

宝鸡市凤翔区水产工作站 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依据三定方案，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。

内设机构为业务组和内务组。

二、工作任务

1. 在继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的同时，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神、开展好党纪学习教育等活动；扎实推进落实省市区有关乡村振兴工作领域重要会议及文件要求。

2. 加强对全区水产品质量安全的检测检查和抽查，配合部、省、市搞好水产品质量安全抽检工作。全面完成全年单位水产品质量安全快检 50 个批次。

3. 开展渔业安全生产检查、水产品质量安全检查和渔业养殖船舶等检查工作，同时利用“渔政工作群”“水产养殖业务群”、业务下乡等平台宣传有关渔业工作信息，确保渔业生产安全及广大群众舌尖上水产品的安全。
4. 按时上报年度水产养殖动植物疾病工作。
5. 做好“中国农技推广信息平台”的工作动态的上报工作；
6. 做好争取国投、招商引资、固定资产投资工作。
7. 配合区文明城市和卫生城市工作，做好包抓区域常态化工作的开展。
8. 保质保量完成局里安排的临时性工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 12 人，事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。

区水产站2025年人员构成图

■ 专技人员 ■ 工勤人员 ■ 管理人员



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

收支总额中包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。

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 165.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.16 万元，较上年 164.45 万元增加 0.71 万元，主要原因是工勤人员杨雨婷正式退休，管理人员张晓卓入职，单位工资福利预算增加；本单位当年预算支出 165.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.16 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是工资福利随人员工资普调而增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 165.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.16 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是单位工资福利预算随工资普调增加；本单位当年财政拨款支出 165.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.16 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是单位工资福利预算随人员变动，工资普调增加。

（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 165.16 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是单位工资福利预算随人员变动，工资普调增加。公用经费支出和专项业务经费支出与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本单位当年一般公共预算支出 165.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）16.56 万元，较上年 16.11 万元增加 0.45 万元，原因是工勤人员杨雨婷正式退休，管理人员张晓卓入职，单位基本养老保险缴费预算随工资普调增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）7.73 万元，较上年 7.5 万元增加 0.23 万元，原因是工勤人员杨雨婷正式退休，管理人员张晓卓入职，单位基本医疗保险缴费预算随工资普调增加。

(3) 农业生产发展（2130122）129.05 万元，较上年 129.36 万元减少 0.31 万元，原因工勤人员杨雨婷正式退休，管理人员张晓卓入职，人员经费预算随基本工资标准降低预算规模减小。

(4) 住房公积金（2210201）11.81 万元，较上年 11.48 万元增加 0.33 万元，原因是虽有人员变动，工资普调增加叠加而成。

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，本单位当年一般公共预算支出 165.16 万元，其中：

工资福利支出（301）154.76 万元，较上年 154.06 增加 0.7 万元，原因是虽工勤人员杨雨婷正式退休，管理人员张晓卓入职，单位基本工资减少，但社保类预算随工资普调增加；

商品和服务支出（302）10.4 万元，较上年 10.4 万元增加 0 万元，原因是人员数量和预算项目数量、工作内容与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 165.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）154.76 万元，较上年 154.06 增加 0.7 万元，原因是虽工勤人员杨雨婷正式退休，管理人员张晓卓入职，单位基本工资减少，但社保类预算随工资普调增加；

机关商品和服务支出（502）10.4 万元，较上年 10.4 增加 0 万元，原因是人员数量和预算项目数量、工作

内容与上年持平。

（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，全部为公务招待费，较上年数 0.17 增加 0.01 万元，增加的主要原因是业务招待费较上年无变动，差异是今年计算机“4 舍 5 入”造成，去年未“5 入”。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，按部门预算没有安排购置车辆。

七、政府采购情况说明

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拨款 165.16 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.40 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员数量和预算项目数量、工作内容与上年持平。

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

2025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
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（不含上年结转）	是	不涉及
表 13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表	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

2025 年单位综合预算收支总表

表 1

金额单位：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	165.16	一、部门预算	165.16	一、部门预算	165.16	一、部门预算	165.16
2	1、财政拨款	165.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	157.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	165.16	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	154.76	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	2.40	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	165.16
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	8.00	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	16.56	（2）商品和服务支出	8.00	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	7.73	（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	129.05	（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	11.81				
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	165.16	本年支出合计	165.16	本年支出合计	165.16	本年支出合计	165.16
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	165.16	支出总计	165.16	支出总计	165.16	支出总计	165.16

表 2

2025 年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
1		合计	165.16	165.16										
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	165.16	165.16										
3	348012	宝鸡市凤翔区水产工作站	165.16	165.16										

表 3

2025 年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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	上年结 转
				小计	其中：专项资金列入部门预 算的项目							
1		合计	165.16	165.16								
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	165.16	165.16								
3	348012	宝鸡市凤翔区水产工作站	165.16	165.16								

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	165.16	一、财政拨款	165.16	一、财政拨款	165.16	一、财政拨款	165.16
2	1、一般公共预算拨款	165.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	157.16	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	154.76	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	2.40	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	165.16
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.00	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	16.56	（2）商品和服务支出	8.00	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	7.73	（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	129.05	（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	11.81				
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	165.16	本年支出合计	165.16	本年支出合计	165.16	本年支出合计	165.16
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	165.16	支出总计	165.16	支出总计	165.16	支出总计	165.16

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分类）

金额单位：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	165.15	154.75	2.4	8	
2	208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	0	0	
5	210	卫生健康支出	7.73	7.73	0	0	
6	21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0	0	
7	2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0	0	
8	213	农林水支出	129.05	118.65	2.4	8	
9	21301	农业农村	129.05	118.65	2.4	8	
10	2130122	农业生产发展	129.05	118.65	2.4	8	
11	221	住房保障支出	11.81	11.81	0	0	
12	22102	住房改革支出	11.81	11.81	0	0	
13	2210201	住房公积金	11.81	11.81	0	0	

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分类）

金额单位：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			165.17	154.76	2.4	8.01	
2	301	工资福利支出			154.76	154.76	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.9	56.9	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.34	43.34	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.24	14.24	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.56	16.56	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.81	11.81	0	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0	0	
10	302	商品和服务支出			10.41	0	2.4	8.01	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.69	0	0	0.69	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0	0.7	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06	0	0.06	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.27	0	0.27	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35	0	0.09	0.26	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.76	0	0.38	0.38	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.2	0	0	1.2	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0	0	0.18	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.2	0	0	1.2	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	0	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.4	0	0	1.4	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）

金额单位：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	157.15	154.75	2.4	
2	208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	0	
5	210	卫生健康支出	7.73	7.73	0	
6	21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	0	
7	2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	0	
8	213	农林水支出	121.05	118.65	2.4	
9	21301	农业农村	121.05	118.65	2.4	
10	2130122	农业生产发展	121.05	118.65	2.4	
11	221	住房保障支出	11.81	11.81	0	
12	22102	住房改革支出	11.81	11.81	0	
13	2210201	住房公积金	11.81	11.81	0	

表 8

2025 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）

金额单位：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			157.16	154.76	2.4	
2	301	工资福利支出			154.76	154.76	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.9	56.9	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.34	43.34	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.24	14.24	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.56	16.56	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.73	7.73	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.81	11.81	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.18	4.18	0	
10	302	商品和服务支出			2.4	0	2.4	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06	0	0.06	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.27	0	0.27	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.09	0	0.09	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.38	0	0.38	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	312	对企业补助			0	0	0	
25	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	8	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	8	
3	348012	宝鸡市凤翔区水产工作站	8	
4		专用项目	8	
5		农业农村专用项目	8	
6		水产品质量检测	4	负责年度全区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。推进县域渔业标准化、规范化建设，为可持续发展提供技术、法规监管保障。水产品质量检测项目事关人民的身体健康和生命安全，是推进国家食品安全城市创建的重要环节，加快县域渔业健康、可持续发展。实现规范化养殖，引导水产品提质增效。
7		渔政执法经费	4	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。推广水产技术，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。

2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2025 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）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 14 (1)

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	渔政执法经费				
主管单位	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	渔政执法监督检查	≥12 起	反映质量安全状况评估和研判完成情况。
		质量指标	评估认定执法合法合规性	≥100%	反映水产品源头质量安全监管情况。
		时效指标	专项行动的及时性	100%	反映参与打击工作时效的情况。
		成本指标	渔政执法培训费用	≤1 万元	上级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	≥ 25%
	社会效益指标		长期未结案件数量减少率	100%	反映一年半以上长期未结案减少情况。
	生态效益指标		生态环境改善情况	100%	反映渔业水域生态环境修复情况。
	可持续影响指标		问题整改落实率	≥98 %	反映监督检查发现问题的整改落实情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96 %	反映项目周边群众满意度情况。

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14 (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。	66 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抽检合格率	≥100 %	反映市场的公正性。
		时效指标	项目及时完工率。	≥100 %	按施工进度要求，项目及时完工率=按时完工的工程量/计划完成的工程量。
		成本指标	检测试剂和人员培训差旅费用	≤3.5 万元	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	≥15 %	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	≥50 万元	反映挽回经济损失的情况。
		生态效益指标	增加水生生物数量	2 种	反映增加生物多样性情况。
		可持续影响指标	水生生物可持续提升率	≥100%	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。	≥90 %	反映周边群众满意度情况。

单位整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

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	157.16	157.16	
	任务 2	渔政执法经费	4.00	4.00	
	任务 3	水产品质量检测	4.00	4.00	
金额合计			165.16	165.16	
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障单位人员、机构正常运行。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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。		157.16 万元
			指标 2：完成渔政执法项目支付金额。		4.00 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：保障基本支出合规率。		=100%
			指标 2：源头执法检查费用支付合规率。		≥ 99%
			指标 3：定量包装抽检和日常计量检定抽检合格率。		≥100 %
	时效指标	指标 1：完成基本支出支付及时率。		=100%	
指标 2：参与专项执法检查及时率。		=100%			

		成本指标	指标 3: 项目抽检及时完工率。	$\geq 100\%$
			指标 1: 参加上级的行政财务培训费用。	≤ 1 万元
			指标 2: 参加上级渔政执法培训费用。	≤ 1 万元
			指标 3: 参加上级检测培训费用。	≤ 1 万元
	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。	$\geq 20\%$
			指标 2: 渔政执法项目对农民收入提高程度。	$\geq 25\%$
			指标 3: 检测项目对农民收入提高程度。	$\geq 15\%$
		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。	≥ 50 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: 增加水产生物种类数量。	2 种
		可持续影响指标	指标 1: 持续保障地区渔业生产及生态资源。	$\geq 99\%$
			指标 2: 问题整改落实率。	$\geq 98\%$
			指标 3: 生物多样性保护率。	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度。	$\geq 93\%$
			指标 2: 渔政执法项目周边群众满意度。	$\geq 96\%$
指标 3: 检测项目周边群众满意度。			$\geq 90\%$	

专项资金总体绩效目标表

表 16

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:			
		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。