咸阳市水产工作站

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

咸阳市水产工作站主要职责为：

1.负责全市渔业新技术新品种引进、试验、示范和推广工作， 制定技术推广计划，并组织实施，指导县级渔业技术推广机构开展技术推广工作；

2.负责全市水生动物疫病的监测、预报、防治、宣传教育及技术指导服务工作；

3.负责渔业养殖病害调查、监测及防治工作；

4.负责全市渔业资源的调查、评估、修复养护及开发利用工作；

5.承担渔业养殖污染防治、渔业投入品的使用、水产品质量安全的监测以及产地水产苗种检疫的技术服务工作；

6.承担渔业养殖船舶生产作业的服务指导工作；

（二）内设机构

本单位是1973年2月26日成立的，现隶属于咸阳市农业农村局正科级行政类事业单位，根据咸编办发【2000】06号文，编制19名，其中正科级站长1名，副科级站长2名，

咸阳市水产工作站内设综合办公室和业务科室、法规科室三个科室 ，无下设单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市农业农村局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市水产工作站

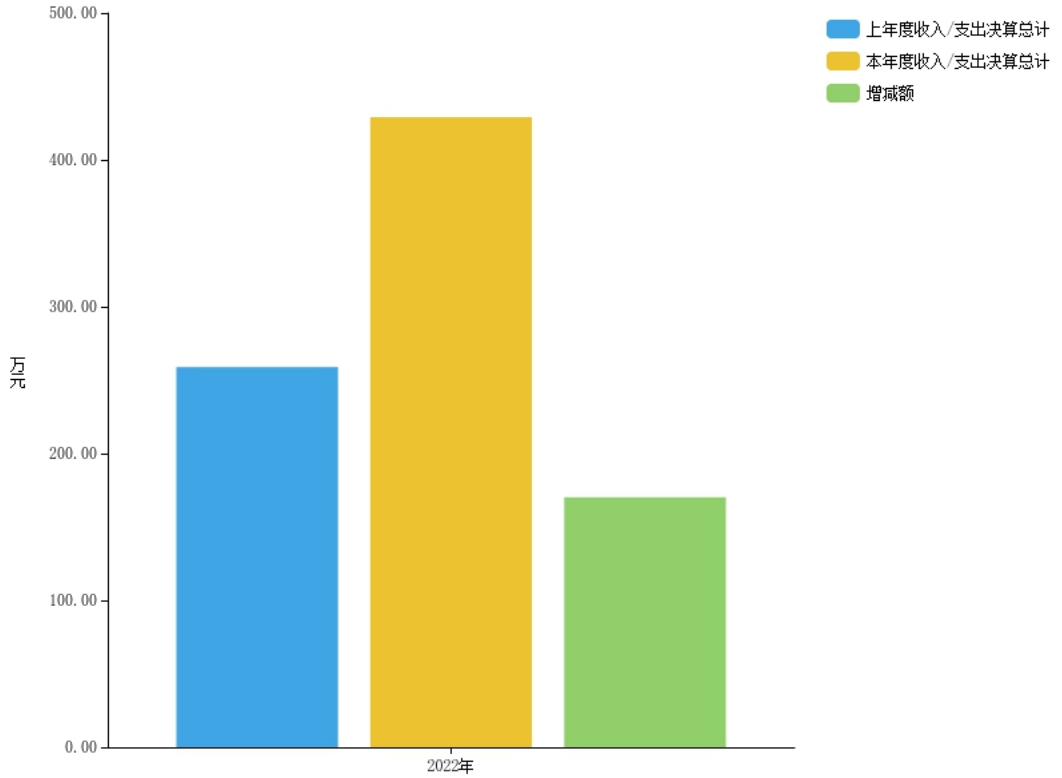
三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制*19*人，其中参公事业编制19人；实有人员18人，其中事业*18*人。单位管理的退休人员19人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

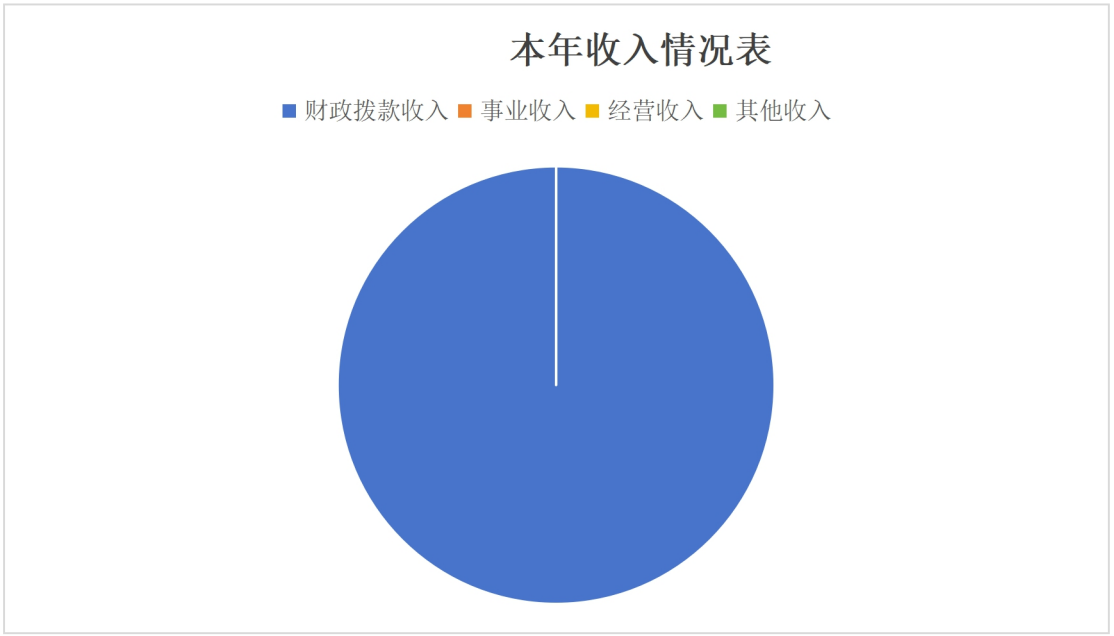
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为314.61万元，与上年相比收、支总计减少49.49万元，下降13.59%。主要是因职能变动，相关项目支出有所减少，由于工资调整，人员经费减少，收支减少。



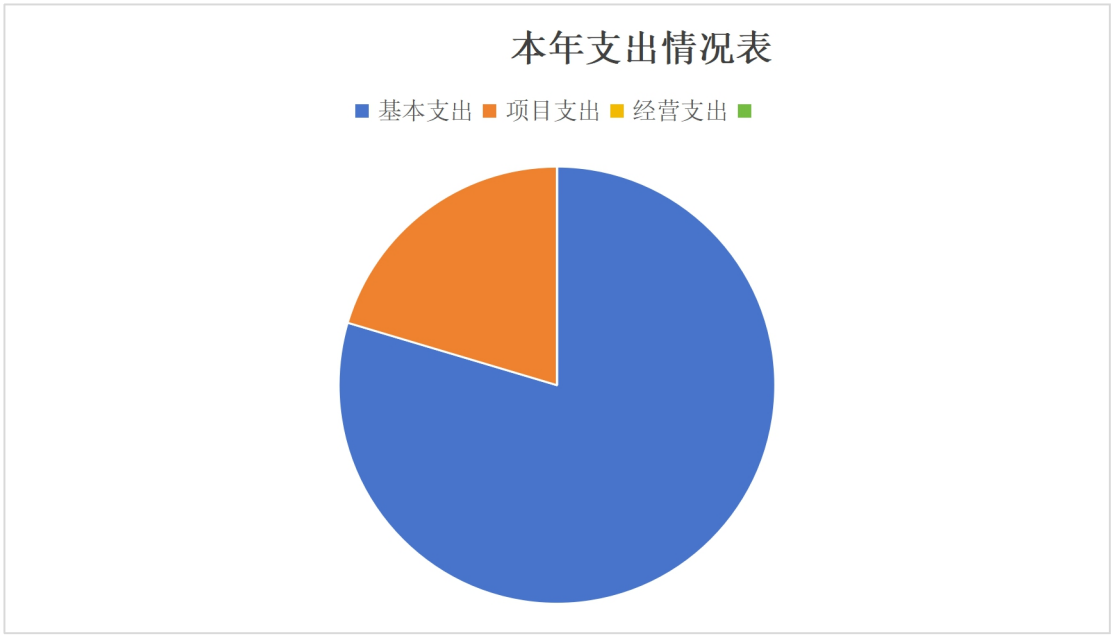
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计314.61万元，其中：财政拨款收入314.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



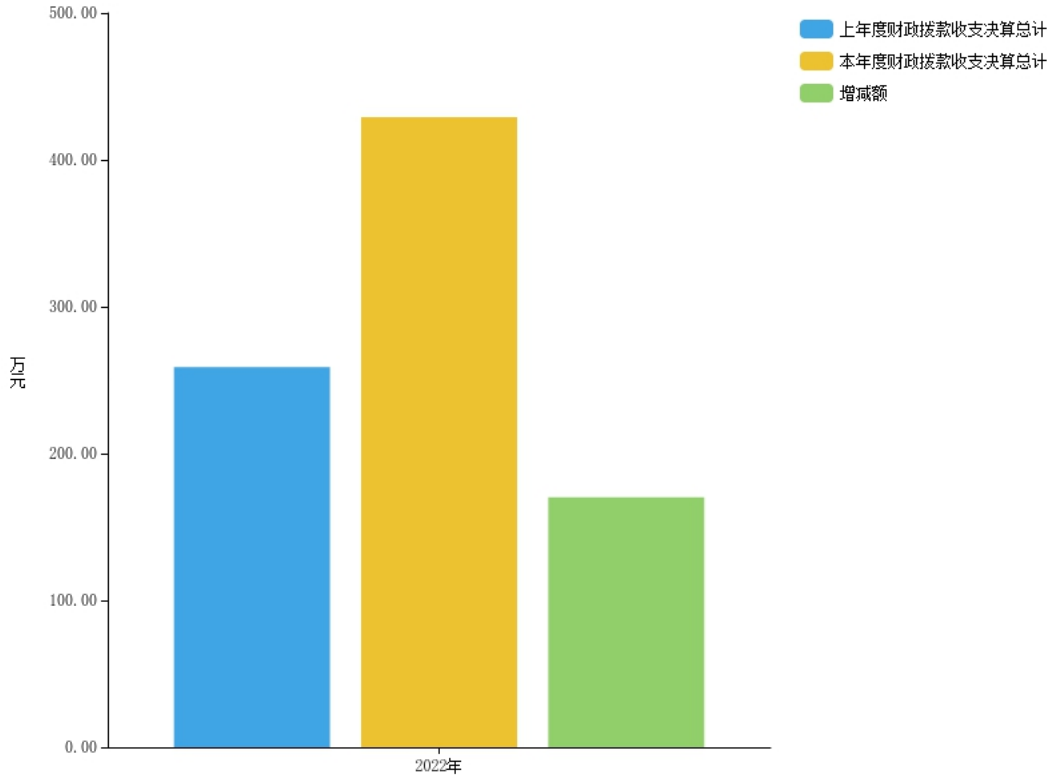
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计314.61万元，其中：基本支出264.61万元，占84.10%；项目支出50.00万元，占15.90；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为314.61万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少49.49万元，下降13.59%。主要原因是因职能变动，相关项目支出有所减少，由于工资调整，人员经费减少，收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算*283.99*万元，支出决算314.61万元，完成年初预算的104.61%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少64.95万元，下降15.14%，主要原因是因职能变动，相关项目支出有所增加，由于工资调整，人员经费减少，收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 *23.57*万元，支出决算 *23.57*万元，完成年初预算的 *100*%。

2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.27万元，支出决算为 0.27万元，完成年初预 算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10.16万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的98.62%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为292.31万元，支出决算为198.4万元，完成年初预算的 100.00%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 18.0万元，支出决算为 18.0 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算为 9.0万元，年初预算数为0，主要原因是该支出为年中下达的2024年省级农业财政专项资金，年初预算未列入。

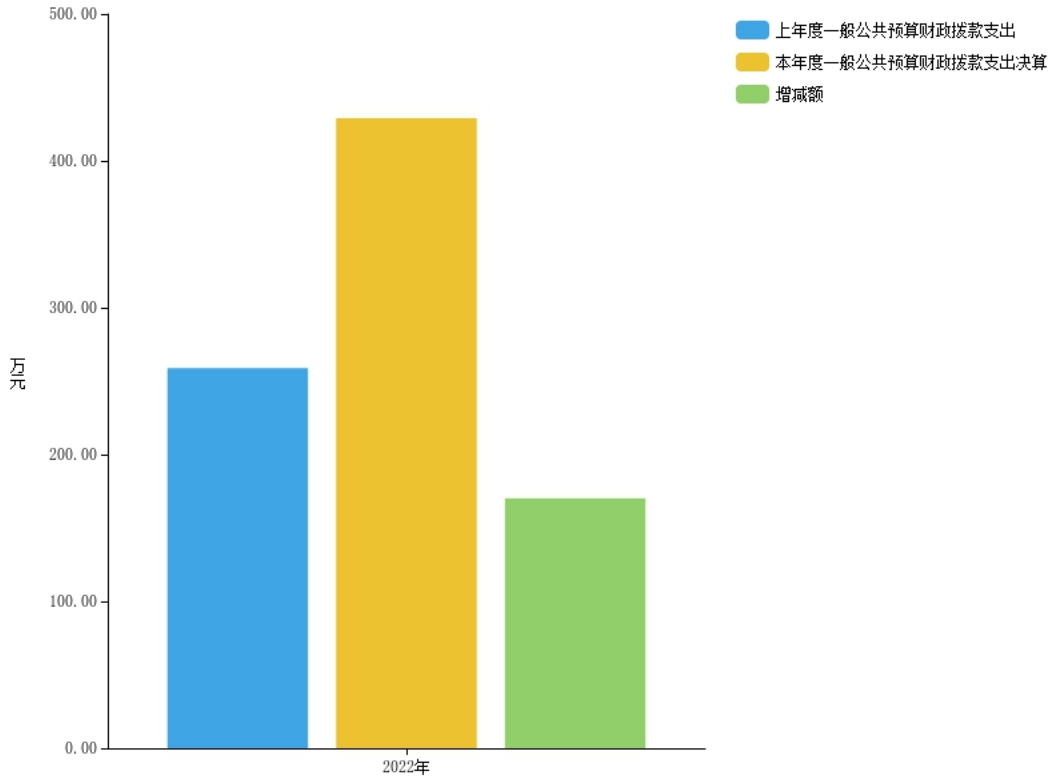
7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与

利用（项）。

支出决算为 23.00 万元，年初预算数为 4 万元，主要原因是该支出为年初预算 4 万用于渔业资源养护与年中下达的中央财政农业资源和生态保护补助资金 19 万元用于增殖放流活动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 19.81 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 98.79%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出264.61万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费250.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费14.36万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款无公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成预算的100.00%。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算9.29万元，支出决算30.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.25万元，主要原因是上年经费中包含*其*他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制 度体系，制定了部门预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机 制，由项目负责科室的负责人具体编制项目绩效目标，单位在半 年进行一次绩效运行监控，年底对项目进行全面的绩效评价；明确了绩效管理职能，由业务科室的负责人、财务人员具体编制项目绩效目标，单位领导对项目实施和绩效评价情况进行审核。

本单位在部门决算中反映专项履职业务经费： 农产品质量安全、农业生产发展、农业资源保护修复与利用三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金50.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数*283.99*万元，执行数*314.61*万元，完成预算的95.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年主要完成了单位日常运行、渔业水域、农业生物物种资源的保护与管理、水生野生动植物保护、增殖放流及水产品安全质量监管、渔业成品油价格补贴等工作。

发现的问题及原因：一是单位预算绩效评价管理不够完善。表现在制定绩效目标不够科学和全面，导致在进行质量指标、经济 效益指标、社会效益指标等指标的绩效评价时，评价结果存在难以 量化的情况，绩效评价的效果不够充分；二是资金预算执行率不高。 由于部分项目未完工或未验收，导致预算支出较为滞后，执行率不 高；三是项目实施存在进度较慢情况。2024年上半年部分项目设置和实施较慢，主要集中在后半年完成任务。

下一步改进措施：一是提高绩效目标设立的科学性。在项目建设初期进行充分调研和科学测算，明确项目设立目的和所要达到的绩效目标，设置科学合理、切合实际、符合项目要求的绩效目标，便于依据绩效目标进行资金执行和绩效评价实施。同时加强对项目 管理人员、财务人员及水产干部队伍的培训，强化对绩效管理工作的重视和落实，提高人员管理水平和整体

素质。并开展水产品质量安全监管政策普及和渔业增殖放流技能培训，提升群众的策普及程度和操作能力，提升渔业发展项目的实施效益和群众的满意程度。

二是加快进度提高资金使用效益。加强资金监管，加大资金预算执行的力度，严格控制结余资金，进一步提高资金配置效率和使 用效益。严格按照省市财政农业专项资金管理办法以及会计工作规 范要求规范资金核算及使用范围，避免资金滞留或超范围支出。针 对存在的项目未完工及预算支出进度较缓慢的问题，及时进行总 结，对工作流程进行梳理完善和改进，加快未完工项目的实施进度及资金支付进度，提高财政资金的使用效益。

三是强化专项资金的监督管理。提前做好项目计划，严格按照 实施方案进行，坚持全程监督，进一步增强对项目的质量管控，完 善验收环节，加大对资金的管控力度，从项目的计划到实施以及后 期验收，坚持全程参与，保证项目实施程序规范，各项措施合规，质量有保证。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农产品质量安全、农业生产发展、农业资源保护修复与利用三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.水产品质量安全监管项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.0 万元，执行数 18.0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项 目实施，定量抽检样品 30 个，全年组织实施监督抽检样品不少 于 90 个，确保合格率在 98%以上。通过对我市重要水产养殖场 开展药残监测监测,消除全市水产品的质量安全隐患，保障人民群众“舌尖上的安全。”

2.2024 年农业生产发展项目绩效自评综述:根据 年初设 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了渔业绿色健康可持续发展。

3.农业资源保护修复与利用（中央财政农业资源和生态保护补助资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100% 。主要产出和效果：通过项目实施，实现渔业资源养护，提高渔民收入，降低渔业生产成本，稳定渔业生产。

附件1:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">水产品质量安全监管</td><td>负责人及电话</td><td colspan="4">王金峰 18691062256</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳市农业农村局 203001</td><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市水产工作站</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">开展产地水产品质量安全检测和药物残留专项整治活动，产地水产品抽检合格率保持在98%以上，阳性样品查处率达到100%，及时评估全市水产品质量安全情况。</td><td colspan="5">2024年开展产地和流通环节水产品检测，定性抽检120个，定量抽检45个，检测合格率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：抽检数量</td><td>定性抽检120个，定量抽检30个。</td><td>定性抽检120个，定量抽检30个。</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：水产品质量安全合格率</td><td>98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：完成项目质量</td><td>良好</td><td>良好</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：项目实施结束时间</td><td>2024年12月</td><td>2024年12月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

			……					
		成本指标	指标 1：年度项目成本	18 万元	18 万元	7	7	
			指标 2：					
		经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
绩效指标	效益指标（30 分）		……					
		社会效益指标	指标 1：水产品质量安全合格率	98%	100%	20	20	
			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：产品规范程度和质量安全	可持续	可持续	10	10	
			指标 2：					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：质量安全监管群众满意度	满意	满意	10	10	
得分						90		
合计绩效自评得分						**100**		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件2:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="3">农业资源修复与利用</td><td>负责人及电话</td><td colspan="3">王金峰 18691062256</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="3">咸阳市农业农村局 203001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市水产工作站</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td>24</td><td>24</td><td>24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步修复我市渭河流域渔业资源，不断丰富水生生物种群数量，促进渭河流域渔业生态经济持续健康发展。</td><td colspan="4">2023年6月、2023年9月分别在渭河、泾河开展了渔业资源增殖放流活动，共投放鱼类26万尾，其中鲢鱼11万尾、鳙鱼11万尾、本地鲫4万尾。2022年6月在渭河开展了渔业资源增殖放流活动，共投放鱼类15万尾，规格10厘米以上，其中：鲢鱼8万尾、鳙鱼7万尾尾。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：放流鱼苗数量</td><td>2024年6月、2024年9月分别在渭河、泾河开展了渔业资源增殖放流活动，共投放鱼类26万尾，其中鲢鱼11万尾、鳙鱼11万尾、本地鲫</td><td>2024年6月、2023年9月分别在渭河、泾河开展了渔业资源增殖放流活动，共投放鱼类26万尾，其中鲢鱼11万尾、鳙</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

				4万尾。2023年6月在渭河开展了渔业资源增殖放流活动，共投放鱼类15万尾，规格10厘米以上，其中：鲢鱼8万尾、鳙鱼7万尾尾。	鱼11万尾、本地鲫4万尾。2023年6月在渭河开展了渔业资源增殖放流活动，共投放鱼类15万尾，规格10厘米以上，其中：鲢鱼8万尾、鳙鱼7万尾尾。			
			指标2：					
		质量指标	指标1：完成项目质量	良好	良好	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：项目实施结束时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：年度项目成本	30万元	30万元	10	10	
			指标2：					
		经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：社会效益显著	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：达到渔业水质标准	水质检测合格率，改善渔业水质。	合格率100%	10	10	
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：水生生物多样性增加、水域生态环境不断改善。	水生生物多样性增加、水域生态环境不断改善。	可持续	10	10	
			指标2：					
	满意	服务	指标1：群众满意度	满意	满意	10	10	

	度指标（10分）	对象满意度指标	指标2：					
得分						90		
合计绩效自评得分						**100**		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

附件3:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

专项（项目）名称			农业生产与发展		负责人及电话	王金峰 18691062256			
主管部门及代码			咸阳市农业农村局 203001		实施单位	咸阳市水产工作站			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	9	9	9	10	100%	10
			其中：上级财政资金						
			市级财政资金	9	9	9	10	100%	10
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展产地水产品质量安全检测和药物残留专项整治活动，产地水产品抽检合格率保持在98%以上，阳性样品查处率达到100%,及时评估全市水产品质量安全情况。				2024年开展产地和流通环节水产品检测，共抽检各类水产品462个，其中定量抽检42个，费用11.76w，样品费用4200元，其他费用2.82w元，抽检品种为草鱼、鲤鱼、鲫鱼、乌鳢、鲈鱼、对虾等；检测项目为氯霉素、孔雀石绿、磺胺类、硝基呋喃类等，经检测，样品检测项目全部合格，合格率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：抽检数量		共抽检各类水产品462个，其中定量抽检42个	共抽检各类水产品462个，其中定量抽检42个	15	15	
			指标2：水产品质量安全合格率		98%	100%	15	15	
			……						
		质量指标	指标1：完成项目质量		良好	良好	7	7	
			指标2：						
			……						
		时效指标	指标1：项目实施结束时间		2024年12月	2024年12月	6	6	
			指标2：						
			……						
		成本指标	指标1：年度项目成本		15万元	15万元	7	7	
			指标2：						
			……						
		经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：水产品质量安全合格率		98%	100%	20	20	
			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：产品规范程度和质量安全		可持续	可持续	10	10	
			指标2：						
			……						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：质量安全监管群众满意度		满意	满意	10	10	
			指标2：						
			……						
得分							90		
合计绩效自评得分							**100**		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（四）单位不主管专项资金

单位无主管专项资金。

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

不涉及机构改革无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33822063。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：咸阳市水产工作站　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	314.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	36.62
	9		九、卫生健康支出	39	10.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	248.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	19.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	314.61	**本年支出合计**	57	314.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	314.61	**总计**	60	314.61

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：咸阳市水产工作站　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**314.61**	**314.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：咸阳市水产工作站　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**314.61**	**264.61**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：咸阳市水产工作站　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.62	36.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.02	10.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	248.40	248.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.57	19.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	314.61	**本年支出合计**	59	314.61	314.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	314.61	**总计**	64	314.61	314.61	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：咸阳市水产工作站　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**314.61**	**264.61**	**50.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00
2130101	行政运行	198.40	198.40	0.00
2130109	农产品质量安全	18.00	0.00	18.00
2130122	农业生产发展	9.00	0.00	9.00
2130135	农业生态资源保护	23.00	0.00	23.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：咸阳市水产工作站　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.77	302	商品和服务支出	14.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	71.11	30201	办公费	1.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	31.04	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.79	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费	3.73	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.49	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		250.25	公用经费合计					14.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：咸阳市水产工作站　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：咸阳市水产工作站　　公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：咸阳市水产工作站　　公开09表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00		
决算数	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.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。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。