

咸阳市水产工作站 2025 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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

- 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

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、2025 年度单位工作任务

2025 年，市水产站领导班子将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻二十大精神，扎实落实中省市全面推动渔业绿色发展的理念，全面统筹，科学布局，指导我市渔业健康绿色持续发展，全面完成 2025 年各项任务。

一是全面推进水产养殖业绿色发展。加快实施渔业产业生态健康养殖模式、养殖尾水治理模式推广和水产养殖用药减量行动、水产种业质量提升行动。

二是继续开展产地水产品药物残留专项整治行动。开展产地水产品质量安全检测工作，产地水产品抽检合格率保持在 98% 以上，及时评估全市水产品质量安全情况。强化水生动物疫病防控，水产苗种产地检疫率达到 100%，开展渔业水域生态环境监测，掌握和保护渔业生态环境。开展水产养殖用药减量行动及规范用药科普宣传活动。

三是强化渔业资源养护和水域生态修复。组织开展鱼类增殖放流活动，向渭河增殖放流各类鱼苗 15 万尾以上。继续开展水生野生动物保护宣传月活动。适时开展渭河、泾河流域的渔业资源调查，科学评估全市渔业资源状况，客观评价水生生物资源恢复状况和保护效果。

四是配合做好渔业船舶安全管理。严格落实渔船消防安全责任制，健全安全生产工作日志，规范船员生产、生活安全操作规程，提高各类突发事件应急处置能力，保障渔业安全生产。

五是继续开展外来入侵水生生物的普查工作。建立外来入侵水生生物物种资料档案，完善水生生物外来入侵物种数据库，为科学防控农业外来物种入侵提供基础数据支撑。

六是继续加大水产品药残监测力度，杜绝不合格产品上市流通。积极配合完成农业农村部、省农业农村厅样品抽检任务。利用水产品药残快速检测试剂盒，进一步加大现场监测力度，加大渔业养殖水域水质监测工作。

七是加大渔业项目争取力度，按照省级渔业项目投资重点和要求，积极申报渔业项目资金，确保水产技术推广、水产品质量安全、水生动物防疫检疫、水生野生动物保护工作正常开展。

八是贯彻落实《关于加快推进水产养殖业绿色发展的实施意见》，加快渔业产业生态健康养殖模式、养殖尾水治理模式推广和水产养殖用药减量行动、水产种业质量提升行动。

九是严格落实《野生动物保护法》、《水生野生动物保护实施条例》，积极救助水生野生动物，继续组织开展鱼类增殖放流活动。

三、部门预算单位构成

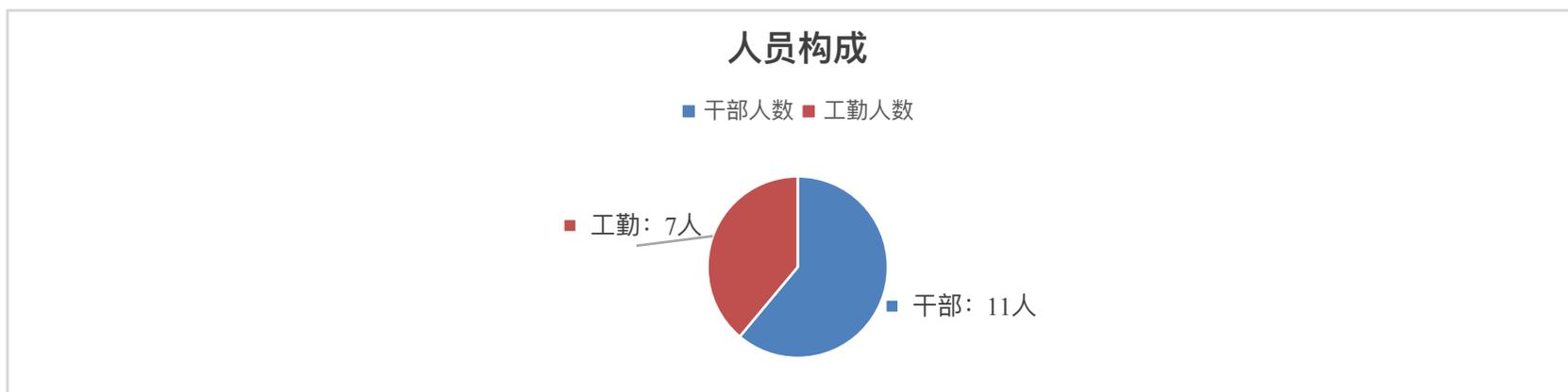
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个为本级部门预算，包括：

序号	单位名称	拟变动情况		
1	咸阳市水产工作站	无		

四、单位人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制19人；实有人员18人，其中干部11人、工勤7人。

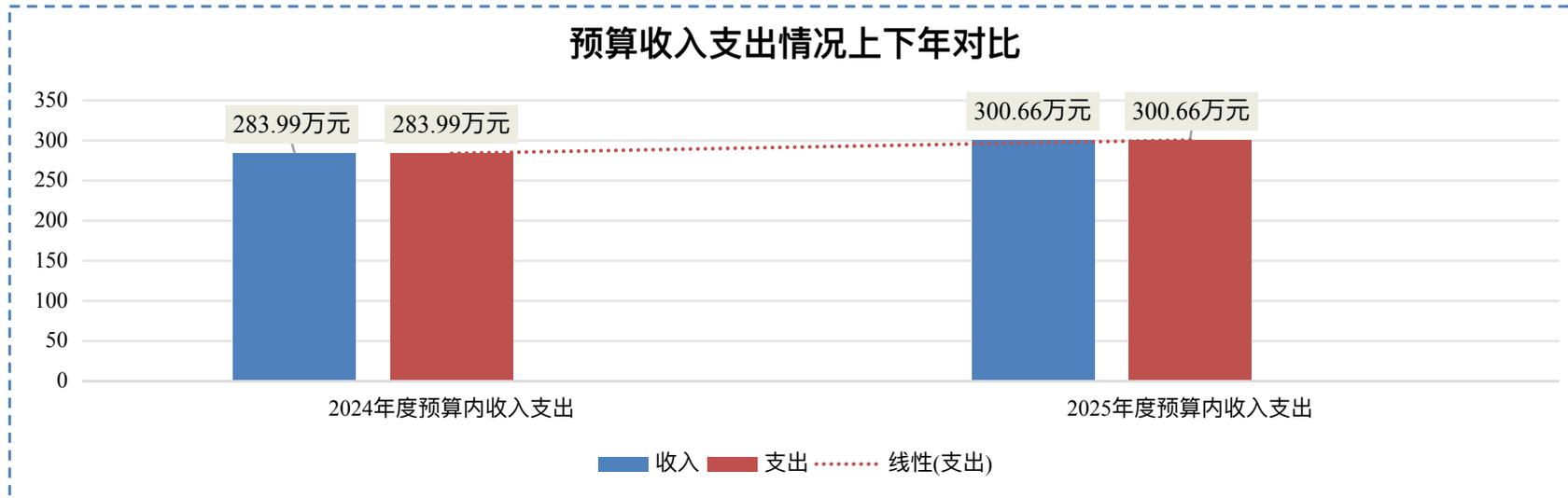


第二部分 收支情况

五、2025 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

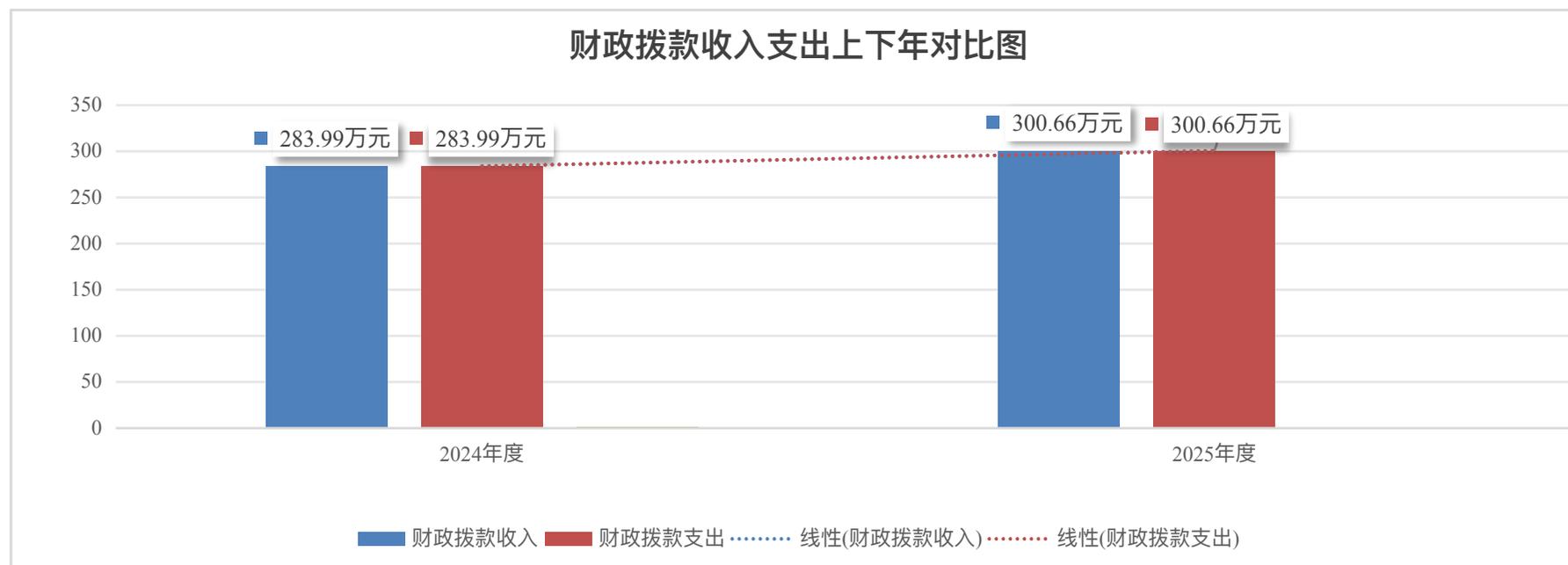
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 300.66 万元，为一般公共预算拨款收入 300.66 万元、其中人员经费收入 275.52 万元、公用经费收入 10.14 万元、专项业务经费收入 15.00 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 16.68 万元，主要原因是预算人员中较上年新增两人，导致相关人员工资及社保费缴纳增加；2025 年本部门预算支出 300.66 万元，为一般公共预算拨款支出 300.66 万元、其中人员经费支出 275.52 万元、公用经费支出 10.14 万元、专项业务经费支出 15.00 万元。政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年增加 16.68 万元，主要原因是预算人员中较上年新增两人，导致相关人员工资及社保费缴纳增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入300.66万元，为一般公共预算拨款收入300.66万元、其中人员经费收入275.52万元、公用经费收入10.14万元、专项业务经费收入15.00万元，政府性基金拨款收入0万元，2025年本部门财政拨款收入增加16.68万元，较上年增加11.75%，主要原因是预算人员中较上年新增两人，导致相关人员工资及社保费缴纳增加；2025年本部门财政拨款支出300.66万元，一般公共预算拨款支出300.66万元、其中人员经费支出275.52万元、公用经费支出10.14万元、专项业务经费支出15.00万元。政府性基金拨款支出0万元，2025年本部门预算支出较上年

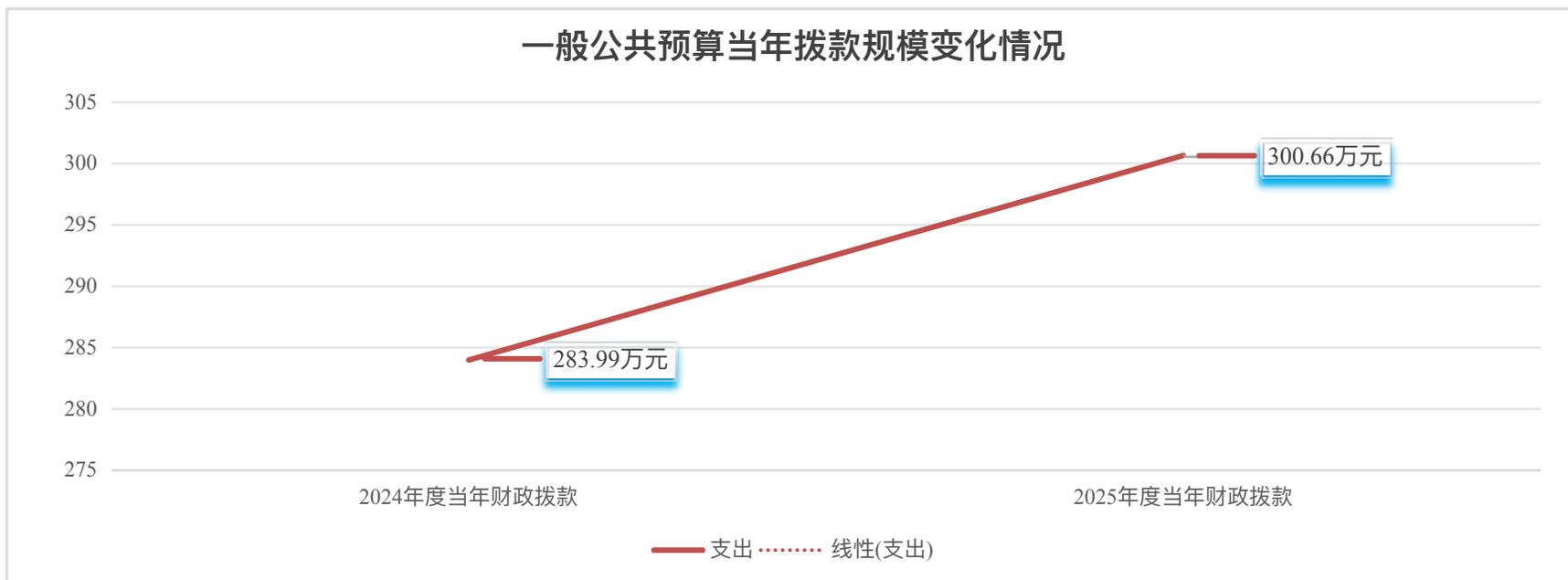
增加16.68万元，主要原因是预算人员中较上年新增两人，导致相关人员工资及社保费缴纳增加。



(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。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出300.66万元，较上年增加16.68万元，较上年增加11.75%，主要原因是预算人员中较上年新增两人，导致相关人员工资及社保费缴纳增加。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出300.66万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.49万元，较上年增加1.58万元，增加6.61%，原因是退休人员增加，单位基本养老保险缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金 (2080506) 12.74万元, 较上年增加0.79万元, 增加6.61%, 原因是单位在职新增两人, 人员增加, 单位职业年金缴费基数增加;

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.34万元, 较上年增加0.06万元, 增加21.43%, 原因是单位在职新增两人, 人员工资增加, 缴费基数增加;

(5) 行政单位医疗 (2101101) 10.83万元, 较上年增加0.67万元, 增加6.59%, 原因是单位在职新增两人, 人员工资增加, 缴费基数增加;

(6) 行政运行 (2130101) 215.20万元, 较上年增加 15.31万元, 原因是人员基本工资增加;

(7) 农产品质量安全 (2130109) 12.00万元, 较上年减少1万元, 原因是按同级财政部门要求, 专项经费按比例缩减;

(8) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 3.00万元, 较上年减少1万元, 原因是按同级财政部门要求, 专项经费按比例缩减。

(9) 住房公积金 (2210201) 21.06万元, 较上年增加1.25万元, 原因是人员基本工资增加, 缴费基数增加;

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门经济科目类级, 2025年本部门当年一般公共预算支出300.66万元, 其中:

工资福利支出（301）272.41万元，较上年增加29.50万元，增加12.14%，原因是人员基本工资增加，缴费基数增加，导致人员基本工资及相关社保费缴纳数增加；

商品和服务支出（302）10.14万元，较上年减少3.80万元，减少9.04%，原因是人员活动经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.11万元，较上年增加0.23万元，增加27.86%，原因是相关政策调整，离退休费及伤残补助费增加。

4.本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2024年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，较上年未发生变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，较上年未发生变化；公务用车运行维护费2.30万元，较上年未发生变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无 2024年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2024年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2024年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门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）。2025年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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2025年当年本部门政府采购预算共2.3万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算2.3万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款300.66万元,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）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.14万元，较上年减少0.92万元，减少9.00%，原因是人员活动经费减少，压缩各项支出。其中办公费4.02万元，水费0.10万元，电费0.20万元，工会经费1.85万元，福利费1.67万元，公务用车运行维护费2.3万元。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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

(具体部门预算公开报表)

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市水产工作站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及
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

2025年部门综合预算收支总表								
预算单位：咸阳市水产工作站				金额单位：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	3006640.00	一、部门预算	3006640.00	一、部门预算	3006640.00	一、部门预算	3006640.00
2	1、财政拨款	3006640.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2856640.00	1、机关工资福利支出	2724125.00
3	(1) 一般公共预算拨款	3006640.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2724125.00	2、机关商品和服务支出	251428.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	101428.00	3、机关资本性支出	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	31087.00	4、机关资本性支出	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、对事业单位经常性支出	0.00
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	150000.00	6、对事业单位资本性支出	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	385720.00	(2) 商品和服务支出	150000.00	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	31087.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	108320.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金支出	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	2302043.00	(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	210557.00				
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								
32								
33	本年收入合计	3006640.00	本年支出合计	3006640.00	本年支出合计	3006640.00	本年支出合计	3006640.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3006640.00	支出总计	3006640.00	支出总计	3006640.00	支出总计	3006640.00

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市水产工作站

金额单位：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	3006640.00	一、财政拨款	3006640.00	一、财政拨款	3006640.00	一、财政拨款	3006640.00
2	1、一般公共预算拨款	3006640.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2856640.00	1、机关工资福利支出	2724125.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2724125.00	2、机关商品和服务支出	251428.00
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	101428.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	31087.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	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	385720.00	(2) 商品和服务支出	150000.00	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	31087.00
11			10、卫生健康支出	108320.00	(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	2302043.00	(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	210557.00				
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								
32	本年收入合计	3006640.00	本年支出合计	3006640.00	本年支出合计	3006640.00	本年支出合计	3006640.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3006640.00	支出总计	3006640.00	支出总计	3006640.00	支出总计	3006640.00

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市水产工作站

金额单位：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	3006640	2755212	101428	150000	
2	208	社会保障和就业支出	385720	385720	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	382307	382307	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254871	254871	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127436	127436	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3413	3413	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3413	3413	0	0	
8	210	卫生健康支出	108320	108320	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	108320	108320	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	108320	108320	0	0	
11	213	农林水支出	2302043	2050615	101428	150000	
12	21301	农业农村	2302043	2050615	101428	150000	
13	2130101	行政运行	2152043	2050615	101428	0	
14	2130109	农产品质量安全	120000	0	0	120000	
15	2130135	农业生态资源保护	30000	0	0	30000	
16	221	住房保障支出	210557	210557	0	0	
17	22102	住房改革支出	210557	210557	0	0	
18	2210201	住房公积金	210557	210557	0	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市水产工作站

金额单位：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			3006640	2755212	101428	150000	
2	301	工资福利支出			2724125	2724125	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1678788	1678788	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124740	124740	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216000	216000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	254871	254871	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127436	127436	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108320	108320	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3413	3413	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	210557	210557	0	0	
11	302	商品和服务支出			251428	0	101428	150000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	160200	0	40200	120000	
13	30205	水费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	18488	0	18488	0	
16	30229	福利费	50201	办公经费	16740	0	16740	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000	0	23000	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000	0	0	30000	
19	303	对个人和家庭的补助			31087	31087	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31087	31087	0	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市水产工作站

金额单位：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	2856640	2755212	101428	
2	208	社会保障和就业支出	385720	385720	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	382307	382307	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	254871	254871	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127436	127436	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3413	3413	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3413	3413	0	
8	210	卫生健康支出	108320	108320	0	
9	21011	行政事业单位医疗	108320	108320	0	
10	2101101	行政单位医疗	108320	108320	0	
11	213	农林水支出	2152043	2050615	101428	
12	21301	农业农村	2152043	2050615	101428	
13	2130101	行政运行	2152043	2050615	101428	
14	221	住房保障支出	210557	210557	0	
15	22102	住房改革支出	210557	210557	0	
16	2210201	住房公积金	210557	210557	0	

表8

2025年部门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）

预算单位：咸阳市水产工作站

金额单位：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			2856640	2755212	101428	
2	301	工资福利支出			2724125	2724125	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1678788	1678788	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124740	124740	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216000	216000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254871	254871	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127436	127436	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108320	108320	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3413	3413	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	210557	210557	0	
11	302	商品和服务支出			101428	0	101428	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40200	0	40200	
13	30205	水费	50201	办公经费	1000	0	1000	
14	30206	电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	18488	0	18488	
16	30229	福利费	50201	办公经费	16740	0	16740	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000	0	23000	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			31087	31087	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31087	31087	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市水产工作站

金额单位：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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	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	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	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	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			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	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	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	0.00		
20								
21	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

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市水产工

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	150000	
2	203	咸阳市农业农村局	150000	
3	203014	咸阳市水产工作站	150000	
4		专用项目	150000	
5		-咸阳市专用项目	150000	
6		2025年度渔业资源保护	30000	渔业资源与生态保护
7		水产品质量安全监管	120000	开展产地水产品质量安全检测和药物残留专项整

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市水产工作站

金额单位：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		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			
1					合计				3						23000	
2	213	01	01	1	全额				3						23000	
3	213	01	01	203014	咸阳市水产工作站				3						23000	
4	213	01	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务		小轿车	1	302	31	502	08		2400	
5	213	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		小轿车	1	302	31	502	08		8600	
6	213	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		小轿车	1	302	31	502	08		12000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水产品安全质量监管				
主管部门		咸阳市农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.00	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	12.00			
		其他资金				
总体目标	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。					
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	经济成本指标	水产品安全质量监管费用	12万元		
		产出指标	数量指标	定性抽检数量、定量抽检数量	定性抽检数量120个、定量抽检数量30个	
			质量指标	抽检完成率、合同执行率	100%	
	时效指标	抽检时间	2025年1月-12月			
	效益指标	社会效益指标	水产品质量安全合格率	>98%		
		生态效益指标	生态环境改善得到改善	>90%		
		可持续影响指标	改善产品规范程度和质量安全	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度渔业资源保护				
主管部门		咸阳市农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
总体目标	2025年前购买约10cm的鲢鱼。鲢鱼本地鱼共3万尾, 开展渔业资源增殖放流工作					
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	经济成本指标	渔业资源保护经费	3万元		
		产出指标	数量指标	鱼苗数量	>3万尾	
			质量指标	验收合格率	1	
	时效指标		购买时间	2025年1月-12月		
	效益指标	社会效益指标	维护自然流域水生资源可持续发展	>90%		
		生态效益指标	改善渭河流域水环境改善	>90%		
		可持续影响指标	有效修复渭河流域水生生物资源	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%		

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		咸阳市水产工作站				
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	
	人员经费	保障人员正常工资发放	275.52	275.52		
	日常公用经费	保障日常工作正常开展	10.14	10.14		
	专项业务费支出	保障各项业务正常开展	15	15		
金额合计			300.66	300.66		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转鲢鱼、用于、本地鲫鱼共计3万尾，开展渔业资源增殖放流工作。对放流鱼苗进行前期药残					
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	经济成本指标	人员经费	275.52万	4	
			水产品安全质量监管费用	12万	3	
			渔业资源保护经费	3万	3	
	产出指标	数量指标	定性抽检数量	120个	5	
			定量抽检	30个	5	
		质量指标	抽检完成率、合同执行率	100%	20	
			在职人员控制率	<100%	3	
			日常公用经费控制率	<100%	4	
			抽检完成率	100%	4	
			合同执行率	100%	4	
			验收合格率	100%	3	
		时效指标	抽检时间	2025年1月-12月	3	
	购买时间		2025年1月-12月	4		
	年度重点工作结伴率		100%	3		
	效益指标	社会效益指标	水产品质量安全合格率	>98%	4	
		生态效益指标	生态环境得到改善	>90%	4	
可持续影响指标		改善产品规范程度和质量安全	长期	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	10		

表 15

2025 年专项资金总体绩效目标表

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 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产	数量指标	指标 1:		

标	出 指 标		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:		
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。