物残留检测任务 50 批次，配合省、市站完成好水产品药物残留抽检工作。抓好全区渔业安全生产工作，逐一签订渔业安全生产监管责任书，全年安全检查不少于 10 次。抓好全区水产品质量安全监管工作，年度内无重大水产品安全事故发生；逐一签订水产品质量安全监管责任书；全年水产品质量安全检查 10 次以上。完成好外来入侵水生生物普查工作。抓好渔业船舶生产安全监管工

作，签订渔业船舶安全生产监管责任书，全年安全检查不少于 10 次。 争取国投补贴资金 10 万元，完成局下达的招商引资、固定资产投资任务。

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 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人，其中工勤人员 7 人，专技人员 6 人，单位管理的离退休人员 4 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，区水产站 2023 年度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 180.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.79 万元，较上年减少 20.08 万元，主要原因是上年追加 2021 年和 2022 工资预算所致；政府性基金拨款收入 0 万元；本单位当年预算支出 180.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.79 万元，较上年减少 20.08 万元，主要原因是本年追加工资预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 180.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其余财政拨款收入不涉及，总体收入较上年减少 20.08 万元，主要原因是上年追加的以前年度工资预算较多；本单位当年财政拨款支出 180.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其余支出不涉及，较上年减少 20.08 万元，主要原因是本年追加的工资预算支出减少。

（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 180.79 万元，较上年减少 20.08 万元，主要原因是本年追加的工资预算支出减少 17.08 万元；驻村工作经费减少 2 万元；水产品检测增加 1 万元。

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 180.79 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 17.87 万元, 较上年 15.55 增加 2.32 万元, 原因是本年人员工资福利中绩效增量部分和薪级普调增加, 导致该基数增大。

(2) 事业单位医疗(2101102)8.31 万元, 较上年 7.74 万元增加 0.57 万元, 原因是本年人员工资福利中绩效增量部分和薪级普调增加, 导致该基数增大。

(3) 农业生产发展(2130122) 141.86 万元, 较上年 125.23 万元增加 16.63 万元, 原因是本年人员工资福利中绩效增量部分和薪级普调叠加, 导致该综合基数增大。

(4) 住房公积金(2210201) 12.75 万元, 较上年 10.13 万元增加 2.62 万元, 原因是本年人员工资福利中绩效增量部分和薪级普调叠加, 导致该单项基数增大。

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 180.79 万元, 其中:

工资福利支出(301) 172.19 万元, 较上年 149.06 增加 23.13 万元, 原因是本年增量绩效工资增加;

商品和服务支出(302) 8.6 万元, 较上年 9.6 万元减少 1 万元, 原因是驻村工作经费减少 2 万元; 水产品检测增加 1 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 180.79 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 172.19 万元, 较上年 149.06 增加 23.13 万元, 原因是本年增量绩效工资增加;

机关商品和服务支出(502) 8.6 万元, 较上年 9.6 万元减少 1 万元, 原因是驻村工作经费减少 2 万元; 水

产品检测增加 1 万元。

（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，并未公开空表。

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 0.18 万元，较上年 0.18 万元减少 0 万元，减少的主要原因是招待费较上年无变动，差异是无。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是无；公务接待费 0.18 万元，较上年 0.18 万元减少 0 万元，减少的主要原因是招待费较上年无变动，差异是无；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是 0。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无。

六、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

本单位当年无政府采购预算，并未公开空表”。

八、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当年拨款 180.79 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.6 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是驻村工作经费减少 2 万元；水产品检测增加 1 万元。

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：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区水产工作站

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	不涉及公开表
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	不涉及公开表
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	否	
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	不涉及公开表

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。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位: 万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	180.78	一、部门预算	180.78	一、部门预算	180.78	一、部门预算	180.78
2	1、财政拨款	180.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	174.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	180.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	172.18	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	180.78
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.87	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	141.86	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	180.78	本年支出合计	180.78	本年支出合计	180.78	本年支出合计	180.78
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	180.78	支出总计	180.78	支出总计	180.78	支出总计	180.78

2023 年单位综合预算收入总表

表 2

单位: 万元

[illegible]

2023 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	180.78	一、财政拨款	180.78	一、财政拨款	180.78	一、财政拨款	180.78
2	1、一般公共预算拨款	180.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	174.78	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	172.18	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	180.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.87	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	8.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	141.86	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.75				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位: 万元

序号	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
1		合计	180.79	172.19	2.60	6.00	
2	208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.31	8.31	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	141.86	133.26	2.60	6.00	
9	21301	农业农村	141.86	133.26	2.60	6.00	
10	2130122	农业生产发展	141.86	133.26	2.60	6.00	
11	221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	12.75	12.75	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			180.79	172.19	2.60	6.00	
2	301	工资福利支出			172.19	172.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.33	61.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.06	17.06	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.92	44.92	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.87	17.87	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.75	12.75	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.39	5.39	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.60	0.00	2.60	6.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.82	0.00	0.00	1.82	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.00	0.60	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	0.00	1.40	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.00	0.18	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.00	1.30	

2023 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	174.79	172.19	2.60	
2	208	社会保障和就业支出	17.87	17.87	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	8.31	8.31	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	
9	213	农林水支出	135.86	133.26	2.60	
10	21301	农业农村	135.86	133.26	2.60	
11	2130122	农业生产发展	135.86	133.26	2.60	
12	221	住房保障支出	12.75	12.75	0.00	
13	22102	住房改革支出	12.75	12.75	0.00	
14	2210201	住房公积金	12.75	12.75	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			174.79	172.19	2.60	
2	301	工资福利支出			172.19	172.19	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.33	61.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.06	17.06	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.92	44.92	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.87	17.87	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.75	12.75	0.00	
11	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.39	5.39	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.60	0.00	2.60	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.38	0.00	0.38	

20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6.00	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	6.00	
3	348012	宝鸡市凤翔区水产工作站	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		农业农村专用项目	6.00	
6		水产品检测	4.00	水产品质量检测项目事关人民的身体健康和生命安全，能推进国家食品安全城市创建的重要环节，加快区域渔业健康、可持续发展。实现规范化养殖，引导水产品提质增效。
7		渔政执法	2.00	根据凤翔县编制办公室批复的单位职能及职责设立。渔政执法事关人民的身体健康和生命安全，能推进国家食品安全城市创建的重要环节，加快区域渔业健康、可持续发展。实现规范化养殖，引导水产品提质增效。

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 11

单位：万元

[illegible]

2023 年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（不含上年结转）

表 12

单位: 万元

[illegible]

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13（1）

单位：万元

项目名称			渔政执法经费		
主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总 体 目 标	负责年度全区水产技术推广，渔业行政执法检查、渔业环境管理等工作。为渔业可持续发展提供渔政监管保障，促进渔业发展；宣传普及《中华人民共和国渔业法》等法规；查处渔业行政违法案件，搞好渔业水域环境保护工作；依法保护水生野生动物。				
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	在辖区媒体公开抽检结果及相关警示提示信息次数。	≥24 次	反映在辖区媒体公开抽检结果及相关警示提示信息情况。
		质量指标	源头检查抽检合格率。	≥ 96%	反映水产品源头质量安全监管情况。
		时效指标	参与专项行动及时率。	≥ 99%	反映参与打击工作时效的情况。
		成本指标	法律援助成本节约率	≥ 20%	反映法律援助成本节约情况。
	效益指标	经济效益指标	农民收入提高程度。	≥ 35%	反映该项目的实施对农民收入水平的提升作用。
		社会效益指标	执法工作挽回经济损失	≥ 15 万元	反映挽回经济损失的情况反映挽回经济损失的情况。
		生态效益指标	增加生物数量。	25 万个	反映增加生物多样性情况。
		可持续影响指标	生物多样性保护。	≥70%	反映检查保护生物多样性问题的整改落实情。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥95%	反映群众满意度情况。

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 13（2）

单位：万元

项目名称			水产品质量检测		
主管部门			宝鸡市凤翔区农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总 体 目 标	负责年度全县水产品质量安全监管，项目抽检能有效防范水产品养殖环节的违法违规行为，为渔业病害防治提供样品依据，宣传普及《中华人民共和国农产品质量安全法》《水产养殖质量安全管理规定》等法规。推进区域渔业标准化、规范化建设，为可持续发展提供技术、法规监管保障。				
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	质量安全状况评估和研判完成数量。	60 次	反映质量安全状况评估和研判完成情况。
		质量指标	定量包装抽检和日常计量检定抽检合格率	≥96%	反映市场的公正性。
		时效指标	按计划时间完成。	≥99%	按项目进度要求完成。
		成本指标	培训费用规模。	13 人次	聘请的专家讲课费及参加总局培训费用。
	效益指标	经济效益指标	农民收入提高程度。	≥20 %	反映该项目的实施对农民收入水平的提升作用。
		社会效益指标	检测工作挽回经济损失。	≥25 万元	反映挽回经济损失的情况。
		生态效益指标	增加生物数量。	50 万个	反映增加生物多样性情况。
		可持续影响指标	生物多样性保护。	≥70%	反映生物多样性保护情况（生物多样性是生物及其环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的综合，包括动物、植物、微生物和它们所拥有的基因以及它们与其生存环境形成的复杂的生态系统）。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥95%	反映群众满意度情况。

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023 年度单位整体支出绩效目标表

表 14

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区水产工作站			
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
	任务 1	基本支出	174. 79	174. 79	
	任务 2	渔政执法经费	2. 00	2. 00	
	任务 3	水产品质量检测	4. 00	4. 00	
	金额合计		180. 79	180. 79	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位人员、机构正常运行。 目标 2：渔业行政执法检查、渔业环境管理等工作，宣传普及《中华人民共和国渔业法》等法规；查处渔业行政违法案件，搞好渔业水域环境保护工作；依法保护水生野生动物。 目标 3：负责年度全区水产品质量安全监管工作，宣传普及《中华人民共和国农产品质量安全法》《水产养殖质量安全管理规定》等法规，提供技术、法规监管保障。				
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	指标 1：完成基本支出支付任务。		174. 79 万元
			指标 2：完成渔政执法项目支付。		2. 00 万元
			指标 3：完成水产品质量检测项目支付金额。		4. 00 万元
		质量指标	指标 1：完成基本支出合规率。		=100%
			指标 2：源头执法检查费用支付合规率。		≥ 96%
			指标 3：定量包装抽检和日常计量检定抽检合格率。		≥96 %
		时效指标	指标 1：完成基本支出的支付及时率。		=100%
			指标 2：参与专项执法检查及时率。		≥99 %

		成本指标	指标 3：项目及时完工率。	≥99 %
			指标 1：行政财务培训费用。	≤0.8 万元
			指标 2：执法培训费用。	≥ 20%
			指标 3：检测培训费用。	13 人次
	效益指标	经济效益指标	指标 1：单位运行对农民收入提高程度。	≥ 15%
			指标 2：执法项目对农民收入提高程度。	≥35%
			指标 3：检测项目对农民收入提高程度。	≥ 25%
		社会效益指标	指标 1：单位运行对区域渔业生产保障率。	100%
			指标 2：长期未结案件数量减少率。	100%
			指标 3：检测工作挽回经济损失。	≥25 万元
		生态效益指标	指标 1：保障区域水产养殖、野生动物的生态环境。	100%
			指标 2：生态环境改善情况。	100%
			指标 3：增加生物数量。	50 万个
		可持续影响指标	指标 1：持续保障区业渔业生产及生态资源。	≥99 %
			指标 2：问题整改落实率。	≥95%
			指标 3：生物多样性保护。	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度。	≥93 %
			指标 2：群众满意度。	≥95 %
			指标 3：群众满意度。	≥95%

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。

2023 年度单位专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

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 1： 目标 2：	
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	指标 1：		
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：		
			指标 2：		
	效	经济效益	指标 1：		

	益 指 标	指标	指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

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。